

OBJET **COMPTE ADMINISTRATIF 2014**
BUDGET ANNEXE EAU**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° 15/3-59 du Maire ;

Vu le rapport de M. MAILLOT Gérald, 3^{ème} Adjoint au Maire présenté au nom de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE10 abstentions
(dont 3 votes par procuration)

pour

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

ARTICLE 1

Adopte le Compte Administratif 2014 du Budget de l'Eau et arrêté comme suit les résultats de l'exercice :

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

RECETTES

PREVISIONS BUDGETAIRES	23 153 207,63	5 000 000,00	28 153 207,63
TITRES EMIS	13 356 467,18	4 707 748,37	18 064 215,55
REDUCTIONS	4 000 000,00	-	4 000 000,00
RECETTES NETTES	9 356 467,18	4 707 748,37	14 064 215,55
REPRISE RESULTAT N-1			-
RESTES A REALISER	180 773,35		180 773,35

Délibération n° 15/3-59

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

DEPENSES

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	23 153 207,63	5 000 000,00	28 153 207,63
MANDATS EMIS	9 951 124,09	1 279 314,37	11 230 438,46
ANNULATIONS	34,24	236 063,70	236 097,94
DEPENSES NETTES	9 951 089,85	1 043 250,67	10 994 340,52
REPRISE RESULTAT N-1	-370 628,21		-370 628,21
RESTES A REALISER	146 281,31	21 414,86	167 696,17

RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE	-594 622,67	3 664 497,70	3 069 875,03
RESULTAT BRUT DE CLOTURE <i>(après reprise du résultat n – 1)</i>	-965 250,88	3 664 497,70	2 699 246,82
RESULTAT NET <i>(compte tenu des restes à réaliser)</i>	-930 758,84	3 643 082,84	2 712 324,00

Toutes les opérations de l'exercice 2014 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte Administratif de l'exercice 2014.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-1B-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
01/07/2015



Gilbert ANNETTE

*Département de la Réunion
Commune de Saint-Denis*

***COMPTE ADMINISTRATIF 2014
BUDGET ANNEXE DE L'EAU***



*Conseil Municipal
Du samedi 27 juin 2014
(troisième séance annuelle)*

SOMMAIRE

pages			
I Informations générales			
4	Modalités de vote du budget		
II Présentation générale du compte administratif			
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
III Vote du compte administratif			
10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
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		
IV - Annexes			
A - Eléments du bilan			
		Jointes	
		Sans objet	
18	A1.1 - Détail des crédits de trésorerie	X	
19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
21	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
22	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
23	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
25	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
26	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
27	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
28	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
29	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
30	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
31	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	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 - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
39	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
	C1.1 - Etat du personnel		X
40	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
41	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
42	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D Arrêté et signatures			
43	D - Arrêté et signatures	X	

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- 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 : (3)

- 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) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- budgétaires (délibération n° du).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 043 250,67	G 4 707 748,37	G-A 3 664 497,70
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 9 951 089,85	H 9 356 467,18	H-B -594 622,67

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1			
Reports en section d'exploitation (002)	C		I
Reports en section d'investissement (001)	D 370 628,21		J

(si déficit) (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 364 968,73	Q=G+H+I+J 14 064 215,55	=Q-P 2 699 246,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)			
Section d'exploitation	E 21 414,86		K
Section d'investissement	F 146 281,31		L 180 773,35
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 167 696,17		=K+L 180 773,35

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 1 064 665,53	=G+I+K 4 707 748,37	3 643 082,84
	Section d'investissement	=B+D+F 10 467 999,37	=H+J+L 9 537 240,53	-930 758,84
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 11 532 664,90	=G+H+I+J +K+L 14 244 988,90	2 712 324,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 21 414,86	K
011	Charges à caractère général	21 414,86	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 146 281,31	L 180 773,35
13	Subventions d'investissement		180 773,35
20	Immobilisations incorporelles	1 103,23	
21	Immobilisations corporelles	87 400,00	
23	Immobilisations en cours	57 778,08	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	139 931,42	4 572,76		21 414,86	113 943,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	454 068,00	454 068,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	212 430,23	177 364,69			35 065,54
Total des dépenses de gestion courante		806 429,65	636 005,45		21 414,86	149 009,34
66	Charges financières	496 932,00	24 486,61	354 665,61		117 779,78
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 303 361,65	660 492,06	354 665,61	21 414,86	266 789,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 484 638,35				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	2 212 000,00	28 093,00			2 183 907,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 696 638,35	28 093,00			2 183 907,00
TOTAL		5 000 000,00	688 585,06	354 665,61	21 414,86	2 450 696,12

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 ...	4 500 000,00	4 299 851,49			200 148,51
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		4 500 000,00	4 299 851,49			200 148,51
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		395 644,59			-395 644,59
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaïton		4 500 000,00	4 695 496,08			-195 496,08
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	500 000,00	12 252,29			487 747,71
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	12 252,29			487 747,71
TOTAL		5 000 000,00	4 707 748,37			292 251,63

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

- (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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	805 255,18	488 454,52	1 103,23	315 697,43
21	Immobilisations corporelles	87 400,00		87 400,00	
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	10 480 474,24	8 270 857,35	57 778,08	2 151 838,81
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	11 373 129,42	8 759 311,87	146 281,31	2 467 536,24
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 109 450,00	609 448,81		5 500 001,19
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	6 109 450,00	609 448,81		5 500 001,19
45.1	Total des op. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 482 579,42	9 368 760,68	146 281,31	7 967 537,43
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	500 000,00	12 252,29		487 747,71
041	Opérations patrimoniales (2)	4 800 000,00	570 076,88		4 229 923,12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 300 000,00	582 329,17		4 717 670,83
	TOTAL	22 782 579,42	9 951 089,85	146 281,31	12 685 208,26

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	370 628,21			

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	705 300,64	732 382,82	180 773,35	-207 855,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 365 300,00	3 832 500,00		6 532 800,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		37 368,96		-37 368,96
	Total des recettes d'équipement	11 070 600,64	4 602 251,78	180 773,35	6 287 575,51
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	3 585 968,64	3 585 968,64		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières		570 076,88		-570 076,88
	Total des recettes financières	3 585 968,64	4 156 045,52		-570 076,88
45.2	Total des op. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	14 656 569,28	8 758 297,30	180 773,35	5 717 498,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 484 638,35			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 212 000,00	28 093,00		2 183 907,00
041	Opérations patrimoniales (2)	4 800 000,00	570 076,88		4 229 923,12
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 496 638,35	598 169,88		6 413 830,12
	TOTAL	23 153 207,63	9 356 467,18	180 773,35	12 131 328,75

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

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

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

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 572,76		4 572,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	454 068,00		454 068,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	177 364,69		177 364,69
66	Charges financières	379 152,22		379 152,22
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		28 093,00	28 093,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		1 015 157,67	28 093,00	1 043 250,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 043 250,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		12 252,29	12 252,29
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)	609 448,81		609 448,81
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	488 454,52		488 454,52
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	8 270 857,35		8 270 857,35
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		570 076,88	570 076,88
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Dépenses d'investissement - Total		9 368 760,68	582 329,17	9 951 089,85

+

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

370 628,21

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

10 321 718,06

- (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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	4 299 851,49		4 299 851,49
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	395 644,59	12 252,29	407 896,88
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		4 695 496,08	12 252,29	4 707 748,37

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 707 748,37

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	732 382,82		732 382,82
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 832 500,00		3 832 500,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		34 772,83	34 772,83
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	37 368,96	535 304,05	572 673,01
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	570 076,88		570 076,88
28	Amortissements des immobilisations		28 093,00	28 093,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		5 172 328,66	598 169,88	5 770 498,54

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

3 585 968,64

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES
--

9 356 467,18

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

Accusé de réception enregistré en M41, en M43 et en M44.

