

OBJET COMPTE DE GESTION 2014
 BUDGET ANNEXE EAU

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte de Gestion du Budget Annexe Eau pour l'exercice 2014.

Ce document fait apparaître un excédent de clôture de 3 069 875,03 € qui se répartit ainsi :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - pour la Section d'Investissement | -594 622,67 € |
| - pour la Section d'Exploitation | 3 664 497,70 € |

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte Administratif 2014.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

NB Le Compte de Gestion du Budget Annexe Eau est consultable auprès de la Direction Finances/ Comptabilité / Service Comptabilité - 30 rue de la République aux heures ouvrables de l'administration, ainsi qu'en cours de séance.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-1A-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
01/07/2015



Gilbert ANNETTE

OBJET **COMPTE DE GESTION 2014**
 BUDGET ANNEXE EAU

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 15/3-58 du Maire ;

Vu le rapport de M. Patrick Armand JOLY, Receveur Municipal ;

Sur l'avis favorable de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

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

10 abstentions
(dont 3 votes par procuration)

pour

M. FOURNEL Dominique, Mme ANILHA Fernande, MM. LAGOURGUE Michel, HOARAU Serge, HUBERT Richenel, MOREL Jean-Jacques et Mme HO-SHING Cynthia	autres élus présents et mandatés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Adopte le Compte de Gestion du Receveur Municipal relatif au Budget Annexe Eau de l'exercice 2014 (confer document joint).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-1B-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
01/07/2015



Gilbert ANNETTE

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

12004 EAUX DE SAINT DENIS

ORIGINE DOCUMENT : catherine.coupeau

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDES

N° CODIQUE 104013

Date d'édition : 09/04/2015

EAUX DE SAINT DENIS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

a Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Patrick JOLY

M Christian TUAL

A/

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

Date d'édition : 09/04/2015

L4.0.006.022.2



SOMMAIRE

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale
	1 Bilan synthétique
	2 Bilan
	3 Compte de résultat synthétique
	4 Compte de résultat
	5 Annexe
	Etats des opérations pour compte de tiers
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....
	2 Résultats d'exécution
	3 Etat de consommation des crédits
	4 Etat de réalisation des opérations
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs
	1 Balance des comptes
	2 Situation des valeurs inactives
4EME PARTIE :	Page des signatures

SITUATION PATRIMONIALE

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 980,93	Dotations
Terrains	0,00	Fonds globalisés
Constructions	13 868,02	Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 785,12	Différences sur réalisations d'imr
Immobilisations corporelles en cours	55 232,16	Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles	54,78	Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)	73 940,08	Subventions non transférables
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	78 921,01	Autres fonds propres
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES
Créances	6 972,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 972,16	Total dettes à court terme
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES
		Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF	85 893,17	TOTAL PASSIF

Accuse de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15358-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015
 (1) Déduction faite des amortissements et provisions

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Frais d'établissement		
	Frais d'études de R & D	1 549 906,54	
	Conces, brev, licences, marques, procéd		
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles	539 342,03	
	Immobilisations incorporelles en cours	2 891 678,00	
	Terrains		
	Constructions	33 007 767,77	19 139 74
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique	6 296 746,83	1 511 62
	Oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles	62 600,00	7 82
	Immobilisations corporelles en cours	55 232 162,69	
	Immo affect à service non personnalisé		
	Imm mis en conces, dispos et imm affect		
	Terrains		
	Constructions		
	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique		
	MONTANT A REPORTER	99 580 203,86	20 659 19

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	REPORT	99 580 203,86	20 659 19
	Autres immobilisations corporelles		
	Immobilisations en cours		
ACTIF	Terrains		
	Constructions		
	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique		
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
(SUITE)	Autres créances	4,57	
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	99 580 208,43	20 659 19

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Matières premières et autres approvision		
	En cours de production biens et services		
	Produits intermédiaires et finis		
ACTIF	Marchandises		
	Avances		
	Clients et comptes rattachés		
	Créances irrécouvrables admises en NV		
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	237 906,94	
	Créances sur l'Etat et collec publiques		
	Créances sur les BA ou le BP	6 485 029,80	
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses	249 221,63	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 972 158,37	

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISION
	Charges à répartir sur plusieurs exer		
	Primes de remboursement des obligations		
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	106 552 366,80	20 659 19
REGULARI			
SATION			

