

**OBJET BUDGET ANNEXE EAU**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2013**

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte Administratif du Budget de l'Eau pour l'exercice 2013.

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

- Section d'Investissement	- 775 489,16 €,
- Section d'Exploitation	3 562 641,47 €,

Soit un solde d'exécution global de 2 787 152,31 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

Avec la reprise des résultats antérieurs, le solde d'exécution global sera de 3 215 340,43 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

L'excédent enregistré, après intégration des restes à réaliser, est de 3 840 690,61 €. Les calculs étant détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Les éléments d'analyse et de commentaires relatifs au Compte Administratif 2013 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  
974-219740115-20140628-14406-1-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014

  
Gilbert ANNETTE

OBJET BUDGET ANNEXE EAU  
COMPTE ADMINISTRATIF 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° 14/4-06 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur MAILLOT Gérald, 3ème Adjoint, présenté au nom de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission (abstention de Monsieur VICTORIA René-Paul) ;

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A LA MAJORITE

5 voix contre  
(dont 1 vote par procuration)

5 abstentions

Messieurs VICTORIA René-Paul, HOARAU Serge,  
HUBERT Richenel et Madame HO-SHING Cynthia

Monsieur FUMA Sudel, Madame ANILHA Fernande,  
Messieurs LAGOURGUE Michel, MOREL Jean-Jacques  
et Madame VITRY Faouzia

pour

autres élus présents et mandatés

**ARTICLE 1**

Adopte le Compte Administratif 2013 du Budget de l'Eau et arrêté comme suit les résultats de l'exercice :

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION EXPLOITATION	TOTAL
<b>RECETTES</b>			
PREVISIONS BUDGETAIRES	25 026 215,03	3 323 327,17	28 349 542,20
TITRES EMIS	12 169 138,43	4 580 177,67	16 749 316,10
REDUCTIONS	184 405,73	2 975,00	187 380,73
RECETTES NETTES	11 984 732,70	4 577 202,67	16 561 935,37
REPRISE RESULTAT		23 327,17	23 327,17
RESTES A REALISER	905 300,64		905 300,64

Accusé de réception en préfecture  
974219720115-20140628-14406-2-DE  
Date de réception en préfecture : 03/07/2014

Délibération n° 14/4-06

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

**DEPENSES**

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	25 026 215,03	3 323 327,17	28 349 542,20
MANDATS EMIS	12 760 221,86	1 257 165,47	14 017 387,33
ANNULATIONS	-	242 604,27	242 604,27
DEPENSES NETTES	12 760 221,86	1 014 561,20	13 774 783,06
REPRISE RESULTAT n - 1		404 860,95	404 860,95
RESTES A REALISER	277 019,04	2 931,42	279 950,46

**RESULTATS**

RESULTAT DE L'EXERCICE	-775 489,16	3 562 641,47	2 787 152,31
RESULTAT BRUT DE CLOTURE <i>(après reprise du résultat n - 1)</i>	-775 489,16	3 990 829,59	3 215 340,43
RESULTAT NET <i>(compte tenu des restes à réaliser)</i>	-147 207,56	3 987 898,17	3 840 690,61

Toutes les opérations de l'exercice 2013 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte Administratif de l'exercice 2013.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-2-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014

  
Gilbert ANNETTE

*Département de la Réunion  
Commune de Saint-Denis*

***COMPTE ADMINISTRATIF 2013  
BUDGET ANNEXE DE L'EAU***



***Conseil Municipal  
Du samedi 28 juin 2014  
(quatrième séance annuelle)***

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3A-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014



Gilbert ANNETTE

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

<b>Numéro SIRET</b>  _	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> VILLE DE SAINT-DENIS
---	---

POSTE COMPTABLE DE :

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> EAU DE SAINT DENIS
---

**M4 (1)**

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

BUDGET : (2) M4 - Services publics locaux

**ANNEE      2013**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

## SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
<b>I Informations générales</b>			
3	Modalités de vote du budget		
<b>II Présentation générale du compte administratif</b>			
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		
<b>III Vote du compte administratif</b>			
10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
<b>IV - Annexes</b>			
<b>A - Eléments du bilan</b>			
18	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
20	A1.3 - Etat de la dette - partition par nature de dette	X	
23	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
24	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
26	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
27	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de la dette	X	
28	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	
40	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		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>B - Engagements hors bilan</b>			
	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
41	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>			
42	C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N	X	
42	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	X	
42	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
43	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
44	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
<b>D Arrêté et signatures</b>			
45	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
 Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont : (2)

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
(2) Rayer la mention inutile.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS</b>  DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 014 561,20	G 4 577 202,67	G-A 3 562 641,47
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 12 760 221,86	H 11 984 732,70	H-B -775 489,16

		+	+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 23 327,17	
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 404 860,95	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 13 774 783,06	Q=G+H+I+J 16 990 123,49	=Q-P 3 215 340,43

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation	E 2 931,42	K
	Section d'investissement	F 277 019,04	L 905 300,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 279 950,46	=K+L 905 300,64

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E 1 017 492,62	=G+I+K 4 600 529,84	3 583 037,22
	Section d'investissement	=B+D+F 13 037 240,90	=H+J+L 13 294 894,29	257 653,39
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 14 054 733,52	=G+H+I+J +K+L 17 895 424,13	3 840 690,61

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 2 931,42	K
011	Charges à caractère général	2 931,42	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 277 019,04	L 905 300,64
13	Subventions d'investissement		905 300,64
20	Immobilisations incorporelles	15 354,18	
21	Immobilisations corporelles	87 400,00	
23	Immobilisations en cours	174 264,86	

(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 et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Date de réception préfecture : 03/07/2014



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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	194 327,17	33 840,82		2 931,42	157 554,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	456 000,00	456 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>650 327,17</b>	<b>489 840,82</b>		<b>2 931,42</b>	<b>157 554,93</b>
66	Charges financières	656 015,00	266 539,75	236 063,70		153 411,55
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 306 342,17</b>	<b>756 380,57</b>	<b>236 063,70</b>	<b>2 931,42</b>	<b>310 966,48</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	2 016 985,00	22 116,93			1 994 868,07
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 016 985,00</b>	<b>22 116,93</b>			<b>1 994 868,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 323 327,17</b>	<b>778 497,50</b>	<b>236 063,70</b>	<b>2 931,42</b>	<b>2 305 834,55</b>

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 ...	3 300 000,00	4 568 383,08			-1 268 383,08
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>4 568 383,08</b>			<b>-1 268 383,08</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		8 819,59			-8 819,59
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaion</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>4 577 202,67</b>			<b>-1 277 202,67</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>4 577 202,67</b>			<b>-1 277 202,67</b>

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	23 327,17				

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

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	593 163,03	277 664,81	15 354,18	300 144,04
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	62 600,00	87 400,00	
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	10 783 242,00	10 572 953,88	174 264,86	36 023,26
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 526 405,03</b>	<b>10 913 218,69</b>	<b>277 019,04</b>	<b>336 167,30</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 699 810,00	888 931,86		7 810 878,14
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 699 810,00</b>	<b>888 931,86</b>		<b>7 810 878,14</b>
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 226 215,03</b>	<b>11 802 150,55</b>	<b>277 019,04</b>	<b>8 147 045,44</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)	4 800 000,00	958 071,31		3 841 928,69
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>958 071,31</b>		<b>3 841 928,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 026 215,03</b>	<b>12 760 221,86</b>	<b>277 019,04</b>	<b>11 988 974,13</b>