974-219740115-20150627-15359-2-DE

Date de réception préfecture : 02/07/2015

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	139 931,42	4 572,76		21 414,86	113 943,80
601	Achats stockés matières premières (et	5 001,92			153,31	4 848,61
6066	Carburants	6 000,00				6 000,00
611	Sous traitance générale	10 000,00				10 000,00
61551	Matériel roulant	30 000,00				30 000,00
6156	Maintenance	50 000,00	357,65		715,30	48 927,05
617	Etudes et recherches	11 193,50	2 115,75			9 077,75
618	Divers	22 736,00	2 099,36		20 546,25	90,39
6535	Formation	5 000,00				5 000,00
62 (2)						
634 (3)						
012	Charges de personnel et frais assimilés	454 068,00	454 068,00			
6215	Pers. affecté par col. de rat. 1	454 068,00	454 068,00			
014	Atténuation de produits (4)					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	212 430,23	177 364,69			35 065,54
658	Charges diverses de gestion courante	212 430,23	177 364,69			35 065,54
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65)		806 429,65	636 005,45		21 414,86	149 009,34
66	Charges financières (b) (5)	496 932,00	24 486,61	354 665,61		117 779,78
66111	Interets regles a l' echeance	323 000,00	260 550,31			62 449,69
66112	Interets- rattachement des icne	164 932,00	-236 063,70	354 665,61		46 330,09
668	Autres charges financières	9 000,00				9 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =						
a+b+c+d+e+f		1 303 361,65	660 492,06	354 665,61	21 414,86	266 789,12

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	1 484 638,35				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	2 212 000,00	28 093,00			2 183 907,00
6811	Dot.aux am.sur im.incorporelles-corp.	2 212 000,00	28 093,00			2 183 907,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 696 638,35	28 093,00			2 183 907,00

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 696 638,35	28 093,00			2 183 907,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		5 000 000,00	688 585,06	354 665,61	21 414,86	2 450 696,12
---	--	--------------	------------	------------	-----------	--------------

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	354 665,61
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-236 063,70
= Différence ICNE N - ICNE N-1	118 601,91

- (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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	4 500 000,00	4 299 851,49			200 148,51
70128	Autres taxes et redevances	4 500 000,00	4 299 851,49			200 148,51
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 500 000,00	4 299 851,49			200 148,51
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		395 644,59			-395 644,59
7711	Dédits et pénalités perçus		9 189,59			-9 189,59
7718	Autres pdts ex. sur op. de gestion		386 455,00			-386 455,00
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 500 000,00	4 695 496,08			-195 496,08

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(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
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	500 000,00	12 252,29			487 747,71
777	Quo. part sub. d'inv. virée au rés. de l'ex	500 000,00	12 252,29			487 747,71
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	12 252,29			487 747,71

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	5 000 000,00	4 707 748,37			292 251,63
---	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	805 255,18	488 454,52	1 103,23	315 697,43
2031	Frais d'études	747 236,34	465 112,68	519,52	281 604,14
2033	Frais d'insertion	58 018,84	23 341,84	583,71	34 093,29
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	87 400,00		87 400,00	
2182	Matériel de transport	37 400,00		37 400,00	
2183	Mat. de bureau et matériel info	50 000,00		50 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 480 474,24	8 270 857,35	57 778,08	2 151 838,81
2315	Instal, matériel et outill. tech.	9 505 781,87	7 837 830,23	57 778,08	1 610 173,56
232	Immo incorporelles en cours	500 000,00	396 613,43		103 386,57
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.	474 692,37	36 413,69		438 278,68
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	11 373 129,42	8 759 311,87	146 281,31	2 467 536,24

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 109 450,00	609 448,81		5 500 001,19
1641	Emprunts en euro	459 450,00	459 448,81		1,19
16441	Charges emprunt	150 000,00	150 000,00		
16449	Opérations afférentes à l'emprunt	5 500 000,00			5 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	6 109 450,00	609 448,81		5 500 001,19

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES	17 482 579,42	9 368 760,68	146 281,31	7 967 537,43
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

(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
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	12 252,29		487 747,71
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	500 000,00	12 252,29		487 747,71
139118	Autres		2 975,00		-2 975,00
13918	Autres	500 000,00	9 277,29		490 722,71
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)	4 800 000,00	570 076,88		4 229 923,12
2315	Instal, matériel et outil. tech.	800 000,00			800 000,00
2762	Créance sur tft de dts à déductiva	4 000 000,00	570 076,88		3 429 923,12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 300 000,00	582 329,17		4 717 670,83

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	22 782 579,42	9 951 089,85	146 281,31	12 685 208,26
---	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	370 628,21

- (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
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

Chap/à rt(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	705 300,64	732 382,82	180 773,35	-207 855,53
13118	Autres	-160 025,17			-160 025,17
1318	Autres	865 325,81	732 382,82	180 773,35	-47 830,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 365 300,00	3 832 500,00		6 532 800,00
1641	Emprunts en euro	4 865 300,00	3 832 500,00		1 032 800,00
16449	Opérations afférentes à l'emprunt	5 500 000,00			5 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		37 368,96		-37 368,96
2315	Instal, matériel et outil. tech.		955,27		-955,27
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.		36 413,69		-36 413,69
Total des recettes d'équipement		11 070 600,64	4 602 251,78	180 773,35	6 287 575,51

10	Dotations, fonds divers et réserves	3 585 968,64	3 585 968,64		
1068	Autres réserves	3 585 968,64	3 585 968,64		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières		570 076,88		-570 076,88
2762	Créance sur tft de dts à déductva		570 076,88		-570 076,88
Total des recettes financières		3 585 968,64	4 156 045,52		-570 076,88

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	14 656 569,28	8 758 297,30	180 773,35	5 717 498,63
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	1 484 638,35			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	2 212 000,00	28 093,00		2 183 907,00
281351	Bâtiments d exploitation	1 393 438,00			1 393 438,00
281531	Réseaux d adduction d eau	588 377,00			588 377,00
281561	Matériel spécifique eau	230 185,00	20 271,00		209 914,00
28182	Matériel de transport		7 822,00		-7 822,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 696 638,35	28 093,00		2 183 907,00
041	Opérations patrimoniales (5)	4 800 000,00	570 076,88		4 229 923,12
2031	Frais d'études		33 569,26		-33 569,26
2033	Frais d'insertion		1 203,57		-1 203,57
2315	Instal, matériel et outil. tech.	4 000 000,00	535 304,05		3 464 695,95
2762	Créance sur tft de dts à déductva	800 000,00			800 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 496 638,35	598 169,88		6 413 830,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 153 207,63	9 356 467,18	180 773,35	12 131 328,75

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRES

A1.1 - 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 31/12/2014	Montant des tirages 2014	Montant c
				Intérêts
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	
5194 Billets de trésorerie				
5198 Autres crédits de trésorerie				
...				
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 400 000,00	0,00	

(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 par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20150627-15359-2-DE Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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 de remboursement (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 550 975,84						
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 annuable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,85	3,96	EUR	T
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 %	4,51	4,51	EUR	A
71201	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2011	04/01/2012	01/07/2013	3 000 000,00	V	Livret A + 0,9	3,15	3,15	EUR	S
719	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2013	22/11/2013	01/01/2017	8 232 500,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	X
1643 Emprunts en devises (total)											
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	2,21	2,27	EUR	X
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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)											
Total général					18 550 975,84						

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première 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) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15359-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

26/06/2015 09:11

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2014								
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	
163 Emprunts obligataires (Total)									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				16 645 959,80					609 448,8
1641 Emprunts en euros (total)				14 245 959,80					459 448,8
701	N		A-1	545 273,84	3	F	Taux fixe annuable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014) Taux fixe à 3,85 %	3,89	150 815,6
711	N		A-1	2 705 028,07	12	F	Taux fixe à 4,51 %	4,50	150 738,4
71201	N		A-1	2 763 157,89	17	V	Livret A + 0,9	2,13	157 894,7
719	N		A-1	8 232 500,00	22	V	Livret A + 1	2,13	
1643 Emprunts en devises (total)									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				2 400 000,00					150 000,0
707	N		A-1	2 400 000,00	10,88	V	Euribor 03 M + 1,2	1,46	150 000,0
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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)									
Total général		0,00		16 645 959,80					609 448,8

(9) 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.