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF

FONDS	Dotations
	Mise à disposition chez le bénéficiaire
	Affectation par collec de rattachement
	Ecarts de réévaluation
	Réserves
	Report à nouveau
PROPRES	Résultat de l'exercice
	Subventions d'investissement
	Provisions règlementées
	Fonds globalisés
	Droits de l'affectant
	FONDS PROPRES TOTAL I

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF

PROVISIONS	Provisions pour risques
	Provisions pour charges
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
POUR RISQUES	
ET CHARGES	

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF

DETTES

- Emprunts obligataires
- Emprunts auprès des étab de crédits
- Emprunts et dettes financières divers
- Crédits et lignes de trésorerie
- Avances
- Fournisseurs et comptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales
- Autres dettes d'exploitation
- Fournisseurs d'immobilisations
- Dettes envers l'Etat et les collec publ
- Dettes envers les BA ou le BP
- Opérations pour compte de tiers (dettes)
- Autres dettes
- Produits constatés d'avance
- DETTES TOTAL III

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF

COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser
	Ecart de conversion -Passif
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
REGULARI	
SATION	

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues

Produits des services

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

Charges courantes non financières

RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Produits courants financiers

Charges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DDD EXERCICE

974-219740115-20150627-15350-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Vente de marchandises

Ventes d'eau

Prestations de services

Divers produits d'exploitation

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Autres produits d'exploitation

TOTAL I

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvis

Variation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts, taxes et versem assimilés

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS
COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations amortissements des immob

Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et charges

Autres charges d'exploitation

TOTAL II

I-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actifimmo

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

TOTAL III

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS
COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV

2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)

3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion

Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

TOTAL V

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion

Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital

Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)

5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)

6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)

RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)

ANNEXE

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 - EAUX DE SAINT DENIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde Débitteur	Solde Créditeur		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde Débit	Solde Créditeur		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

EXECUTION BUDGETAIRE

12004 –EAUX DE SAINT DENIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>
<i>RÉCETTES</i>		
Prévisions budgétaires totales (a)	23 153 207,63	5 000 000,00
Titres de recettes émis (b)	13 356 467,18	4 707 748,37
Réductions de titres (c)	4 000 000,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	9 356 467,18	4 707 748,37
<i>DÉPENSES</i>		
Autorisations budgétaires totales (e)	23 153 207,63	5 000 000,00
Mandats émis (f)	9 951 124,09	1 279 314,37
Annulations de mandats (g)	34,24	236 063,70
Dépenses nettes (h = f -g)	9 951 089,85	1 043 250,67
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>		
(d -h) Excédent		3 664 497,70
(h -d) Déficit	594 622,67	



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGET PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal			
Investissement			
Fonctionnement			
TOTAL I			
II - Budgets des services à caractère administratif			
TOTAL II			
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial			
EAUX DE SAINT DENIS			
Investissement	-370 628,21	0,00	-594 622,67
Fonctionnement	3 585 968,64	3 585 968,64	3 664 497,70
Sous-Total	3 215 340,43	3 585 968,64	3 069 875,03
TOTAL III	3 215 340,43	3 585 968,64	3 069 875,03
TOTAL I + II + III	3 215 340,43	3 585 968,64	3 069 875,03

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1
16	Emprunts et dettes assimilées	3 609 450,00
20	Immobilisations incorporelles	1 045 901,00
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	10 071 949,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 727 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 727 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	
041	Opérations patrimoniales	4 800 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 800 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	
TOTAL GENERAL		19 527 300,00

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEI

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	D
16	6 109 450,00	609 448,81		
20	805 255,18	488 488,76	34,24	
21	87 400,00			
23	10 480 474,24	8 270 857,35		
SOUS-TOTAL	17 482 579,42	9 368 794,92	34,24	
TOTAL	17 482 579,42	9 368 794,92	34,24	
040	500 000,00	12 252,29		
041	4 800 000,00	570 076,88		
TOTAL	5 300 000,00	582 329,17		
001	370 628,21			
TOTAL GENERAL	23 153 207,63	9 951 124,09	34,24	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1
10	Dotations fonds divers et reserves	
13	Subventions d'investissement	650 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees	11 865 300,00
23	Immobilisations en cours	
27	Autres immobilisations financières	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 515 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 515 300,00
021	Virement de la section d'exploitation(s)	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 212 000,00
041	Opérations patrimoniales	4 800 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 012 000,00
TOTAL GENERAL		19 527 300,00