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	505 788,21	823 568,54	905 300,64	-1 223 080,97
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 576 557,00	7 000 000,00		8 576 557,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		500 880,74		-500 880,74
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 082 345,21</b>	<b>8 324 449,28</b>	<b>905 300,64</b>	<b>6 852 595,29</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	1 722 023,87	1 722 023,87		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières		958 071,31		-958 071,31
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 722 023,87</b>	<b>2 680 095,18</b>		<b>-958 071,31</b>
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 804 369,08</b>	<b>11 004 544,46</b>	<b>905 300,64</b>	<b>5 894 523,98</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 016 985,00	22 116,93		1 994 868,07
041	Opérations patrimoniales (2)	4 800 000,00	958 071,31		3 841 928,69
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 816 985,00</b>	<b>980 188,24</b>		<b>5 836 796,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 621 354,08</b>	<b>11 984 732,70</b>	<b>905 300,64</b>	<b>11 731 320,74</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	404 860,95			

- (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 espèces, lorsqu'elle est effectuée une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsqu'elle est effectuée 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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	33 840,82		33 840,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	456 000,00		456 000,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	502 603,45		502 603,45
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		22 116,93	22 116,93
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>992 444,27</b>	<b>22 116,93</b>	<b>1 014 561,20</b>

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>
---

<b>1 014 561,20</b>
---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
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)	888 931,86		888 931,86
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	277 664,81		277 664,81
21	Immobilisations corporelles (6)	62 600,00		62 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	10 572 953,88		10 572 953,88
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		958 071,31	958 071,31
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>11 802 150,55</b>	<b>958 071,31</b>	<b>12 760 221,86</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>
---

<b>12 760 221,86</b>
----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	4 568 383,08		4 568 383,08
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	8 819,59		8 819,59
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>4 577 202,67</b>		<b>4 577 202,67</b>

+	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>23 327,17</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 600 529,84</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	823 568,54		823 568,54
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 000 000,00		7 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		17 106,07	17 106,07
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	500 880,74	940 965,24	1 441 845,98
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	958 071,31		958 071,31
28	Amortissements des immobilisations		22 116,93	22 116,93
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			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>9 282 520,59</b>	<b>980 188,24</b>	<b>10 262 708,83</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>404 860,95</b>
+	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 722 023,87</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 389 593,65</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations en préfecture

(3) Permet de recenser les variations des stocks de marchandises et de fournitures.

(4) Si la règle d'application 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.

## SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>194 327,17</b>	<b>33 840,82</b>		<b>2 931,42</b>	<b>157 554,93</b>
601	Achats stockés matières premières (et	4 462,75			1,92	4 460,83
6064	Fournitures administratives	100,00	35,04			64,96
6066	Carburants	10 000,00				10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	600,00	541,56			58,44
611	Sous traitance générale	31 439,60	21 439,60			10 000,00
61551	Matériel roulant	30 000,00				30 000,00
6156	Maintenance	46 626,00	2 402,30			44 223,70
617	Etudes et recherches	44 070,00	1 193,50		1 193,50	41 683,00
618	Divers	3 724,82	1 724,82		1 736,00	264,00
6535	Formation	15 000,00				15 000,00
62 (2)						
627	Services bancaires et assimilés	4 930,00	4 930,00			
634 (3)						
6351	Impts dir.(sauf impôts sur bén.)	1 800,00				1 800,00
6353	Impôts indirects	1 574,00	1 574,00			
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>			
6215	Pers. affecté par col. de rat.1	456 000,00	456 000,00			
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (4)</b>					
739 (4)						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>					
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65)</b>		<b>650 327,17</b>	<b>489 840,82</b>		<b>2 931,42</b>	<b>157 554,93</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>656 015,00</b>	<b>266 539,75</b>	<b>236 063,70</b>		<b>153 411,55</b>
66111	Interets regles a l' echeance	509 144,00	509 143,90			0,10
66112	Interets- rattachement des icne	143 532,00	-242 604,15	236 063,70		150 072,45
668	Autres charges financières	3 339,00				3 339,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>					
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>					
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =</b>						
<b>a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 306 342,17</b>	<b>756 380,57</b>	<b>236 063,70</b>	<b>2 931,42</b>	<b>310 966,48</b>

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	2 016 985,00	22 116,93			1 994 868,07
6811	Dot. aux am. sur im. incorporelles-corp.	2 016 985,00	22 116,93			1 994 868,07
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		2 016 985,00	22 116,93			1 994 868,07
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		2 016 985,00	22 116,93			1 994 868,07
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		3 323 327,17	778 497,50	236 063,70	2 931,42	2 305 834,55

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	236 063,70
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-242 604,15
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-6 540,45

- (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.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	3 300 000,00	4 568 383,08			-1 268 383,08
70128	Autres taxes et redevances	3 300 000,00	4 568 383,08			-1 268 383,08
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>4 568 383,08</b>			<b>-1 268 383,08</b>
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		<b>8 819,59</b>			<b>-8 819,59</b>
7711	Dédits et pénalités perçus		6 782,88			-6 782,88
7718	Autres pdts ex. sur op. de gestion		2 036,71			-2 036,71
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>4 577 202,67</b>			<b>-1 277 202,67</b>

**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.

(b) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(c) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 577 202,67</b>			<b>-1 277 202,67</b>
--	---------------------	---------------------	--	--	----------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>23 327,17</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Cet article n'existe pas en M49.  
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.  
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(b) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DJ 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.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--



## SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>593 163,03</b>	<b>277 664,81</b>	<b>15 354,18</b>	<b>300 144,04</b>
2031	Frais d'études	489 070,32	250 377,17	14 770,47	223 922,68
2033	Frais d'insertion	104 092,71	27 287,64	583,71	76 221,36
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>87 400,00</b>	
2182	Matériel de transport	100 000,00	62 600,00	37 400,00	
2183	Mat. de bureau et matériel info	50 000,00		50 000,00	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 783 242,00</b>	<b>10 572 953,88</b>	<b>174 264,86</b>	<b>36 023,26</b>
2315	Instal, matériel et outill. tech.	10 136 327,98	9 926 039,86	174 264,86	36 023,26
232	Immo incorporelles en cours	465 768,89	465 768,89		
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.	181 145,13	181 145,13		
	<b>Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)</b>				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 526 405,03</b>	<b>10 913 218,69</b>	<b>277 019,04</b>	<b>336 167,30</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 699 810,00</b>	<b>888 931,86</b>		<b>7 810 878,14</b>
1641	Emprunts en euro	888 931,86	888 931,86		
1643	Emprunts en devises	143 505,00			143 505,00
16449	Opérations afférentes à l'emprunt	7 667 373,14			7 667 373,14
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>8 699 810,00</b>	<b>888 931,86</b>		<b>7 810 878,14</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>20 226 215,03</b>	<b>11 802 150,55</b>	<b>277 019,04</b>	<b>8 147 045,44</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</b>				
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>				
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				
	<b>Charges transférées</b>				
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>958 071,31</b>		<b>3 841 928,69</b>
2315	Instal, matériel et outill. tech.	800 000,00			800 000,00
2762	Créance sur tff de dts à déductiva	4 000 000,00	958 071,31		3 041 928,69
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>958 071,31</b>		<b>3 841 928,69</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>25 026 215,03</b>	<b>12 760 221,86</b>	<b>277 019,04</b>	<b>11 988 974,13</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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*.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

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

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>505 788,21</b>	<b>823 568,54</b>	<b>905 300,64</b>	<b>-1 223 080,97</b>
13118	Autres	395 367,71		39 974,83	355 392,88
1317	Budg. communautaire- fonds struct.	4 371,18			4 371,18
1318	Autres	106 049,32	823 568,54	865 325,81	-1 582 845,03
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>15 576 557,00</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>8 576 557,00</b>
1641	Emprunts en euro	7 576 557,00	7 000 000,00		576 557,00
16449	Opérations afférentes à l'emprunt	8 000 000,00			8 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>500 880,74</b>		<b>-500 880,74</b>
2315	Instal. matériel et outil. tech.		1 627,50		-1 627,50
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.		499 253,24		-499 253,24
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>16 082 345,21</b>	<b>8 324 449,28</b>	<b>905 300,64</b>	<b>6 852 595,29</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 722 023,87</b>	<b>1 722 023,87</b>		
1068	Autres réserves	1 722 023,87	1 722 023,87		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>958 071,31</b>		<b>-958 071,31</b>
2762	Créance sur tft de dts à déductiva		958 071,31		-958 071,31
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 722 023,87</b>	<b>2 680 095,18</b>		<b>-958 071,31</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>17 804 369,08</b>	<b>11 004 544,46</b>	<b>905 300,64</b>	<b>5 894 523,98</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