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

(11) 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).

(12) 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 po

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) 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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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 31/12/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	T ap é
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)										
TOTAL (A)										
Barrière simple (B)										
TOTAL (B)										
Option d'échange (C)										
TOTAL (C)										
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)										
TOTAL (D)										
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)										
TOTAL (E)										
Autres types de structures (F)										
TOTAL (F)										
TOTAL GENERAL										

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture é
- (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 ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres inc
- (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
 974-219740115-20150627-15359-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices ho euro et é d'indices d est un indi zone e
Structure					
(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	5			
	% de l'encours	100,00%			
	Montant en euros	16 645 960 €			
(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				
	% de l'encours				
	Montant en euros				
(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 retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture						
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe										
Total		0,00					0,00			

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

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

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits c/l'origine du
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668
Taux fixe (total)						
Taux variable simple (total)						
Taux complexe (total) (2)						
Total						0,00

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

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

(8) 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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV – ANNEXES

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

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2014	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Type (13)
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	
Total des dépenses au c/166												
Refinancement de dette (3)												
Total des recettes au c/166												
Refinancement de dette (4)												

- (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) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) 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 668.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15359-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV – ANNEXES

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

A1.7 - 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		d'ann p rem	
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié				Contrat initial
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Cor ini			
TOTAL															

(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
 974-219740115-20150627-15359-2-DE
 Date de réception en préfecture : 02/07/2015

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES****A1.8 - AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en cha

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPEN: L'EXE
[...]		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
26/06/2015 09:14
Date de dépôt en préfecture : 02/07/2015

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		1 109 450,00	621 701,10		487 748,90
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		1 109 450,00	621 701,10		487 748,90
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	609 450,00	609 448,81		1,19
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	459 450,00	459 448,81		1,19
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000,00	150 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		500 000,00	12 252,29		487 747,71
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	500 000,00	12 252,29		487 747,71
139118	Autres		2 975,00		-2 975,00
13918	Autres	500 000,00	9 277,29		490 722,71
Charges transférées (D) = E + F + G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	621 701,10	370 628,21	992 329,31

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	5 500 000,00			5 500 000,00
166	Refinancement de dette				
Total		5 500 000,00			5 500 000,00

(2) Retraiter les opérations réalisées sur les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		1 484 638,35	570 076,88		-570 076,88
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)			570 076,88		-570 076,88
2762	Créance sur tft de dts à déductva		570 076,88		-570 076,88
Transferts entre sections (c)					
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 484 638,35			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	570 076,88		3 585 968,64	4 156 045,52

	Montant	
Dépenses financières	IV	621 701,10
Recette financières	V	570 076,88
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	-51 624,22
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	-51 624,22
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	-51 624,22

(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	de tirage sur ligne de trésorerie	5 500 000,00			5 500 000,00
166	Refinancement de dette				
	Total	5 500 000,00			5 500 000,00

(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).

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

A8.1 - 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		8 776 068,63		
2031	ACOMPTE 1 CO TRAITANT PLACE FELIX GUYON	16 756,76		
2031	MISSION CSPS PRG RNT 2013	2 782,00		
2031	FORAGE TRINITE II - PAA	2 473,80		
2031	FORAGE TRINITE II - PAA PP STRAITANT	4 426,80		
2031	MOE ZAC CAMELIAS 2ND PHASE	2 907,97		
2031	COMPL MANDAT 40 BORD 8	90,00		
2031	NH N°8 LOT 1 REHAB STA° DES HTS IDR	2 728,56		
2031	MOE STA°DESHTS LOT 1 HYDRETTUES	2 728,33		
2031	MOE STA°DES HTS LOT 1 BET GVI	1 149,06		
2031	NH N°10MOE EQUIPEMENT FORAGE CERF II	1 635,34		
2031	NH N°11 - MOE FORAGE CERF II	1 646,95		
2031	CSPS PROG RNT 2013 SIT 2	2 047,40		
2031	MI°REHAB RIV ST DENIS CYATHEA	2 592,83		
2031	DGD MI°REHAB CAPTA RIV ST DENIS OCEA	7 180,23		
2031	PAA PPS TRINITE II SIT 2	824,60		
2031	PAA PPS FORAGE TRINITE MASCAREIGNES	1 475,60		
2031	MOE FORAGE TRINITE 2 SIT 7	1 497,30		
2031	DGD MI°MO REHAB ET EQUIPT CAPTAGE RI	26 978,33		
2031	MI°CSPS DEVOIET RECONSTRU°REFOU CERF	1 302,00		
2031	MI°CSPS DEVOIET RECONSTRU°REFOU CERF	434,00		
2031	LOT 2 - MOE REHAB STA° DES HTS	6 592,51		
2031	MOE REHAB STA° HTS LOT 2 SIT IDR	5 283,95		
2031	CSPS CERF II EQUIPEMENT NHN2	1 166,92		
2031	CSPS CERF III	998,20		
2031	CSPS CERF III PHASE TRX 4	998,20		
2031	CSPS CERF III PHASE TRX 5	998,20		
2031	CSPS FORAGE CERF III DIUO	217,00		
2031	PROSPEC°ET REPERAGE SUR SENTIER LIT	4 440,00		
2031	MOE INTERCONNEXION EST OUEST ACOMPTE	14 419,65		
2031	MOE INTERCO NH N°2	5 825,37		
2031	CSPS TRINITE II	998,20		
2031	CSPS TRINITE II - PHASE TRX 2	998,20		
2031	CSPS TRINITE II - PHASE TRX 3	998,20		
2031	CSPS TRINITE II - PHASE TRX 4	998,20		
2031	CSPS TRINITE II - PHASE TRX 5	998,20		
2031	MAILING PUBLIPOSTAGE COURRIERS ARRET	2 573,62		
2031	MOE INTERCO EST OUEST NH N3	2 496,59		
2031	ZAC CAMELIAS - CSPS 2ND PHASE	1 193,50		
2031	CSPS FORAGE CERF III	998,20		
2031	CSPS FORAGE CERF III 100714	998,20		
2031	APPUI EXPERTISE CANA BRAS GUILLAUME	11 200,00		
2031	MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - SAFEGE	44 023,03		
2031	MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - CYATHEA N	7 123,19		
2031	MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - OCEA CONS	4 066,36		
2031	MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - MECHY NH1	12 152,00		
2031	MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - LERICHE NH	5 126,63		
2031	MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - SCP NHN°1	18 259,15		
2031	MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - SCP NHN°1	4 570,13		
2031	ANALYSE EAU BRAS CATEAU STATION BOIS	527,33		
2031	ANALYSE EAU BRAS CATEAU STATION BOIS	527,32		
2031	MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - SCP NHN°1	14 066,00		
2031	AVIS HYDROGEOLOGUE FORAGE TRINITE 2	1 704,00		
2031	REHABILITATION ET EQUIPEMENT CAPTAGE	2 628,41		
2031	GPT AEU AEP ST FRANCOIS	4 555,96		
2031	MOE INTERCO RESEAU AEP ST DENIS	29 295,20		
2031	ANALYSE EAUX BRAS GUILLAUME + RAVINE	1 369,63		
2031	ANALYSE EAUX BRAS CATEAU RAVINE BLAN	1 606,44		
2031	MOE EQUIPEMENT CERF II NH 12	3 136,04		