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – REC

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	R
10	3 585 968,64	3 585 968,64		
13	705 300,64	732 382,82		
16	10 365 300,00	7 832 500,00	4 000 000,00	
23		37 368,96		
27		570 076,88		
SOUS-TOTAL	14 656 569,28	12 758 297,30	4 000 000,00	
TOTAL	14 656 569,28	12 758 297,30	4 000 000,00	
021	1 484 638,35			
040	2 212 000,00	28 093,00		
041	4 800 000,00	570 076,88		
TOTAL	8 496 638,35	598 169,88		
TOTAL GENERAL	23 153 207,63	13 356 467,18	4 000 000,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 - EAUX DE SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1
011	Charges à caractère général	132 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	454 068,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00
66	Charges financières	496 932,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 088 000,00
023	Virement à la section d'investissement(
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 212 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 212 000,00
TOTAL GENERAL		3 300 000,00

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	D
011	134 931,42	4 572,76		
012	454 068,00	454 068,00		
65	217 430,23	177 364,69		
66	496 932,00	615 215,92	236 063,70	
TOTAL	1 303 361,65	1 251 221,37	236 063,70	
023	1 484 638,35			
042	2 212 000,00	28 093,00		
TOTAL	3 696 638,35	28 093,00		
TOTAL GENERAL	5 000 000,00	1 279 314,37	236 063,70	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 300 000,00
77	Produits exceptionnels	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 300 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL GENERAL		3 300 000,00

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REC

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	R
70	4 500 000,00	4 299 851,49		
77		395 644,59		
TOTAL	4 500 000,00	4 695 496,08		
042	500 000,00	12 252,29		
TOTAL	500 000,00	12 252,29		
TOTAL GENERAL	5 000 000,00	4 707 748,37		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 EAUX DE SAINT DENIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
1641	Emprunts en euros	459 448
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	609 448
2031	Frais d'études	465 146
2033	Frais d'insertion	23 341
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	488 488
2315	Installations matériels et outillage tec	7 837 830
232	Immobilisations incorporelles en cours	396 613
238	Avances et acomptes versés sur commandes	36 413
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 270 857
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 368 794
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 368 794
139118	Autres	2 975
13918	Subventions d'équipement transférées au	9 277
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 252
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	570 076
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	570 076
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	582 329
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 951 124

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 EAUX DE SAINT DENIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
1068	Autres réserves	3 585 968
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 585 968
1318	Autres	732 382
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	732 382
1641	Emprunts en euros	7 832 500
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 832 500
2315	Installations matériels et outillage tec	955
238	Avances et acomptes versés sur commandes	36 413
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	37 368
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	570 076
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	570 076
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 758 297
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 758 297
281561	Service de distribution d'eau	20 271
28182	Matériel de transport	7 822
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 093
2031	Frais d'études	33 569
2033	Frais d'insertion	1 203
2315	Installations matériels et outillage tec	535 304
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	570 076
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	598 169
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	13 356 467

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 EAUX DE SAINT DENIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
5156	Maintenance	357
517	Études et recherches	2 115
518	Divers	2 099
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 572
5215	Personnel affecté par la collectivité de	454 068
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	454 068
558	Charges diverses de gestion courante	177 364
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	177 364
56111	Intérêts réglés à l'échéance	260 550
56112	Intérêts –rattachement des icne	354 665
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	615 215
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 251 221
5811	Dotations aux Amortissements sur immobil	28 093
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 093
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 093
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 279 314

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 EAUX DE SAINT DENIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1
70128	Autres taxes et redevances	4 299 851
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 299 851
7711	Débits et pénalités perçus	9 189
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	386 455
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	395 644
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 695 496
777	Quote-partdes subventions d'investissem	12 252
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 252
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 252
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 707 748

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
10228	Autres fonds d investissement		60 075,14			
	Sous Total compte 1022		60 075,14			
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 898 870,30			
	Sous Total compte 102		3 958 945,44			
1068	Autres réserves		42 731 201,14			3 585 :
	Sous Total compte 106		42 731 201,14			3 585 :
	Sous Total compte 10		46 690 146,58			3 585 :
110	Report à nouveau solde créditeur		23 327,17	3 585 968,64		
	Sous Total compte 11		23 327,17	3 585 968,64		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 562 641,47	3 562 641,47		
	Sous Total compte 12		3 562 641,47	3 562 641,47		
13111	Agence de l'eau		538 540,42			
13118	Autres		1 333 483,36			