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

(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.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>				
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>2 016 985,00</b>	<b>22 116,93</b>		<b>1 994 868,07</b>
281351	Bâtiments d exploitation	1 270 589,00			1 270 589,00
281531	Réseaux d adduction d eau	536 504,00			536 504,00
281561	Matériel spécifique eau	209 892,00	22 116,93		187 775,07
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 016 985,00</b>	<b>22 116,93</b>		<b>1 994 868,07</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>958 071,31</b>		<b>3 841 928,69</b>
2031	Frais d'études		14 594,26		-14 594,26
2033	Frais d'insertion		2 511,81		-2 511,81
2315	Instal, matériel et outil. tech.	4 000 000,00	940 965,24		3 059 034,76
2762	Créance sur tft de dts à déductva	800 000,00			800 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 816 985,00</b>	<b>980 188,24</b>		<b>5 836 796,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>24 621 354,08</b>	<b>11 984 732,70</b>	<b>905 300,64</b>	<b>11 731 320,74</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>404 860,95</b>

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

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>		<b>A1.1</b>

**A1.1 - AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
 Date de réception préfecture : 03/07/2014

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX											IV
A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX(HORS A1)											A1.2

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2013 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel)(A)														
TOTAL A														
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
701	SFIL CAFIL	1 318 475,84	545 273,84	1	9		Taux fixe annuable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014)	Taux fixe annuable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014)		Taux fixe annuable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,906	24 984,79	1,00	
TOTAL C		1 318 475,84	545 273,84									24 984,79	0,00	100,00%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5, cap & D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 318 475,84</b>	<b>545 273,84</b>									<b>24 984,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices dont l'un est hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>A1.3</b>

### A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>18 550 975,84</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					15 550 975,84									
701	SFIL CAFFIL	11/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	1 318 475,84	C	Taux fixe annuaire à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,850	3,960	EUR	T	P	N	C-1
711	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	17/12/2012	01/01/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	N	A-1
71201	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2011	04/01/2012	01/07/2013	3 000 000,00	V	Livret A + 0,9	3,150	3,150	EUR	S	C	N	A-1
719	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2013	22/11/2013	22/11/2016	8 232 500,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	X	C	N	A-1
<b>1649 Emprunts en devises (total)</b>														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
707	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	30/06/2011	15/11/2011	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,2	2,210	2,270	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>18 550 975,84</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer le mode d'amortissement : C pour amortissement constant ; F pour amortissement financier ; P pour amortissement progressif ; A pour amortissement annuité ; S pour amortissement en fin de période ; X autre.

(8) Catégorie d'emprunt : C-1 pour emprunt auprès d'établissement de crédit ; A-1 pour emprunt auprès de particuliers ; B-1 pour emprunt auprès de collectivités territoriales ; X autre.

974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.3	

### A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)		
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				15 413 459,80					888 931,86	509 143,90	336 452,62	
1641 Emprunts en euros (total)				13 013 459,80					459 448,81	222 620,89	332 430,22	
701	N		C-1	545 273,84	3		Taux fixe annuable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,890	150 815,64	24 984,79	5 306,58	
711	N		A-1	2 705 028,07	12		Taux fixe à 4,51 %	4,500	150 738,43	128 795,07	121 657,89	
71201	N		A-1	2 763 157,89	17		Livret A + 0,9	2,130	157 894,74	68 841,03	29 381,84	
719	N		A-1	7 000 000,00	21,89		Livret A + 1	2,270	279 483,05	248 614,23	176 083,91	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)				2 400 000,00					150 000,00	37 908,77	4 022,40	
707	N		A-1	2 400 000,00	10,88		Eurbor 03 M + 1,2	1,470	150 000,00	37 908,77	4 022,40	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>				<b>15 413 459,80</b>					<b>888 931,86</b>	<b>509 143,90</b>	<b>336 452,62</b>	

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(3) 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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N.

(6) Taux fixe annuable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014).

(7) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».



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

**IV**  
**A1.4**

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

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse- ments (5)	Taux initial			Taux au 31/12/N		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités de l'exercice		ICM de l'exercice	
	Année	Profil (4)						Type de taux (6)	Index (7)	Taux actuel (8)	Type de taux (6)	Index (7)		Niveau de taux (9)	Intérêts (10)		Capital
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>																	
<b>Refinancement de dette (2)</b>																	
<b>Total des recettes au c/ 166</b>																	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

(4) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(5) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(7) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(8) Taux annuel, tous frais compris.

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
 Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								Primes éventuelles			
	Montant initial	Capital restant du au 31/12/2013	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) (2)	Organisme co- contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument		Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
												Type de taux (5)	Index de référence (2)			
Taux fixe (total)																
Taux variable simple (total)																
Taux complexe (total)																
Total	0,00	0,00						0,00					0,00	0,00		0,00

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, journal, swaption).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/N.

(5) Indiquer l'indice de référence F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

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

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (3)	
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668					
Taux fixe (total)								
Taux variable (total)								
Taux complexe (total)								
Tota			0,00			0,00		

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un **swap**.

(3) 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).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**A1.6**

**A1.6 - DETAIL DES 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 31/12/2013	Montant des tirages 2013	Montant des remboursements 2014		Encours restant dû au 31/12/2013
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
707	28/12/2010	2 400 000,00	0,00	37 908,77	0,00	2 400 000,00
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT)

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A1.7</b>

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	96,46%					
	Montant en euros	14 868 186 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,54%					
	Montant en euros	545 274 €					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% 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 reflète le siget de dette en 31/12/2014 après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N													IV
													A1.8

A1.8 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Dette en capital au 31/12/2013	ICNE de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.								
<b>TOTAL</b>																	

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S : semestrielle ; X : autre.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	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	Délíb D.92

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
 Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

**A4.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>1 032 436,86</b>	<b>888 931,86</b>		<b>143 505,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>1 032 436,86</b>	<b>888 931,86</b>		<b>143 505,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>1 032 436,86</b>	<b>888 931,86</b>		<b>143 505,00</b>
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	888 931,86	888 931,86		
1643	Emprunts en devises	143 505,00			143 505,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>					
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>					
<b>040</b>	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)</b>				
	<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>				
	<b>Travaux en régie (E)</b>				
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	888 931,86		888 931,86

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)**

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>16449</b>	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	<b>7 667 373,14</b>			<b>7 667 373,14</b>
<b>166</b>	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>	<b>7 667 373,14</b>			<b>7 667 373,14</b>

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014



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

**A4.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>			<b>958 071,31</b>		<b>-958 071,31</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>					
<b>Autres recettes financières (b)</b>					
			<b>958 071,31</b>		<b>-958 071,31</b>
2762	Créance sur tft de dts à déductva		958 071,31		-958 071,31
<b>Transferts entre sections (c)</b>					
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	958 071,31	404 860,95	1 722 023,87	3 084 956,13

	Montant	
<b>Dépenses financières</b>	IV	888 931,86
<b>Recette financières</b>	V	958 071,31
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (3)	69 139,45
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	IV + c/2763 + D (3)	69 139,45
<b>Résultats hors charges transférées</b>	V = (II + D001)	69 139,45