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

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2031	MOE EQUIPEMENT CERF II NH 12	124,10		
2031	NHN*13 MOE IDR CERF II RECONNAISSANC	712,24		
2031	MOE GPT CINOR SUR MOUFIA BDN NH N°1	1 110,77		
2031	NH N°1 CSPA REHAB ET CAPTAGE RIV ST	832,95		
2031	NH N°9 - MOE RENFORCEMENT AEP	2 078,81		
2031	MOE INTERCO EST OUEST SEPT 14	23 247,64		
2031	MOE AEU AEP ST FRANCOIS GPT CINOR	4 742,93		
2031	ANALYSES EAU PP 2014	546,35		
2031	NHN*2 SCP MOE REHAB CAPTAGE RIV ST D	3 077,16		
2031	NH*2 MOE CAPTAGE RIV ST DENIS - SAFE	19 017,50		
2031	NH*2 MECHY REHAB CAPTAGE RIV ST DENI	1 562,40		
2031	OCEA NHN*2 CAPT RIV ST DENIS AVP	1 717,01		
2031	LERICH NHN*2 REHAB CAPT RIV ST DENIS	2 197,13		
2031	NHN*2 SCP REHAB CAPTA RIV ST DENIS A	3 852,18		
2031	NHN*2 SCP REHAB CAPTA RIV ST DENIS A	10 155,58		
2031	MI*CSPS STA*MACASSIS NH*2 DERNIERE	741,06		
2031	NHN*2 MOE AEU AEP MOUFIA BDN	370,28		
2031	ANALYSE EAUX PP DIVERS	1 163,34		
2031	AUTORI*PRELEV INSTAURA° PP CPATAGE	4 882,50		
2031	AUTORI*PRELEV INSTAURA° PP CPATAGE	6 607,65		
2031	AUTORI*PRELEV INSTAURA° PP CPATAGE	6 054,30		
2031	PROCEDURE ADMI AUTORISA° DISTRI° CAP	4 361,70		
2031	PROCEDURE ADMI AUTORISA° DISTRI° CAP	3 938,55		
2031	AUTORI*PRELEV INSTAURA° PP CPATAGE	2 164,58		
2031	NH CSPA PRGRNT 2013 SIT3	4 118,66		
2031	MESURES DE DEBITS EN RAVINES	11 658,33		
2031	NHN*3MOE AEU AEP MOUFIA BDN	1 221,70		
2031	SIT 3 - PAA PPS FORAGE TRINITE II	1 475,60		
2031	PPS FORAGE TRINITE II SIT 3 HYDRETUD	4 315,59		
2031	NH N°10 AEU AEP BRETAGNE	394,44		
2031	MOE AEU AEP ST FRANCOIS NHN*3	5 057,36		
2031	CSPA FORAGE CERF II	712,85		
2031	MOE IDR RECONNAISSANCE CERF III NH N	3 749,76		
2031	CAPTAGE CHAUDRON PAAPPS SIT 2	3 255,00		
2031	CAPTAGE CHAUDRON PAAPPS SIT 2 - IDR	4 405,10		
2031	CAPTAGE CHAUDRON PAAPPS SIT 2 GEOLIT	1 443,05		
2031	CAPTAGE CHAUDRON PAAPPS SIT 2 OCEA C	2 907,80		
2031	CAPTAGE CHAUDRON PAAPPS SIT 2 CYATHE	4 036,20		
2031	CAPTAGE CHAUDRON PAAPPS SIT 2 MASCAR	2 625,70		
2031	MI*COORDINA° RIV ST DENIS TF FACT 5	3 080,96		
2031	MOE INTERCONNEXION EST OUEST SIT 6	11 253,14		
2031	REALISA° MESURES DEBIT RAVINES DES H	5 609,45		
2031	MOE AEU AEP ST FRANCOIS NHN*4	1 564,27		
2033	INSERT QUOTIDIEN INTERCO EST OUEST	164,99		
2033	INSERT BOAMP MOE INTERCO EST OUEST	292,95		
2033	INSERT JIR CAPTAGE CHAUDRON	647,70		
2033	INSERT QUOTIDIEN - CAPTAGE CHAUDRON	593,09		
2033	INSERT QUOTIDIEN REHAB STA° BRETAGNE	1 788,08		
2033	INSERT JIR REHAB STA° BRETAGNE	2 064,97		
2033	INSERT QUOTIDIEN CSPA RIV ST DENIS R	178,80		
2033	INSERT QUOTIDIEN CSPA RIV ST DENIS R	178,80		
2033	INSERT JIR CSPA RIV ST DENISRELANCE	178,70		
2033	INSERT JIR CSPA RIV ST DENIS RELANCE	182,67		
2033	INSERT QUOTIDIEN CSPA RIV ST DENIS	447,02		
2033	INSERT JIR CSPA RIV ST DENISRELANC	452,71		
2033	INSERT QUOTIDIEN RECTIF 3 CSPA RIV S	178,80		
2033	INSERT QUOTIDIEN RECTIF STA°TT BRETA	183,27		
2033	INSERT QUOTIDIEN MOE TRX RECONNAISSA	344,20		
2033	INSERT JIR REHAB STA° BRETAGNE	206,50		

Admisé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15359-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