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 1311		1 872 023,78			
1312	Région		2 346 744,99			
1313	Dépt		236 437,22			
1317	Budget communautaire fonds structurel s		1 841 966,67			
1318	Autres		3 483 848,41			732
	Sous Total compte 131		9 781 021,07			732
139111	Agence de l'eau	538 540,42				
139118	Autres	1 244 204,34				2 975,00
	Sous Total compte 13911	1 782 744,76				2 975,00
13912	Subv équipt transf –Région	2 346 744,99				
13913	Subv équipt transf –Dépt	236 437,22				
13917	Subv équipt transf –BC et FS	1 795 410,53				
13918	Subv équipt transf autres	1 753 335,98				9 277,29

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	7 914 673,48				12 252,29	
	Sous Total compte 139	7 914 673,48				12 252,29	
	Sous Total compte 13	7 914 673,48				12 252,29	
			9 781 021,07				732
1641	Emprunts en euros		18 870 114,77			4 459 448,81	
							7 832
16441	Opér afférentes à l'emprunt		3 000 000,00			150 000,00	
	Sous Total compte 1644		3 000 000,00			150 000,00	
	Sous Total compte 164		21 870 114,77			4 609 448,81	
							7 832
16884	Int sur empts étab crédit		236 063,70	236 063,70			
					354 665,61		
	Sous Total compte 1688		236 063,70	236 063,70			
					354 665,61		
	Sous Total compte 168		236 063,70	236 063,70			
					354 665,61		
	Sous Total compte 16		22 106 178,47	236 063,70		4 609 448,81	
					354 665,61		7 832
	Total classe 1	7 914 673,48		7 384 673,81		4 621 701,10	
			82 163 314,76		3 917 307,08		12 150
2031	Frais d'études	953 263,90				465 146,92	
							33

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	142 960,95				23 341,84	
	Sous Total compte 203	1 096 224,85				488 488,76	
2088	Autres immobilisations incorporelles	539 342,03					
	Sous Total compte 208	539 342,03					
	Sous Total compte 20	1 635 566,88				488 488,76	
21311	Batiments exploitation	17 500 220,75					
	Sous Total compte 2131	17 500 220,75					
21351	Batiments exploitation	15 507 547,02					
	Sous Total compte 2135	15 507 547,02					
	Sous Total compte 213	33 007 767,77					
21561	Serv distribution eau	6 296 746,83					
	Sous Total compte 2156	6 296 746,83					
	Sous Total compte 215	6 296 746,83					

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	62 600,00					
	Sous Total compte 218	62 600,00					
	Sous Total compte 21	39 367 114,60					
2313	Constructions	2 959 229,11					
2315	Instal mat outil techn	44 703 868,44				7 837 830,23	536
	Sous Total compte 231	47 663 097,55				7 837 830,23	536
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 495 064,57				396 613,43	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	267 494,23				36 413,69	36
	Sous Total compte 23	50 425 656,35				8 270 857,35	572
275	Dépôts et cautionnements versés	4,57					
2762	Créances transf droits déduction TVA					570 076,88	570
	Sous Total compte 276					570 076,88	570
	Sous Total compte 27	4,57				570 076,88	570

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
281311	Bâtiments exploitation		13 771 310,79			
	Sous Total compte 28131		13 771 310,79			
281351	Bâtiments exploitation		3 167 922,63			
	Sous Total compte 28135		3 167 922,63			
28138	Amort autres constructions		2 200 514,16			
	Sous Total compte 2813		19 139 747,58			
281531	Réseaux adduction eau		209 891,56			
	Sous Total compte 28153		209 891,56			
281561	Serv distribution eau		1 281 466,11			20 :
	Sous Total compte 28156		1 281 466,11			20 :
	Sous Total compte 2815		1 491 357,67			20 :
28182	Mat de transport					7 :
	Sous Total compte 2818					7 :