- (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) (6)**

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option	8 000 000,00			8 000 000,00
166	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>	<b>8 000 000,00</b>			<b>8 000 000,00</b>

- (6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
2031	CSPS ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	1 193,50		
2031	CSPS ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	1 193,50		
2031	MI°GEOTECH ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	1 356,25		
2031	MOE ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	6 651,38		
2031	ETUDES GEOTECH CAPTAGE RIV ST DENIS	9 406,95		
2031	ETUDES FAISA INTERCONNEXION APEST OUEST	4 909,23		
2031	ETUDE RETRO-PROSPECTIVE SOLDE MI°	2 921,36		
2031	MI°COO°ENVIRONNEMENTAL RIV ST DENIS	2 278,50		
2031	MOE - AEP/EU BRETAGNE GPT CINOR NH3	1 640,00		
2031	MOE FORAGE CERF II NHN°7	2 014,82		
2031	RENFORCEMENT AEP BRETAGNE GPT CINOR	983,36		
2031	ETUDES GEOTECH - REHAB CAPT RIV ST DENIS	17 276,46		
2031	MOE REHAB STATION ECARTS LOT 1 NH N°6	2 723,82		
2031	REHAB STATION ECARTS- LOT 1 - SIT N°6	721,70		
2031	MOE REHAB STATION ECARTS LOT 1	3 384,78		
2031	MI° CSPS LETCHIS POINSETTIAS	1 980,13		
2031	COMMISSAIRE ENQUETEUR FORAGE CERF II	413,55		
2031	FORAGE CERF II PP ENQUETE PUBLIQUE	2 167,75		
2031	ETUDES HYDRO REHAB CAPT RIV ST DENIS	5 773,94		
2031	REHAB STATION DES HTS (BDN)	5 294,80		
2031	REHAB STA°DES HTS (BRULE)	4 426,80		
2031	REHAB STA° BRETAGNE - CAMPAGNE RECONNAIS	5 001,85		
2031	PROG RNT 2011 - NHN°4	1 692,60		
2031	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE MOE IN SITU	3 470,29		
2031	MOE GPT CINOR AEU AEP BRETAGNE NHN°5	3 696,58		
2031	ETUDES RESTAURA°ECO SEUIL BOURBON	2 807,44		
2031	DECOMPTE FINAL - ETUDE FAISA REHAB	14,76		
2031	MOE ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	931,84		
2031	NH N°6 -IDR - GPRT AEU/AEP CINOR	2 140,98		
2031	CT ZAC CAMELIAS - MARS 2013	5 642,00		
2031	CT ZAC CAMELIAS - MARS 2013	607,60		
2031	INTERCONNEXION AEP EST OUEST ETU FAISA	1 226,44		
2031	MOE REHAB STA° DES HAUTS - LOT 2	2 895,05		
2031	MOE ST°DES HTS LOT 2 - HYDRETUDES	3 387,37		
2031	MOE STA°DES HTS - LO 2 - BET GVI	722,52		
2031	MI°REPERAGE AMIANGE STA° DES HTS	1 095,85		
2031	CT ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	607,60		
2031	AMO SUR MODE DE GESTION	4 123,00		
2031	MOE LOT 1 - TRINITE TC2 VISA ET DET	6 705,30		
2031	MI°CSPS STA° DES HTS LOT 1 BRETAGNE	1 030,75		
2031	MI°CTECHNIQUE ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	1 822,80		
2031	MI°CSPS DEVOIEMENT CERF	824,60		
2031	MI°CE RIVIERE ST DENIS	1 025,33		
2031	REHAB CAPTAGE RIV ST DENIS	1 444,02		
2031	PRESTATIONS TOPO SEUIL BOURBON	10 144,75		
2031	MOE STA° BRETAGNE GPT CINOR	2 807,44		
2031	MI° CSPS CH TAILLEVENTS POINSETTIAS	1 980,12		
2031	MOE AEU AEP BRETAGNE GPT CINOR	2 371,21		
2031	NH N°8 - FORAGE CERF II	1 469,20		

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2031	DIAG AMIANTE STA°BOIS DE NEFLES	423,15		
2031	DIAG AMIANTE STA° BRULE	314,65		
2031	ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LANCEMENT ETUD	3 385,20		
2031	MOE CERF II ET III- DECOMPTE 8 ANTEA	21 268,41		
2031	MISSION COORD SECURITE ZAC COLLINE	1 193,50		
2031	MISSION CSPS STATION SURPRESSION	3 300,57		
2031	NHN°9 MOE CERF IIEQUIPEMENT	3 695,97		
2031	ETUDES PREA DOSSIER REG CONTINUITE	13 844,60		
2031	ETUDES TOPO REHAB CAPTAGE RIV ST DENIS	26 712,70		
2031	NH N°8 IDR AEU AEP BRETAGNE	389,47		
2031	CSPS CERF IIA NH N°1	1 944,86		
2031	SIT 4 - ETUDES PREALABLES SEUIL BOURBON	5 294,80		
2031	MOE FORAGE TRINITE II LOT 1	2 107,07		
2031	MOE ZAC CAMELIAS 2ND PHASE IN SITU	578,38		
2031	ACOMPTE BRGM ETUDES GEO BRAS GUILLAUME	4 800,00		
2031	ETUDES ET DOSSIERS REGLEMENTAIRES	4 784,85		
2031	ASSISTANCE MO AEP INTERCO 1	5 937,12		
2033	INSERT JIR AAPC MI°ENV	518,09		
2033	INSERT QUOTIDIEN MAPA RIV ST DENIS	526,20		
2033	INSERT QUOTIDIEN MAPA RIV ST DENIS	530,66		
2033	INSERT CSPS STA° DES HTS JIR	455,87		
2033	INSERT - AAPC MIS°CSPS STA° DES HTS	481,60		
2033	INSERT JIR ARRETE PP CERF II	143,00		
2033	INSERT ARRETE PP CERF II QUOTIDIEN	142,69		
2033	INSERT QUOTIDIEN - MAPA ST°SURP° MACASSI	539,58		
2033	INSERT JIR STA° MACASSIS BIS	537,12		
2033	INSERT DEVOIEMENT CONDUITE FORAGE CERF	371,24		
2033	INSERT QUOTIDIEN MACASSIS RELANCE	205,13		
2033	INSERT JIR MACASSIS RELANCE	185,62		
2033	INSERT CONDUITE REFOULEMENT CERF	352,28		
2033	INSERT QUOTIDIEN PROG RNT 2012-15	1 529,55		
2033	INSERT JIR PROG RNT 2012-15	1 477,08		
2033	VIABILISATION ALGECO VEOLIA MAIL CHAUDRO	454,18		
2033	INSERT QUOTIDIEN ALGECO VEOLIA CHAUDRON	454,85		
2033	INSERT MOE INTERCONNEXION EST OUEST	1 374,39		
2033	INSERT MOE INTERCO EST OUEST	1 244,15		
2033	INSERT DEVOIET CANA CERF RELANCE	331,75		
2033	INSERT CSPS ST°HTS	472,69		
2033	INSERT JIR MI°CSPS STA°HTS RELANCE	426,54		
2033	INSERT BOAMP MI°MOE INTERCO EST OUEST	781,20		
2033	INSERT QUOTIDIEN MODI°DLRO INTERCON	182,83		
2033	INSERT JIR - MOE INTERCO MODIF°	173,77		
2033	INSERT QUOTIDIEN REFOULET DEVOIET CERF	343,36		
2033	INSERT AVIS ATTRIBU° JIR ALGECO VEOLIA	189,57		
2033	Accuse de réception en préfecture 219740115 21740623 2106 35 5	173,91		
2033	ANNONCE CLASSEES CSPS REHAB. STAT° DE	122,43		
2033	ANNONCE CLASSEES CSPS/STAT.	107,02		
2033	INSERT QUOTIDIEN MOE RIV STDENIS BELLEPI	2 269,80		

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2033	INSERT QUOTIDIEN MOE RELANCE REHAB CAPT	2 251,97		
2033	INSERT JIR RELANCE MOE REHAB CAPTAGE RIV	2 503,92		
2033	INSERT JIR RELANCE MOE REHAB RIV ST DENI	1 974,70		
2033	EDITION REHAB./EQUIPEMT CAPTAGE RIV.ST D	446,28		
2033	ANNONCE CLASSEE REHAB./CAPTAGE RIV	392,42		
2033	ANNONCE E.G./RESERVOIRS STOCKAGE EP	914,16		
2033	EDITION ETUDES GEOTECH PR REAL RESERVOIR	493,68		
2033	INSERT BOAMP INTERCO EST OUEST RECTIF	97,65		
2033	INSERT JIR MOE INTERCO EST OUEST	201,42		
2033	INSERT QUOTIDIEN MOE INTERCO EST OUEST	200,67		
2033	INSERT BOAMP MOE INTERCO EST OUEST	97,65		
2033	INSERT JIR DEVOIEMENT CONDUITE CERF	106,63		
2033	INSERT QUOTIDIEN DEVOIEMENT CERF	98,10		
2033	INSERT ETUDES GEOTECH RESERVOIRS STOCK	122,43		
2033	INSERT ETUDES GEOTECH RESERVOIRS STOCK	133,78		
2033	INSERT JIR AVIS ATTRIBUTION MO INTERCO	154,03		
2182	VEHICULE PEUGEOT 207 CF557NX D°EAU	16 900,00		
2182	VEHICULE PEUGEOT 207 BH066QM D°EAU	11 500,00		
2182	VEHICULE PEUGEOT 206+ BH388ZD D°EAU	7 500,00		
2182	VEHICULE PEUGEOT 206+ AE048PY D°EAU	7 900,00		
2182	VEHICULE BF864AQ PEUGEOT 206+	7 900,00		
2182	VOITURE BL248EQ D°EAU - BEEPER	10 900,00		
2315	DGD LOT 2 LACROIX BRULE	14 963,39		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 - RAC KENTIAS	3 123,58		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 - RAC KENTIAS	1 024,77		
2315	PROG RNT 2011 - LOT RUELLE FICA OB	4 368,77		
2315	PROG RNT 2011 - LOT RUELLE FICA OB	13 316,34		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	9 680,10		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	11 932,02		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	33 564,39		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	13 491,44		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	38 741,41		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	47 108,69		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	14 180,61		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	65 162,78		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	9 528,59		
2315	DIVERS TRX DSP PROG RNT 2011 - LOT 4	10 613,29		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	6 032,00		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	11 844,59		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	26 532,66		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	17 825,36		
2315	DIVERS TRX DSP PROG RNT 2011 - LOT 4	16 440,15		
2315	DIVERS TRX DSP PROG RNT 2011 - LOT 4	11 866,08		
2315	DIVERS TRX DSP PROG RNT 2011 - LOT 4	22 422,65		
2315	DIVERS TRX DSP - DIVERS SECTEUR	6 078,91		
2315	MABOC 12-15 - RD43 PR 9 ET 12	40 844,83		
2315	MABOC 12-15 - RD43 PR 9 ET 12	18 135,78		

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	MABOC 12-15 - RD43 PR 9 ET 12	31 703,70		
2315	MABOC 12-15 - RD43 PR 9 ET 12	29 630,27		
2315	MABOC 12-15 - RD43 PR 9 ET 12	16 334,68		
2315	MABOC 12-15 - RD43 PR 9 ET 12	14 750,58		
2315	TRX CLOTURE LOT 2 MOUFIA PROG 2011	7 106,75		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 4 TRX - ACOMPT 1	45 186,56		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 2 TRX SIT 1	58 641,63		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 3 - SIT 1	30 606,49		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 5 - SIT 1	67 855,11		
2315	TRX DSP - RUELLE MAGNAN CREA° AEP	33 372,45		
2315	TRX DSP - RUELLE MAGNAN CREA° AEP	704,17		
2315	TRX DSP - RUELLE MAGNAN CREA° AEP	6 840,84		
2315	TRX DSP - RUELLE MAGNAN CREA° AEP	1 023,91		
2315	MABOC 12-15- RAC CHAUDRON	68 420,10		
2315	RNT PROG 2011 LOT 1 - SIT 4 HYDROTECH	69 845,79		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 1 GTOI ST HYDROTECH	86 800,00		
2315	TRX - FORAGE TRINITE II - SIT 2	237 593,30		
2315	CT REFOULEMENT LACROIX BRULE	10 416,00		
2315	TRX DSP MABOC 12-15 - CH DES FOUGERES	1 746,49		
2315	TRX DSP MABOC 12-15 - CH DES FOUGERES	1 591,27		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 - BD ST FRANCOIS	6 500,73		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 - BD ST FRANCOIS	27 713,66		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 - BD ST FRANCOIS	12 909,11		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 - BD ST FRANCOIS	55 033,59		
2315	RACCORDEMENT AEP DOMAINE PRIVE	792,05		
2315	PRG RNT 2011 - LOT 5 RUE DES CANARIS	2 741,18		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DES CANARIS OB	11 686,07		
2315	PRG RNT 2011 - LOT 5 RUE DUGUAY TROUIN	27 020,38		
2315	PRG RNT 2011 - LOT 5 RUE LORY LES HAUTS	10 945,13		
2315	PROG RNT 2011 LOT 5 RUE LORY LES HAUTS	46 660,78		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 IMP DES BAMBOUS	4 952,32		
2315	PRG RNT 2011 - LOT 5 - RUE DU LYCEE	6 373,96		
2315	PRG RNT 2011 - LOT 5 - RUE DU LYCEE	27 173,16		
2315	PRG RNT 2011 - LOT 5 - RUE SURCOUF	4 809,07		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE SURCOUF	20 501,81		
2315	PROG RNT 2011 LOT 5 ALLEE DES AUBEPINES	4 082,18		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 ALLEE DES AUBEPINES	17 402,99		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 BD DE LA TRINITE	1 178,35		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 BD DE LA TRINITE	5 023,51		
2315	PROG RNT 2011 LOT 5 IMP DES BAMBOUS	1 161,66		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 RUE DUGUAY TROUIN	6 338,70		
2315	AEU/AEP BRETAGNE GPT CINOR LOT 2	4 184,85		
2315	TRX FORAGE TRINITE II - SIT 3	144 066,30		
2315	GPT CINOR AEU/AEP BRETAGNE LOT 4	33 251,13		
2315	TRX CLOTURES RESERVOIR ST FRANCOIS	6 054,30		
2315	CH LETCHIS POINSETTIAS SIT 1	143 827,60		
2315	TRX DSP - DPT COMPTEUR ROUTE DES BAMBOUS	5 070,50		
2315	Accusé de réception de réception PHASEA 974-219740113 RENFORCEMENT AEP DE ZAC CAMELIAS 2ND PHASEA Date de réception : 03/07/2014	58 995,55		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE LOT 1 STRAITANT	54 250,00		
2315	PROG RNT 2011 - SIT 3	21 967,05		

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	PROG RNT 2011 - SIT 3	127 182,52		
2315	SIT 2 - LECTHIS POINSETTIAS LOT 2	186 554,90		
2315	DECOMPTE 2 - STA° MACASSIS	51 161,06		
2315	ZAC CAMELIAS - 2ND PHASE LT 2 PICO	51 328,39		
2315	SIT 3 - LOT 2 - GPT CINOR AEU AEP BRETAG	52 809,66		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE - SIT N°5	112 028,33		
2315	GPT CINOR AEU AEP BRETAGNE LOT 3 SIT 2	70 252,97		
2315	GPT CINOR AEU AEP BRETAGNE LOT 5 SIT 2	130 562,93		
2315	MABOC 12-15 - RUE ANTOINE ROUSSIN	53 382,00		
2315	MABOC 12-15 - RUE ANTOINE ROUSSIN	17 614,98		
2315	MABOC 12-15 - RUE ANTOINE ROUSSIN	13 605,90		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 1 SIT 5	31 473,68		
2315	DGD TRX CLOTURES PRG 2010 LOT 3	2 397,85		
2315	MABOC 12-15 - CH JOSE MICHEL	19 409,57		
2315	MABOC 12-15 - CH JOSE MICHEL	33 309,50		
2315	MABOC 12-15 - CH JOSE MICHEL	225 484,70		
2315	EXT° CH TAILLEVENT LOT 1-SIT 1	106 937,60		
2315	EXT°CH LETCHIS POINSETTIA LOT 2 - SIT 3	108 066,00		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE - PICO OI SIT 2	57 789,02		
2315	GPT AEU/AEP BRETAGNE LOT 2	77 051,82		
2315	GPT CINOR AEU AEP / LOT 3 GTOI	61 977,59		
2315	GPT CINOR AEU AEP LOT 5	50 043,77		
2315	GPT AEU AEP LOT 4 - SIT 4	13 863,26		
2315	TRX CANALISATION ILET GUILLAUME	63 302,50		
2315	TRX DSP ALLEE DES AUBEPINES	28 089,78		
2315	ROCADE DE L'OASIS - DEPLACEMENT COMPTEUR	14 416,90		
2315	GPT AEU AEP CINOR - LOT 5 - SIT 5	15 905,45		
2315	GPT AEU AEP BRETAGNE LOT 5 GTOI SIT 4	72 259,51		
2315	GPT AEU AEP BRETAGNE LOT 2 SIT 5	46 847,05		
2315	EXT° ET RENT AEP CH TAILLEVENT LOT 1	86 726,22		
2315	SIT 4 - LOT 2 - CH LETCHIS POINSETTIAS	45 244,50		
2315	ZAC CAMELIAS - RENFORCEMENT AEP 2ND PHAS	53 117,98		
2315	RACCORDEMENT EDF SUR STA° CH DES PINS	1 116,43		
2315	DGD STA° CH MACASSIS	412,41		
2315	TRX DSP MABOC - RUE DU VERGER	7 781,71		
2315	RECONNAISSANCE FORAGE TRINITE II	193 097,45		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE - LOT 1 SIT 6 GTO	187 395,75		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE LOT 1 - SITDALONS	7 533,93		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE SIT 6 - ADEQUAT O	22 242,50		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE SIT 6 BELLO	3 525,17		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE LOT 1 - SIT 6 EVE	10 662,30		
2315	ZAC CAMELIAS 2ND PHASE SIT 7 GTOI	76 055,14		
2315	AEU/AEP BRETAGNE LOT 5 - DECOMPTE 5 GTOI	82 119,22		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 2 - SIT 6	53 744,91		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 4 FENELON SIT 6	45 414,63		
2315	MABOC 12-15 CH LEONEL BOYER POSE DE RESE	13 649,30		

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	MABOC 12-15 BD ST FRANCOIS POSE REDUCTEU	15 575,18		
2315	MABOC 12-15 CH RAMSSAMY REFECTION TRANCH	57 071,00		
2315	MABOC 12-15 CH COLOQUINTES REYDELLET	42 271,60		
2315	MABOC 12-15 CH COLOQUINTES POSE RESEAU	40 551,88		
2315	MABOC 12-15 CH COLOQUINTES RAC	16 334,68		
2315	MABOC 12-15 ROUTE DU BRULE RACC	8 566,08		
2315	MABOC 12-15 ROUTE DU BRULE POSE RESEAU	11 660,50		
2315	MABOC 12-15 ROCADE OASIS POSE RESEAU	121 477,69		
2315	MABOC 12-15 ROCADE OASIS TRX COMP	52 221,05		
2315	MABOC 12-15 ROCADE OASIS TRX COMP RAC	60 179,53		
2315	MABOC 12-15 ROCADE OASIS RAC	71 614,34		
2315	MABOC 12-15 CH LEONEL BOYER RAC	15 851,85		
2315	FORAGE CERF III TRX TERRASSEMENT	111 429,40		
2315	TRX REALISATION FORAGE CERF III	107 740,50		
2315	DECOMPTE 2 CERF III -SADE	253 705,55		
2315	DECOMPTE 3 SADE FORAGE CERF III	185 665,20		
2315	TRX DSP - ROUTE DU BRULE	1 173,90		
2315	TRX DSP RUELLE MAGNAN	12 897,88		
2315	TRX DSP CHEMIN DUFOURG	19 742,65		
2315	TRS DSP CH DU CAP BERNARD	57 518,67		
2315	TRX DSP MABOC 12-15 CH JOSE MICHEL	15 973,91		
2315	TRX DSP - ROUTE DU BRULE	2 905,80		
2315	TRX DSP - ROUTE DU BRULE	1 151,35		
2315	TRX DSP CHEMIN MONTAUBAN	6 201,22		
2315	TRX DSP CH PIGNONS D'INDE	15 973,12		
2315	TRX DSP CH MORLAIX	12 087,57		
2315	TRX DSP RTE DU BOIS DE NEFLES	12 107,78		
2315	F/P PANNEAU SIGNALÉTIQUE LACROIX BRULE	1 009,05		
2315	TRX DSP RUE DU MAINE	4 687,12		
2315	TRX DSP RNT RUE DU MAINE	15 880,86		
2315	TRX DSP RUE DU MAINE	2 801,00		
2315	PRG RNT 2011 - LOT 2 - SIT 6 FINALE	30 042,29		
2315	MABOC 12+15 - OP 17 CHEMIN NIAOULIS	46 768,93		
2315	MABOC 12-15 CH GNL DE GAULLE EXT°	246 528,28		
2315	PLATEFORME STA°MACASSIS	30 955,05		
2315	GPT AEU AEP BRETAGNE LOT 4 - SIT 7	118 393,79		
2315	GPT AEU AEP BRETAGNE LOT 5	92 424,29		
2315	MOE LACROIX BRULE NH N°12	3 340,35		
2315	CH TAILLEVENT POINSETTIAS LOT 1 SIT 3	24 043,60		
2315	PROG RNT 2011 - LOT 5 - SIT 5	24 607,80		
2315	TRX FORAGE TRINITE II DECOMPTE 5	15 027,25		
2315	TRX DSP - CH MAZERIEUX	8 519,55		
2315	MABOC - CH DOLMENS ET FINISTERE	406 739,38		
2315	MABOC 12-15 - CH DESBASSYNS	93 087,58		
2315	MABOC 12-15 CHE SEQUIOIAS POSE RESEAU	99 537,90		
2315	MABOC 12-15 CH DE SÉILAOS POSE DE RESEA	162 099,00		
2315	MABOC 12-15 CH DE LOURDES POSE RESEAU	56 485,10		
2315	TRX DSP PRG RNT 2011 LOT 2 RUE CHAPELLE	28 001,88		
2315	FORAGE CERF III - DECOMPTE 4	218 323,70		

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	TRX DSP RTE JULES REYDELLET	7 825,02		
2315	MABOC 13/15 - RUE DU SOUVENIR - RAC	43 768,90		
2315	MABOC 13/15 - RUE ST JACQUES POSE RESEAU	39 559,10		
2315	MABOC 13-15 CH DES FILAOS RAC	39 561,27		
2315	MABOC 13-15 RUE BOYER DE LA GIRODAY RAC	38 273,38		
2315	MABOC 13-15 RUELLE LACORDAIRE RAC	26 468,58		
2315	MABOC 13/15 RUE ST JACQUES RAC	16 334,68		
2315	MABOC 13/15 RUE ST JACQUES POSE RESEAU	23 381,75		
2315	MABOC 13/15 - CH LOURDES POSE RESEAU	16 920,58		
2315	MABOC 13-15 CH CROTONS ET ESPERANCE POSE	16 557,10		
2315	MABOC 13/15 CH DESBASSYNS RAC	16 334,68		
2315	MABOC 13/15 CH DES SEQUOIAS RAC	16 334,68		
2315	MABOC 13/15 CH DOLMENS RAC	15 233,40		
2315	MABOC 13-15 RUELLE PAVEE RAC	14 455,46		
2315	MABOC 13/15 RUE SOUVENIR POSE DE RESEAU	13 432,30		
2315	MABOC 13/15 - RUELLE LACORDAIRE POSE RES	13 622,18		
2315	MABOC 13/15 - CH MACASSIS ABATTAGE ARBRE	8 327,38		
2315	TRX DSP MABOC 13/15 CHEMIN COLOQUINTES	22 941,19		
2315	TRX DSP MABOC 12-15 CH RAMASSAMY	19 282,38		
2315	CH TAILLEVENT POINSETTIAS LOT 2 - SIT FI	14 376,25		
2315	VIABILISATION SITE ALGECO VEOLIA	82 800,69		
2315	TRX DSP CH MAZERIEUX - DEPT COMPTEURS	45 257,82		
2315	TRE GMACE MME FELICITE MISE CONFORMITE	2 557,17		
2315	TRX DSP - REPRISE DE BRT CHEMIN TAILLEVE	17 385,71		
2315	TRX DSP CH ALFRED MAZERIEUX DIVERS RAC	41 717,73		
2315	TRX DSP MABOC RUELLE LACORDAIRE	3 156,38		
2315	POSE VANNES SECT'T RUE DU SOUVENIR	10 525,95		
2315	TRX DSP CH MACASSIS - ATTENTE DN	5 265,75		
2315	TRX DSP - GPT AEU AEP BRETAGNE	54 765,21		
2315	TRX DSP AEU AEP BRETAGNE CH PARADIS	16 468,89		
2315	TRX DSP CHEMIN DE LA FERME GPT AEU AEP	45 544,31		
2315	PROG RNT 2011 LOT 4 - SIT	33 564,67		
2315	LOT 6 - GPT AEU AEP BRETAGNE VEOLIA	9 780,94		
2315	BC 6 - GPT AEU AEP BRETAGNE OUEST BTP	41 697,70		
2315	BC 3 LOT 6 GPT AEU AEP BRETAGNE VEOLIA	5 246,52		
2315	BC 3 OT 6 AEU AEP BRETAGNE OUEST BTP	22 366,73		
2315	BC 1 LOT 6 AEU AEP BRETAGNE VEOLIA	13 138,75		
2315	BC 1 LOT 6 AEU AEP BRETAGNE OB	56 012,58		
2315	TRX DSP RUE MAGALLON	7 228,16		
2315	TRX DSP CHEMIN DES FILAOS	23 088,27		
2315	TRX DSP ROUTE J.REYDELLET BRT AEP	7 825,02		
2315	LOT 5 - SIT 1 - CH NEUF/COMMINS	67 693,15		
2315	PROG RNT 2013 LOT 4 - SIT 1	106 414,09		
2315	ZAC 40602 - MABOC OB DE TRAITANT CONCEPT	8 955,72		
2315	ZAC CAMELIAS LOT 1 - EVE SOUS TRAITANT	1 383,37		
2315	ZAC CAMELIAS LOT 1 - GTOI	8 432,49		
2315	PRG RNT 2013 - LOT 6 - SIT 1	78 011,50		



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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2315	FORAGE CERF II EQUIPT SIT 1 HYDRO	40 782,92		
2315	FORAGE CERF II EQUIPT STRAITANT SIT1	28 783,32		
2315	LOT 1 SAT°MACASSIS SIT 1-HYDROTECH	72 988,72		
2315	STA°MACASSIS LOT 1 - SIT 2	28 428,52		
2315	STA°MACASSIS LOT 1 - SIT 1 VBA	24 900,75		
2315	TRX DSP CH TAILLEVENTS	12 520,09		
2315	PROG RNT 2013 LOT 3 SIT 1	76 546,75		
2315	PROG RNT 2013 - LOT 2	69 928,25		
2315	CONSTRUC° MACASSIS LOT 2 SIT 1	112 387,01		
2315	STA°MACASSIS LOT 2 SIT 2	106 100,20		
2315	MABOC 2013 OP N°19 - RUE MAGALLON	45 201,10		
2315	MABOC OP 21 ROCADE OASIS	27 613,25		
2315	MABOC RAC CH NEUF/CADER	44 132,38		
2315	MABOC RAC RUE MAGALLON / BEDIER	42 298,73		
2315	BC 5 LOT 6 AEU AEP BRETAGNE VEOLIA	3 022,83		
2315	BC 5 LOT 6 AEU AEP BRETAGNE OUEST BTP	12 886,60		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 6 - BC 2 VEOLIA	6 209,12		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 6 BC 2 OUEST BTP	26 470,48		
232	FRAIS DE CONDUITE	400 000,00		
232	MDT COMPL FRAIS DE CONDUITE	65 768,89		
238	AEU AEP BRETAGNE LOT 2 AVANCE	29 381,53		
238	GPT CINOR AEU AEP BRETAGNE LOT 4	29 437,68		
238	AEU AEP BRETAGNE LOT 5 GTOI AVANCE	50 538,96		
238	AEU AEP BRETAGNE LOT 3 AVANCE	19 516,74		
238	FORAGE CERF II EQUIPT AVANCE	27 058,62		
238	STA°MACASSIS LOT 2 - AVANCE	25 211,60		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
2762	RECUPERATION TVA TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	958 071,31		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 871 290,00</b>		

Hors opérations d'ordre

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

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

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

Hors opérations d'ordre

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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		B2.1		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1		
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée antérieur y compris ajustement	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2014)	Crédits de paiement antérieurs (en Bs 2013)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2014	Restes à financer de l'exercice 2015	Restes à financer (exercices 2016 ET +)	
042817	Etudes Générales	1 550 000	-550 000	1 000 000	152 653	104 000	164 000	579 347
042818	Ressource Forage du CERF	2 300 000	-30 000	2 270 000	1 813 202	419 000	37 798	0
042819	Ressource Bellepierre	5 360 000	240 000	5 600 000	254 147	480 000	2 235 460	2 630 393
042820	Ressource des Ecartis - secteur Bretagne	2 000 000	0	2 000 000	2 000	53 000	53 000	1 892 000
042821	Ressource Nouvelle	2 350 000	0	2 350 000	859 500	144 000	785 685	560 815
042822	Traitement Station Bellepierre	22 000 000	0	22 000 000	115 633	0	206 777	21 677 990
042823	Traitement Autres Stations	4 300 000	4 000 000	8 300 000	175 949	670 000	1 990 000	5 464 051
042824	Stockage	1 100 000	-400 000	700 000	574 893	50 000	75 107	0
042825	Extensions Réseaux	8 500 000	4 500 000	13 000 000	8 492 327	3 409 001	1 098 672	0
042826	Renforcement Réseaux	3 000 000	100 000	3 100 000	3 000 000	100 000	0	0
042827	Renouvellement Réseaux	10 500 000	0	10 500 000	10 250 000	250 000	0	0
042828	Sectorisation Réseaux	2 400 000	-254 000	2 146 000	1 949 489	100 000	96 501	0
042829	Groupement Multi-Opérateurs	1 063 677	0	1 063 677	1 063 677	0	0	0
042830	Entretiens des ouvrages	900 000	0	900 000	690 619	100 000	109 381	0
042833	Stockage ZAC Camélias	1 500 000	0	1 500 000	1 399 194	100 806	0	0
042832	Renouvellement Réseaux 2012 - 2015	4 300 000	-100 000	4 200 000	215 000	2 465 000	1 505 000	15 000
042834	Ressource Intercommunale	2 150 000	-150 000	2 000 000	0	0	50 000	1 950 000
042835	Renforcement Réseaux 2012-2015	2 000 000	-1 500 000	500 000	212 000	117 000	171 000	0
042838	Stockage LAVERDURE-CAMELIAS (Interco)	1 810 000	190 000	2 000 000	12 000	150 000	620 000	1 218 000
042839	Stockage Reservoir EST 5000 -CHAUDRON (interco)	1 710 000	4 110 000	5 820 000	12 000	150 000	908 000	4 750 000
042840	Stockage MOULIN A VENT -BNF	1 760 000	240 000	2 000 000	12 000	150 000	580 000	1 258 000
042841	Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP BRETAGNE	2 000 000	0	2 000 000	1 664 000	336 000	0	0
042842	Groupe Multi-Opérateurs ANRU	1 500 000	0	1 500 000	50 000	600 000	500 000	350 000
042843	Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP ST FRANCOIS	1 750 000	0	1 750 000	20 000	130 000	210 000	1 390 000
042844	GROUPE AEU AEP BDN ET BRETAGNE	0	3 800 000	3 800 000	0	830 000	2 010 000	960 000
042845	INTERCO	0	7 500 000	7 500 000	0	260 000	3 600 000	3 640 000
<b>TOTAL</b>		<b>87 803 677</b>	<b>21 696 001</b>	<b>109 499 678</b>	<b>32 990 293</b>	<b>11 167 807</b>	<b>17 006 361</b>	<b>48 335 196</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

FIN : Financier

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

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION :

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

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR TIT	A	1	74 883,00
INGENIEUR TIT	A	1	84 224,00
INGENIEUR N TIT	A	1	41 331,00
TECHNICIEN TIT	B	1	51 443,00
TECHNICIEN TIT	B	1	44 581,00
ADJOINT TECHNIQUE STAGIAIRE	C	1	37 099,00
TECHNICIEN N TIT	B	1	35 915,00
REDACTEUR TIT	B	1	50 738,00
ADJOINT ADMINISTRATIF N TIT	C	1	23 654,00
CONTRAT APPRENTISSAGE		1	12 070,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>455 938,00</b>

(1) Cette année a été créée en préfecture au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement

974-213740115-20140020-14400-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	25 026 215,03	12 760 221,86	277 019,04	13 037 240,90
RECETTES	25 026 215,03	12 389 593,65	905 300,64	13 294 894,29
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 323 327,17	1 014 561,20	2 931,42	1 017 492,62
RECETTES	3 323 327,17	4 600 529,84		4 600 529,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 - PRESENTATION AGREGEE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	25 026 215,03	12 760 221,86	277 019,04	13 037 240,90
RECETTES	25 026 215,03	12 389 593,65	905 300,64	13 294 894,29
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 323 327,17	1 014 561,20	2 931,42	1 017 492,62
RECETTES	3 323 327,17	4 600 529,84		4 600 529,84
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	28 349 542,20	13 774 783,06	279 950,46	14 054 733,52
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	28 349 542,20	16 990 123,49	905 300,64	17 895 424,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14406-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

ARRETE DES SIGNATURES

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

55  
55  
55

Nombre de voix pour  
contre  
abstentions



Date de convocation du Conseil Municipal  
20 juin 2014

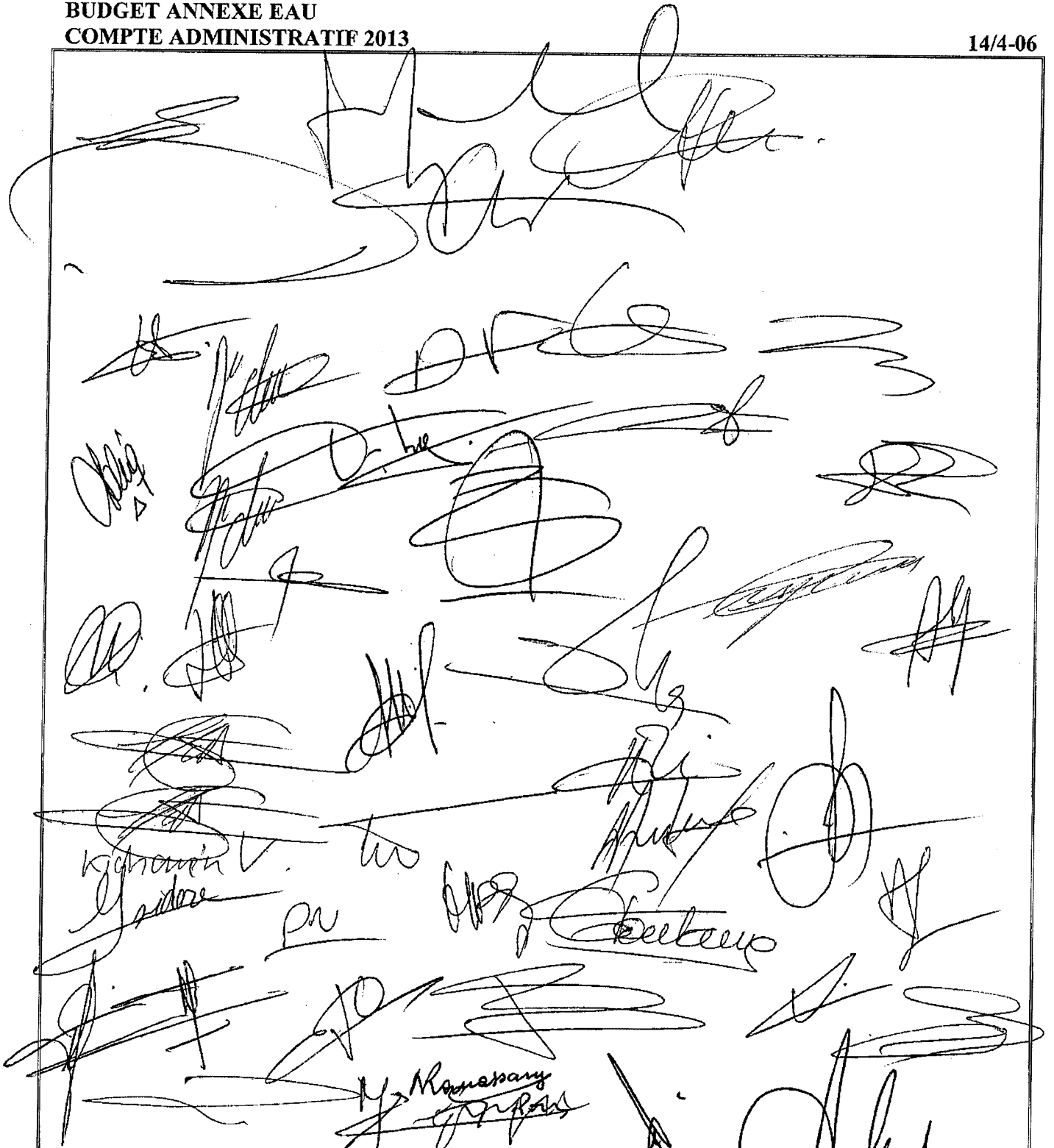
Budget Annexe Eau, Compte Administratif 2013  
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 28 juin 2014

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en quatrième séance annuelle,  
à Saint-Denis, le 28 juin 2014

Les membres du Conseil Municipal  
soussignés




Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14406-3C-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014



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  
974-219740115-20140628-14406-3C-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014  
  
Gilbert ANNETTE