A8.1 - 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 JIR FORAGE RECONNAISSANCE CER	349,46		
2033	INSERT AVIS ATTRIBU° CSPS REHAB CAPT	93,87		
2033	INSERT JIR AVIS ATTRIBU° CSPS REHAB	103,25		
2033	INSERT JIR ATTRIBU° PAAPPPS CHAUDRON	138,99		
2033	INSERT QUOTIDIEN ATTRIBU° PAAPPS CHAU	111,75		
2033	INSERT JIR ETUDES GEOTECHNIQUES REHA	484,47		
2033	INSERT JIR ETUDES GEOTECH RESERVOIRS	409,02		
2033	INSERT QUOTIDIEN ETUDES GEOTECH RESE	415,72		
2033	INSERT ETUDES GEOTECH RIV ST DENIS	509,60		
2033	INSERT ETUDES GEOTECH RIV ST DENIS R	473,84		
2033	INSERT QUOTIDIEN ELECT/PRO SWAC	3 084,43		
2033	INSERT REHAB STA° TT BRETAGNE	317,69		
2033	INSERT QUOTIDIEN REHAB STA°TT BRETAG	299,50		
2033	INSERTQUOTIDIEN RECTIF RESEAU HTB SW	607,94		
2033	INSERT JIR RECTIF RESEAU HTB SWAC	873,64		
2033	INSERT QUOTIDIEN PASSERELLE RIV ST D	143,04		
2033	INSERT JIR RECONNAISSANCE GEOTECH G2	178,70		
2033	INSERT REGUL PP BDN	272,88		
2033	INSERT JIR ETUDE DIAG RESERVOIRS AEP	460,65		
2033	INSERT JIR TRX CONFORMITE OUVRAGES A	3 145,11		
2033	INSERT REGUL PP BDN JIR	317,69		
2033	INSERT QUOTIDIEN TRX ADDUCTION	2 467,55		
2315	TRX DSP CHEMIN DE LA GLACIERE	16 346,61		
2315	MABOC OP 20 RUE EDMOND ALBIUS	103 476,45		
2315	MABOC OP 09 - CHEMIN NEUF ET MOULIN	147 950,60		
2315	MABOC RAC RUE EDMOND ALBIUS	35 902,65		
2315	CASCADE MOUFIA DEPLT CANA	16 601,80		
2315	TRX DSP PROG RNT 2011 BD ST FRANCOIS	7 155,09		
2315	TRX DSP GPT AEU AEP BRETAGNE CH THUY	73 095,23		
2315	TRX DSP GPT AEU AEP BRETAGNE RTE J.R	4 741,56		
2315	TRX DSP MABOC CH DOLMENS	18 897,67		
2315	TRX DSP MABOC CH SEQUOIAS	11 008,97		
2315	TRX DSP CH POINSETTIAS	6 689,22		
2315	TRX DSP CH LETCHIS	3 366,38		
2315	TRX DSP CH FURCREAS	4 085,97		
2315	TRX DSP - PROG RNVT 2011 - RUE PIPAN	6 148,40		
2315	TRX DPS - PRG RNT 2011 - RUE LORY LE	10 357,19		
2315	TRX DSP - PRG RNT 2011 - RUE LORY LE	7 443,50		
2315	TRX DSP - CHEMIN DES PINS	9 614,33		
2315	BORNES DE PUISAGE FACE KARTING	9 367,37		
2315	COMPTEUR GENERAL RUE PITEL	20 791,31		
2315	BC 5 - LOT 6 - GPT AEU AEP BRETA(REP	13 980,41		
2315	GPT AEU AEP BRETAGNE LOT 6 BC 4 - OU	59 600,71		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 IMPASSE KICHENAM	861,49		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 IMPASSE DES CRESS	2 040,89		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DES 2 CANONS	2 786,28		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 ALLEE DES HELICON	3 753,02		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 IMPASSE LEBLOND	1 186,99		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 ALLEE DES AGATHES	731,29		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RTE DES BAMBOUS	794,22		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 ALLEE DE LA BRUYE	742,14		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 IMPASSE ROSE DES	1 228,22		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DUMAS/COPPEE	1 343,23		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 IMPASSE CREMONT	731,29		
2315	PRG RNT 2013 LOT 4 SIT 2	81 757,46		
2315	EQUIPEMENT FORAGE CERF II A	67 743,39		
2315	PRG RNT 2013 LOT 2 - SIT 2	75 950,00		
2315	PRG RNT 2013 LOT 6 SIT2	41 121,50		
2315	TRX DSP ST JACQUES	12 001,56		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

A8.1 - 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 RUE MONSEIGNEUR DE BEAUMONT	28 370,70		
2315	TRX DSP RNT 2011 RUE DES DEUX CANONS	31 112,10		
2315	TRX DSP CH DUFOURG AEP DN 63	8 983,91		
2315	TRX DSP CH BOIS ROUGE SUP* CONDUITE	35 307,47		
2315	TRX DSP CH JAMBLONS	5 200,06		
2315	TRX DSP GPT AEU AEP BRETAGNE CH DU S	14 200,07		
2315	TRX DSP GPT AEU AEP BRETAGNE RTE REY	54 485,47		
2315	PROG RNT 2013 LOT 3 SIT 2	31 866,45		
2315	DEVOIEMENT CANA FORAGE CERF II SIT 1	24 843,24		
2315	DDE RAC EDF CHEMIN DE LA GLACIERE	1 916,50		
2315	PROG RNT 2011 LOT 5 - ALLEE DES AUBE	698,74		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 - RUE R.GUICHARD	1 728,41		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 - RUES DU MAINE &	1 964,94		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 CH BANCOUL	1 401,82		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DES CORSAIRES	1 763,13		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DUGUAY TROUIN	1 972,53		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DU LYCEE	1 358,42		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE SURCOUF	897,30		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DES PERVENCHE	1 290,07		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 AV MARCEL HOARAU	919,00		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 ALLEE KENTIAS	577,22		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 CH GRAND CANAL	861,49		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DE LA CHAPELL	1 090,43		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DES PIPANGAIL	530,57		
2315	PRG RNT 2011 LOT IMPASSE A.LEROY	530,57		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE LLE FICA	761,67		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 ALLEE CITE LEMERL	877,77		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 BD DE LA TRINITE	496,93		
2315	PRG RNT 2011 LOT 56 RD43 RUE DES HIB	1 358,42		
2315	PROG RNT 2013 LOT 5 - SIT 2	77 024,15		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 RUE DES CANARIS	660,77		
2315	TRX DSP CHEMIN TAILLEVENTS	7 619,00		
2315	PRG RNT 2013 - LOT 1 - SIT 1	153 373,43		
2315	PRG RNT 2013 LOT 3 - SIT 3	49 883,96		
2315	PROG RNT 2013 LOT 2 SIT 3	95 772,95		
2315	PROG RNT 2013 LOT 6 SIT 3	55 573,70		
2315	PROG RNT 2013 LOT 1 - SIT FINAL	19 280,45		
2315	PRG 2011 LOT 3 SIT FINAL	17 175,55		
2315	STA*MACASSIS LOT 1 SIT FINAL VBA	3 417,75		
2315	STA*MACASSIS LOT 1 - SIT FINALE	6 730,15		
2315	PRG RNT 2013 LOT 5 - SIT 3	87 263,84		
2315	PROG RNT 2013 LOT 6 SIT 4	17 284,05		
2315	PRG RNT 2013 LOT 2 SIT 4	41 197,45		
2315	PRG RNT 2013 LOT 5 SIT 4	33 626,86		
2315	DGD LACROIX BRULE LOT 1 - ENDEL	20 434,56		
2315	DGD LACROIX BRULE LOT 1 B&M STRUCTUR	624,67		
2315	DGD LACROIX BRULE LOT 1 - CONCEPTS S	1 354,68		
2315	DGD LACROIX BRULE LOT 1 INEO	28 035,17		
2315	DGD LACROIX BRULE LOT 1	40 291,56		
2315	FORAGE CERF III SIT 5	18 130,35		
2315	DEVOIEMENT CANA CERF II SIT 2	209 916,25		
2315	PRG RNT 2013 LOT 1 - SIT 2	28 606,03		
2315	CH DES THUYAS BRANCHEMENT AEP ET REP	25 215,05		
2315	PRG RNT 2011 LOT 1 DGD	39 984,42		
2315	REMBT AVANCE MARCHE M11108 AEP LACRO	58 744,59		
2315	DECOMPTE 3 - FORAGE CERF IIA EQUIPEM	94 601,53		
2315	FORAGE CERF II TRX FORINTECH SIT 3	16 709,00		
2315	MABOC 12-15 - ALLEE LANTANAS POSE RE	23 786,86		
2315	MABOC 2013- DIVERS SECTEURS	21 179,20		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

A8.1 - 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 CH MOULIN CADER POSE RES	28 209,08		
2315	MABOC 12-15 CH MOULIN CADER RAC	16 717,89		
2315	MABOC 12-15 ALLEE LANTANAS POSE RESE	193 264,85		
2315	FORAGE CERF II EQUIPEMENT TRX RIBAT	66 713,18		
2315	TRX DSP COMPTEUR GENERAL RUE NANTIER	36 547,34		
2315	NHN*13 LACROIX BRULE	2 020,88		
2315	DGD STATION MACASSIS LOT 2 POSE CANA	33 628,44		
2315	MABOC 12-15 CH DOLMENS GENIE CIVIL	27 863,33		
2315	MABOC 12-15 ALLEE LOTISSEMENT RAMASS	14 615,08		
2315	MABOC 12-15 LE BRULE RD 42	76 198,14		
2315	TRX DSP GPT AEU AEP BRETAGNE CH LORY	9 398,55		
2315	TRX DSP PLACE ANCIENNE GARE	16 389,93		
2315	TRX DSP PROG RNT 2010 RUE DES 2 CANO	13 141,18		
2315	PROG RNT 2013 LOT 8 RTE DIGUE	65 589,51		
2315	PRG RNT 2013 LOT 8 PREPA CHANTIER	10 078,28		
2315	DEVOIEMENT CANA CERF II	11 716,92		
2315	TRX DSP RUE FRERE SCUBILLON COEUR VE	16 940,58		
2315	TRX DSP - IMPASSE DES CHICOREES	17 863,49		
2315	TX DSP AEU AEP BRETAGNE- DUFOURG	2 061,24		
2315	TX DSP RUE DE LA REPUBLIQUE	151 485,76		
2315	TRX DSP RUE DES GOYAVES	19 062,53		
2315	DECOMPTE FINAL PROG RNT 2013 LOT 3	10 280,38		
2315	DGD PROG RNT 2013 LOT 4	1 953,00		
2315	GPT AEU AEP CH BOIS ROUGE SITUATION	57 813,68		
2315	GPT AEU AEP CH BOIS ROUGE SITUATION	53 350,81		
2315	MABOC 2014-OP 13 - COMPTEURS DE TRAV	14 544,21		
2315	MABOC 2014-OP 10- POSE RESEAU	17 635,99		
2315	MABOC 2014-OP 16- REPRISE DE CHAUSSE	71 075,58		
2315	MABOC 2014-OP14- POSE DE RESEAU	52 245,89		
2315	MABOC 2014-OP 4 -POSE DE RESEAU	108 416,29		
2315	EQUIPEMENT FORAGE CERF II	42 504,00		
2315	FORAGE CERF II - SIT 4	149 802,96		
2315	MABOC 2014 - OP 07 - POSE DE RESEAU	72 064,55		
2315	MABOC 2014 - OP N°7 - OS N°2 - RACCO	33 627,87		
2315	MABOC 2014 -OP 8- OS N°1- POSE DE RE	86 284,85		
2315	MABOC 2014- OP N°8- OS N°2-RUE DU ST	33 627,87		
2315	MABOC 2014 - OP 15- RACCORDEMENT	48 166,84		
2315	TVA AUTOLIQUEE//FORAGE CERF IIA/SIT	3 612,84		
2315	MABOC 2014 - OP 10 - RUE AH SAM	41 986,81		
2315	MABOC 2014 - OP 4 - ALLE JACOB	33 243,67		
2315	MABOC 2014 - OP 14 - CHEMIN MOULIN C	40 422,59		
2315	MABOC 2014 - OP 11-IMPASSE FALAISE	25 246,97		
2315	DEBROUSSAILLAGE -REHABILITATION BELL	14 346,20		
2315	MABOC 2014 - OP 17 - OS N°1	4 487,41		
2315	MABOC 2014-OP 1-OS N°1-	144 906,43		
2315	MABOC 2014-OP10-OS N°3-RUE AH SAM	6 159,89		
2315	MABOC 2014-OP14-OS N°3-	7 283,13		
2315	MABOC 2014-OP21-OS N°1-CHEMIN COMMUN	4 357,85		
2315	MABOC 2014-OP18-OS N°1-CHEMIN DES TA	20 318,30		
2315	MABOC 2014-OP19-OS N°1-	44 913,40		
2315	VANNE INTER RESEAU + VIDANGE AV STAN	9 183,87		
2315	GPT AEU AEP CH BOIS ROUGE SITUATION	62 911,56		
2315	MANDAT COMPLEMENTAIRE /SIT 4	21 448,34		
2315	PROG RNT 2011 LOT 5 - BD ST FRANCOIS	813,00		
2315	PRG RNT 2013 LOT 5 BD ST FRANCOIS RD	3 252,00		
2315	PRG RNT 2011 LOT 5 INSTALLATION CHAN	3 255,00		
2315	PRG RNT 201 LOT 5 - RUE DE LA CHAPEL	4 826,73		
2315	PROG RNT 2011 LOT 5 -RUE DE LA CHAPE	19 306,92		
2315	TRX DSP MABOC ALLEE JACOB REPORT COM	19 057,86		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

A8.1 - 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 PRG RNT 2013 CH PAUSE	9 515,47		
2315	TRX DSP PRG RNT 2013 CH POINSETTIAS	8 148,88		
2315	TRX DSP PRG RNT 2013 - CH TERRE ROU	88 124,00		
2315	TRX DSP PRG RNT 2013 - ALLEE DES LA	6 783,77		
2315	RX DSP PRG RNT 2013 - ALLEE DES LAN	64 451,46		
2315	RX DSP PRG RNT 2013 - RUE DU STADE	74 281,74		
2315	PROG RNT 2013 LOT 5 DGD	21 700,00		
2315	GPT CH BOIS ROUGE SIT 4	34 675,72		
2315	TRX DSP MABOC 2014 CH MOULIN CADER	10 942,58		
2315	MABOC 2014 OP 20 OS2 RACCORDEMENT	5 278,82		
2315	MABOC 2014 OP 20 - POSE RESEAU - PHI	35 597,30		
2315	MABOC 14 - OP 24 - IMPASSE DE LA FAL	10 292,01		
2315	MABOC 2014 OP 22 RUE DE LA BOULANGER	95 565,78		
2315	MABOC 2014 OP 22 RUE DE LA BOULANGER	33 999,96		
2315	TRX DSP PRG RNT 2013 - RTE DES BAMBOU	17 756,95		
2315	MABOC 2014 - OP 19 RAC - BD NOTRE DA	34 802,43		
2315	MABOC 2014 OP 1 RUE F MAHY RACCORDEM	93 568,37		
2315	POSE COMPTEUR RUE T.CADET	33 423,82		
2315	MABOC 14 - OP 11 - IMPASSE DE LA FAL	59 440,13		
2315	TRX DSP PRG RNT 2013- RUE FRUITS A P	10 019,61		
2315	TRX DSP CHEMIN DES FOUGERES	4 961,40		
2315	TRX DSP MABOC BD NOTRE DAME TRINITE	4 753,58		
2315	TRX DSP MABOC 14 CH DESBASSYNS	15 895,17		
2315	TRX DSP MABOC 14 RUE E.ALBIUS	30 279,43		
2315	TRX DSP DIVERS ROCADE DE L'OASIS	64 163,08		
2315	PRG RNT 2013 - LOT 7 - INST° CHANTIE	6 130,25		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - ROUTE DES BAMBO	8 005,11		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - RTE BAMBOUS OUE	34 127,06		
2315	GPT AEU AEP CH BOIS ROUGE - SIT 5	49 567,35		
2315	TRAVAUX AEP ALLEE FELICIEN VINCENT	5 758,83		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - CH FELICIEN VIN	5 594,40		
2315	COMPTEUR GENERAL RUE DE LA GARE -	4 994,92		
2315	TRX DSP MABOC RUE FRANCOIS DE MAHY	67 039,22		
2315	MABOC 14 - OP 25BIS RAC CH GRAND CAN	42 069,14		
2315	MABOC 14 - OP 25 BIS POSE RESEAU	18 142,76		
2315	MABOC 14 - OP 23 RAC CH J MICHEL	7 755,21		
2315	DGD HYDROTECH LOT 2 - AEU AEP BRETAG	2 709,34		
2315	TRX DSP RUE DES CORSAIRES	6 819,59		
2315	TRX DSP RTE DIGUE REPORT COMPTEURS	7 767,81		
2315	DECOMPTE 4 FINAL DEVOIEMENT CANA CER	12 050,01		
2315	PRG RNT 2013 LOT 8 - RD 42	145 210,98		
2315	PRG RNT 2013 LOT 8 - RUE FELICIEN VI	58 036,65		
2315	PRG RNT 2013 - LOT 7 RUE FRUITS A PA	13 040,62		
2315	PRG RNT 2013 LOT 8 ALLEE BEC ROSE FR	99 961,05		
2315	TRX DSP CH PAUSE - CH COMMINS	9 515,47		
2315	TRX DSP RUE FRERE SCUBILLON COEUR VE	454,79		
2315	CONTROLE CONFORMITE ASSAINISSEMENT A	75,95		
2315	PRG RNT 2013 - LOT 8 - CH POINSETTIA	141 874,60		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - CH POINSETTIAS	15 462,88		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - CH POINSETTIAS	65 920,69		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - FRUITS A PAIN/	37 721,33		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 FRUITS A PAIN OUE	160 811,97		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - RTE DIGUE OB	32 208,97		
2315	PRG RNT 2013 - LOT 7 - RTE DIGUE VEO	7 555,19		
2315	AEU AEP BRETAGNE LOT 4 SIT 8	44 755,55		
2315	TRX DSP CH BOIS ROUGE	63 750,28		
2315	TRX DSP PRG RNT 2013- RUE COMMINS	22 265,20		
2315	MABOC 14 - BD NOTRE DAME DE LA TRINI	33 051,57		
2315	MABOC 14- OP 2 - ALLEE DES LANTANAS	7 563,11		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

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

A8.1 - 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 14 - CH MOULIN CADER OP 5 COMP	12 979,14		
2315	TRX DSP MABOC 14 RUE P.COMMERSON	18 244,78		
2315	TRX DSP MABOC 14 - RUE DU SOUVENIR	6 184,49		
2315	TRX DSP MABOC 14 - ALLEE DES LANTANA	13 948,69		
2315	TRX DSP - INSPECTIONS CANALISATIONS	5 377,53		
2315	FORAGE CERF II - REMPLACEMENT DISJON	3 997,30		
2315	TRX SECURISATION CH DES FOUGERES	16 039,24		
2315	MABOC 14 - OP 20 RACCORDEMENT	16 909,99		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - INSTALLATION CH	2 278,50		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - CH COMMINS	44 279,99		
2315	PRG RNT 2013 LOT 7 - CH COMMINS OUES	188 772,59		
2315	REMBT TRX AEP/PRU	143 825,87		
2315	MABOC 14 - RUE F.DE MAHY REF DEFINIT	8 359,05		
2315	MABOC 14 - OP 27 POSE RESEAU	24 963,79		
2315	MABOC 14 - OP 28 CH A.MAZERIEUX	33 435,77		
2315	MABOC 14 OP 27 CH DES CERISIERS RAC	7 371,01		
2315	MABOC 14 - OP 8 COMP TRX RUE DU STAD	80 845,17		
2315	MABOC 14 - OP 22 RUE DE LA BOULANGER	8 441,34		
2315	MABOC 14 - OP 1 - RUE F DE MAHY	12 250,37		
2315	AEP CHEMIN JOSE MICHEL	34 714,84		
2315	PRG RNT 2013 LOT 8 - PREPA CHANTIER	3 372,18		
2315	PRG RNT 2013 LOT 8 - CH COMMINS	120 076,95		
2315	ANRU 2E FACTURES	274 495,05		
232	FRAIS DE CONDUITE	396 613,43		
238	PROG RNT 2013 LOT 1 - AVANCE	36 413,69		
	Acquisition à titre gratuit			
	Mise à disposition			
	Affectation			
	Mises en concession ou affermage			
	Divers	570 076,88		
2762	RECUPERATION TVA TRANSFERT DROIT A DEDUCTION	570 076,88		
	TOTAL GENERAL	9 346 145,51		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV - ANNEXES BUDGET EAU - CA 2014				IV	IV - ANNEXES BUDG	
ENGAGEMENTS HORS BILAN					ENGAGEMENTS	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B.2.1	AUTORISATIONS DE PROG PAIEM	
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.1 - SITUATION DES AUTORI		
N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2013)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2014
		Pour mémoire AP votée antérieurement y compris ajustement (CA2013)	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2014)		
042817	Etudes Générales	1 000 000	0	1 000 000	142 531	3
042818	Ressource Forage du CERF	2 270 000	1 230 000	3 500 000	1 866 594	1 00
042819	Ressource Bellepierre	5 600 000	0	5 600 000	145 174	43
042820	Ressource des Ecartés - secteur Bretagne (Captage Chaudron)	2 000 000	0	2 000 000	0	5
042821	Ressource Nouvelle - Trinité	2 350 000	0	2 350 000	802 703	13
042822	Traitement Station Bellepierre	22 000 000	0	22 000 000	85 648	
042823	Traitement Autres Stations Traitement Station des hauts - Bretagne	8 300 000	0	8 300 000	129 752	28
042824	Stockage	700 000	0	700 000	495 728	5
042825	Extensions Réseaux	13 000 000	0	13 000 000	8 538 006	3 40
042826	Renforcement Réseaux	3 100 000	-58 738	3 041 262	2 891 777	20
042827	Renouvellement Réseaux	10 500 000	0	10 500 000	9 984 730	33
042828	Sectorisation Réseaux	2 146 000	0	2 146 000	1 903 025	10
042829	Groupement Multi-Opérateurs	1 063 677	0	1 063 677	1 063 677	
042830	Entretiens des ouvrages	900 000	0	900 000	679 640	2
042833	Stockage ZAC Camélias	1 500 000	1	1 500 001	1 339 738	15
042832	Renouvellement Réseaux 2012 - 2015	4 200 000	-1	4 199 999	401 600	2 53
042834	Ressource Intercommunale	2 000 000	0	2 000 000	0	
042835	Renforcement Réseaux 2012-2015	500 000	0	500 000	411 201	4
042838	Stockage Laverdure-Camélias (Interco)	2 000 000	0	2 000 000	0	3
042839	Stockage Reservoir Est 5000 - Chaudron (interco)	5 820 000	0	5 820 000	1 664	3
042840	Stockage Moulin à Vent -BNF	2 000 000	0	2 000 000	0	
042841	Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP Bretagne	2 000 000	0	2 000 000	1 684 929	27
042842	Groupe Multi-Opérateurs ANRU	1 500 000	0	1 500 000	0	54
042843	Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP St-François	1 750 000	0	1 750 000	0	3
042844	Groupe AEU AEP BdN et Bretagne	3 800 000	0	3 800 000	0	75
042845	Interco Est Ouest	7 500 000	0	7 500 000	0	15
TOTAL		109 499 677	1 171 262	110 670 939	32 568 117	10 65

LES PROGRAMMES TERMINES A SOLDER

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

**C1.2 - 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 (1)
AGENT NON TITULAIRE	A	100	41 355,00 €
AGENT NON TITULAIRE	B	100	30 049,60 €
AGENT NON TITULAIRE	B	100	20 145,36 €
AGENT STAGIAIRE	B	100	6 988,60 €
AGENT STAGIAIRE	B	100	5 966,46 €
AGENT TITULAIRE	A	100	84 803,51 €
AGENT TITULAIRE	A	100	75 112,90 €
AGENT TITULAIRE	B	100	53 900,28 €
AGENT TITULAIRE	B	100	47 783,38 €
AGENT TITULAIRE	B	100	48 436,77 €
AGENT TITULAIRE	B	100	39 526,14 €
TOTAL GENERAL			454 068,00 €

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C2 C3

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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(1). 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
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
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 ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie de l'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
...						

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 153 207,63	10 321 718,06	146 281,31	10 467 999,37
RECETTES	23 153 207,63	9 356 467,18	1 691 181,72	11 047 648,90
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 000 000,00	1 043 250,67	21 414,86	1 064 665,53
RECETTES	5 000 000,00	4 707 748,37		4 707 748,37

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET

/Numéro SIRET :

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 153 207,63	10 321 718,06	146 281,31	10 467 999,37
RECETTES	23 153 207,63	9 356 467,18	1 691 181,72	11 047 648,90
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 000 000,00	1 043 250,67	21 414,86	1 064 665,53
RECETTES	5 000 000,00	4 707 748,37		4 707 748,37
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	28 153 207,63	11 364 968,73	167 696,17	11 532 664,90
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	28 153 207,63	14 064 215,55	1 691 181,72	15 755 397,27

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

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

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

Présenté par(1),
 A le.....
 (1)


Délibéré par l'assemblée (2) (2), réunion en session
 A le.....

Les membres de l'assemblée délibérante(2)

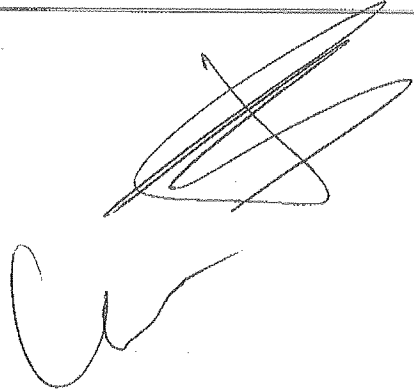
Certifié exécutoire par (1).....(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le ...
 A, le

(1) Indiquer le "Président du conseil d'administration" ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...
 (2) L'assemblée délibérante étant :

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15359-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :
 Le Maire
 30/06/2015

 Gilbert ANNETTE

ARRETE DES SIGNATURES



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

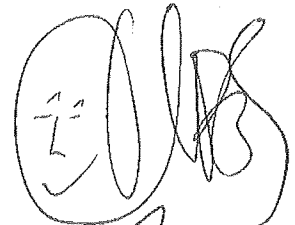
55
48
48

Nombre de voix pour
contre
abstentions

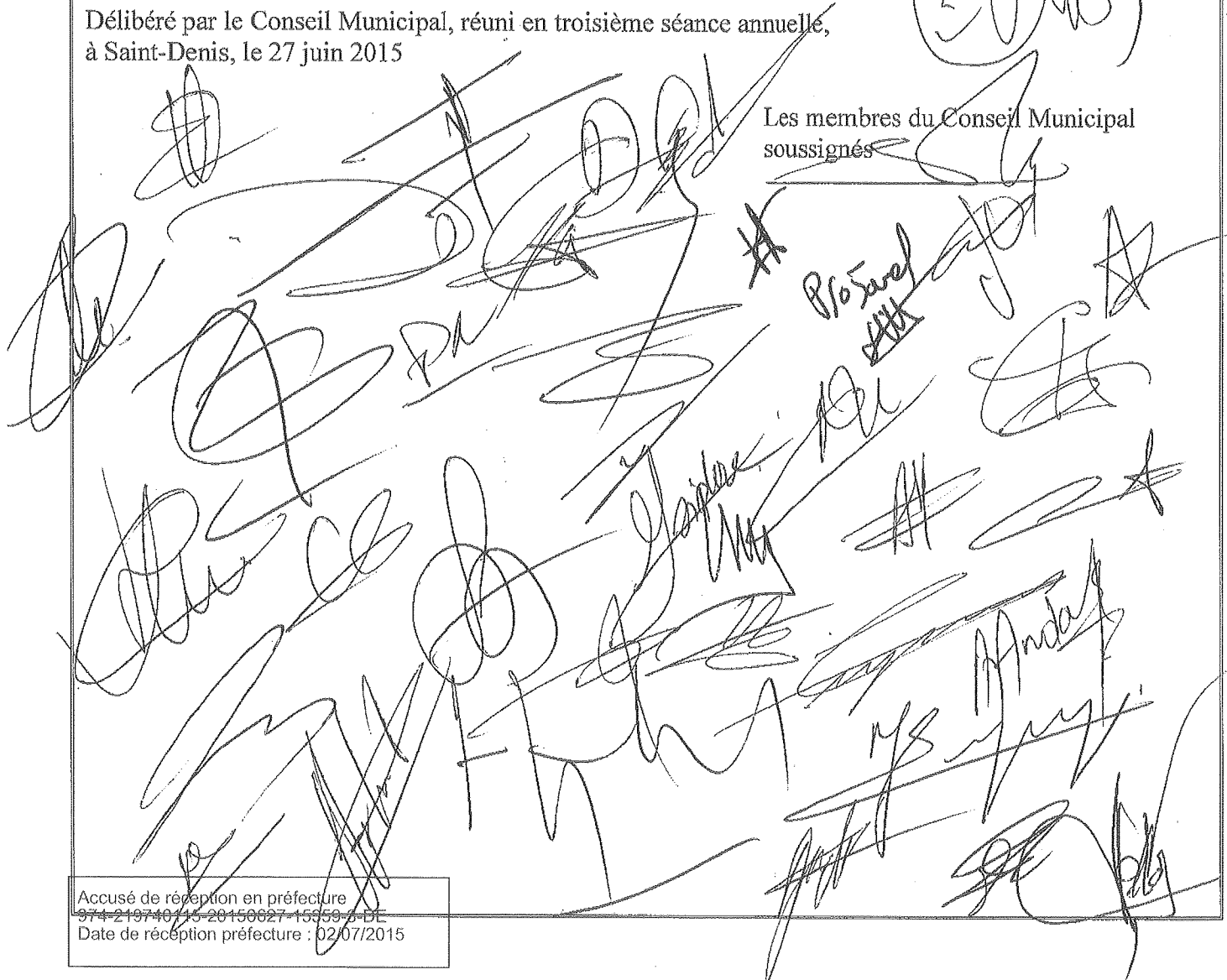
Date de convocation du Conseil Municipal
19 juin 2015

Compte Administratif 2014 / Budget Annexe Eau,
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 27 juin 2015

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en troisième séance annuelle,
à Saint-Denis, le 27 juin 2015



Les membres du Conseil Municipal
soussignés



[The main body of the document is filled with numerous handwritten signatures and scribbles, many of which are crossed out with horizontal lines. Some legible fragments include "P/O Senechal" and "Pi".]

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

Fait à Saint-Denis, le

Signé électroniquement par :
Le Maire
04/07/2015
[Signature]
Gilbert ANNETTE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15359-3-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015