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 281		20 631 105,25			28
	Sous Total compte 28		20 631 105,25			28
	Total classe 2	91 428 342,40				9 329 422,99
			20 631 105,25			1 205
4011	Fournisseurs			4 572,76		
					4 572,76	
	Sous Total compte 401			4 572,76		
					4 572,76	
4041	Fournis immob			8 834 226,18		
			678 632,04		9 307 677,28	
40471	Fournis immob –Retenues de garantie			42 569,20		
			205 703,25		178 984,07	
40472	Fournisseurs d immob Cession opposi tio			548 331,17		
					548 331,17	
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és					
					9 189,59	
	Sous Total compte 4047			590 900,37		
			205 703,25		736 504,83	
	Sous Total compte 404			9 425 126,55		
			884 335,29		10 044 182,11	
	Sous Total compte 40			9 429 699,31		
			884 335,29		10 048 754,87	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			456 000,00		
			456 000,00		454 068,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 443			456 000,00		
			456 000,00		454 068,00	
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	84 500,08				
44566	TVA déduct sur autres biens et services	10 507,16				
	Sous Total compte 4456	95 007,24				
445888	Taxes chiffre d'affaire régulier ou attenté	142 899,70				
	Sous Total compte 44588	142 899,70				
	Sous Total compte 4458	142 899,70				
	Sous Total compte 445	237 906,94				
	Sous Total compte 44	237 906,94		456 000,00		
			456 000,00		454 068,00	
451004	Cpte rattaché avec à subdiviser par budget annuel	5 012 164,44		11 744 933,11		
					10 272 067,75	
	Sous Total compte 451	5 012 164,44		11 744 933,11		
					10 272 067,75	
	Sous Total compte 45	5 012 164,44		11 744 933,11		
					10 272 067,75	
466	Excédent de versement					
			1 680,75			

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
46711	Autres comptes créditeurs			877 795,02		
			590 931,16		372 860,89	
	Sous Total compte 4671			877 795,02		
			590 931,16		372 860,89	
46721	Débiteurs divers –amiable	360 936,13		8 835 590,43		
					8 985 088,61	
46726	Débiteurs divers –contentieux	37 783,68				
	Sous Total compte 4672	398 719,81		8 835 590,43		
					8 985 088,61	
	Sous Total compte 467	398 719,81		9 713 385,45		
			590 931,16		9 357 949,50	
	Sous Total compte 46	398 719,81		9 713 385,45		
			592 611,91		9 357 949,50	
4712	Virements réimputés			30 973,88		
					30 973,88	
4713	Recettes perçues avant émission titres			5 409 399,81		
			105 150,36		7 177 358,76	
4718	Autres recettes à régulariser			1 241 789,50		
			9 289,50		1 232 500,00	
	Sous Total compte 471			6 682 163,19		
			114 439,86		8 440 832,64	
4721	Dép sans mandatement préalable			1 405 601,58		
			150 000,00		1 255 601,58	
	Sous Total compte 472			1 405 601,58		
			150 000,00		1 255 601,58	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 47		264 439,86	8 087 764,77	9 696 434,22	
	Total classe 4	5 648 791,19	2 197 387,06	39 431 782,64	39 829 274,34	
580	Opérations d'ordre budgétaires			610 422,17	610 422,17	
	Sous Total compte 58			610 422,17	610 422,17	
	Total classe 5			610 422,17	610 422,17	
6156	Maintenance					357,65
	Sous Total compte 615					357,65
617	Etudes et recherches					2 115,75
618	Divers					2 099,36
	Sous Total compte 61					4 572,76
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					454 068,00
	Sous Total compte 621					454 068,00
	Sous Total compte 62					454 068,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15358-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 -EAUX DE SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
658	Charges diverses gest courante					177 364,69
	Sous Total compte 65					177 364,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance					260 550,31
66112	Intérêts -rattachement des icne					354 665,61
	Sous Total compte 6611					236
	Sous Total compte 661					615 215,92
	Sous Total compte 66					236
	Sous Total compte 66					615 215,92
	Sous Total compte 66					236
6811	DA -immob corpo et incorpo					28 093,00
	Sous Total compte 681					28 093,00
	Sous Total compte 68					28 093,00
	Total classe 6					1 279 314,37
	Sous Total compte 6					236
70128	Autres taxes et redevances					4 299
	Sous Total compte 7012					4 299

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12004 –EAUX DE SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 701					4 299
	Sous Total compte 70					4 299
7711	Dédits et pénalités perçus					9
7718	Autres prod except sur opé gestion					386
	Sous Total compte 771					395
777	Quote part subv invest virée au résultat					12
	Sous Total compte 77					407
	Total classe 7					4 707
	Total général	104 991 807,07		47 426 878,62		15 230 438,46
			104 991 807,07		44 357 003,59	18 300

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDES



12004 EAUX DE SAINT DENIS
PAGE DE SIGNATURES

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

A

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, le service de EAUX DE SAINT DENIS pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le contenu émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

12004 EAUX DE SAINT DENIS

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT