

Compte Administratif 2014

REP

Régie de l'eau potable
(régie à simple autonomie financière)

Conseil Municipal du 22 juin 2015



COMPTE ADMINISTRATIF 2014

COMPTE ADMINISTRATIF		PAGES
I	Modalités de vote du budget	5
II	Présentation générale du budget	
A1	Vue d'ensemble	6
A2	Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3	Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1	Balance générale du budget - Dépenses	12
B2	Balance générale du budget - Recettes	13
III	Vote du budget	
A1	Section de fonctionnement - Détail des dépenses	14
A2	Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1	Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2	Section d'investissement - Détail des recettes	17
IV	Annexes	
A1.2	Répartition par nature de dettes	21-22
A1.3	Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4	Typologie de la répartition de l'encours	25-28

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21380185502060	Ville de Grenoble
--	--------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TP Grenoble Municipale, n°038019

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Régie Eau Potable de Grenoble (2)

ANNEE 2014

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 recette 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	3 579 221,84	G	3 286 728,00	G-A	-292 493,84
	Section d'investissement	B	4 633 656,40	H	5 254 282,28	H-B	620 625,88

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 212 878,24	Q= G+H+I+J	8 541 010,28	=Q-P	328 132,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 579 221,84	= G+I+K	3 286 728,00	-292 493,84	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 633 656,40	= H+J+L	5 254 282,28	620 625,88	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 212 878,24	= G+H+I+J+K+L	8 541 010,28	328 132,04	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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 d'exploitation 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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	465 000,00	185 801,81	0,00	0,00	279 198,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		663 100,00	383 901,81	0,00	0,00	279 198,19
66	Charges financières	1 268 401,00	890 280,10	377 807,66	0,00	313,24
67	Charges exceptionnelles	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 933 401,00	1 274 181,91	377 807,66	0,00	281 411,43
023	Virement à la section d'investissement (4)	386 087,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 927 240,00	1 927 232,27			7,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 313 327,00	1 927 232,27			386 094,73
TOTAL		4 246 728,00	3 201 414,18	377 807,66	0,00	667 506,16
Pour information		0,00				
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
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 186 401,00	2 956 401,00	0,00	0,00	230 000,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes de gestion courante		3 286 401,00	2 956 401,00	0,00	0,00	330 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 916 401,00	2 956 401,00	0,00	0,00	960 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	330 327,00	330 327,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		330 327,00	330 327,00			0,00
TOTAL		4 246 728,00	3 286 728,00	0,00	0,00	960 000,00
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels 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 M. 49.

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	370 000,00	186 457,80	0,00	183 542,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 383 289,00	2 265 293,84	0,00	2 117 995,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 753 289,00	2 451 751,64	0,00	2 301 537,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 603 000,00	1 600 166,92	0,00	2 833,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 603 000,00	1 600 166,92	0,00	2 833,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 356 289,00	4 051 918,56	0,00	2 304 370,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	330 327,00	330 327,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	4 383 289,00	251 410,84		4 131 878,16
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 713 616,00	581 737,84		4 131 878,16
	TOTAL	11 069 905,00	4 633 656,40	0,00	6 436 248,60
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 470 289,00	3 025 357,00	0,00	444 932,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 373 289,00	3 025 357,00	0,00	1 347 932,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 373 289,00	3 025 357,00	0,00	1 347 932,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	386 087,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 927 240,00	1 927 232,27		7,73
041	Opérations patrimoniales (2)	4 383 289,00	301 693,01		4 081 595,99
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 696 616,00	2 228 925,28		4 467 690,72
	TOTAL	11 069 905,00	5 254 282,28	0,00	5 815 622,72
	Pour information	0,00			
	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 dépense, 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.

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	185 801,81		185 801,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 100,00		198 100,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 268 087,76	0,00	1 268 087,76
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 927 232,27	1 927 232,27
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 651 989,57	1 927 232,27	3 579 221,84

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 579 221,84
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	330 327,00	330 327,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 600 166,92	0,00	1 600 166,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	186 457,80	251 410,84	437 868,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 265 293,84	0,00	2 265 293,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 051 918,56	581 737,84	4 633 656,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 633 656,40
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour 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 émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 956 401,00		2 956 401,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	330 327,00	330 327,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 956 401,00	330 327,00	3 286 728,00

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 286 728,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 025 357,00	0,00	3 025 357,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	301 693,01	301 693,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 927 232,27	1 927 232,27
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 025 357,00	2 228 925,28	5 254 282,28

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 254 282,28
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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 (2) (3)	465 000,00	185 801,81	0,00	0,00	279 198,19
601	Achats stockés - Matières premières	214 155,36	0,00	0,00	0,00	214 155,36
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6168	Autres	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
618	Divers	8 557,51	159,17	0,00	0,00	8 398,34
6226	Honoraires	9 287,13	6 704,64	0,00	0,00	2 582,49
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00	5 500,00
6287	Remboursements de frais	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	100 000,00	96 438,00	0,00	0,00	3 562,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		663 100,00	383 901,81	0,00	0,00	279 198,19
66	Charges financières (b) (5)	1 268 401,00	890 280,10	377 807,66	0,00	313,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	890 401,00	890 280,10	0,00	0,00	120,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	378 000,00	0,00	377 807,66	0,00	192,34
67	Charges exceptionnelles (c)	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 933 401,00	1 274 181,91	377 807,66	0,00	281 411,43
023	Virement à la section d'investissement	386 087,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 927 240,00	1 927 232,27			7,73
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 927 240,00	1 927 232,27			7,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 313 327,00	1 927 232,27			386 094,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 313 327,00	1 927 232,27			386 094,73
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 246 728,00	3 201 414,18	377 807,66	0,00	667 506,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	377 807,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	377 807,66

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(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 M. 49.

(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 applique le régime des 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	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 186 401,00	2 956 401,00	0,00	0,00	230 000,00
70118	Autres ventes d'eau	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	2 956 401,00	0,00	0,00	0,00	2 956 401,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	2 956 401,00	0,00	0,00	-2 956 401,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
758	Produits divers de gestion courante	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 286 401,00	2 956 401,00	0,00	0,00	330 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
774	Subventions exceptionnelles	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 916 401,00	2 956 401,00	0,00	0,00	960 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	330 327,00	330 327,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	330 327,00	330 327,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		330 327,00	330 327,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 246 728,00	3 286 728,00	0,00	0,00	960 000,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'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 (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	370 000,00	186 457,80	0,00	183 542,20
2111	Terrains nus	11 000,00	10 079,00	0,00	921,00
2121	Aménagement Terrains nus	7 641,00	1 727,22	0,00	5 913,78
21311	Bâtiments d'exploitation	168 324,00	32 956,17	0,00	135 367,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	183 035,00	141 695,41	0,00	41 339,59
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 383 289,00	2 265 293,84	0,00	2 117 995,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	283 000,00	141 580,87	0,00	141 419,13
238	Avances commandes immo. incorp.	4 100 289,00	2 123 712,97	0,00	1 976 576,03
Total des dépenses d'équipement		4 753 289,00	2 451 751,64	0,00	2 301 537,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 603 000,00	1 600 166,92	0,00	2 833,08
1641	Emprunts en euros	1 569 493,89	1 569 493,89	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	33 506,11	30 673,03	0,00	2 833,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 603 000,00	1 600 166,92	0,00	2 833,08
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 356 289,00	4 051 918,56	0,00	2 304 370,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	330 327,00	330 327,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	330 327,00	330 327,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	134 116,00	134 116,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	70 824,00	70 824,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	125 387,00	125 387,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 383 289,00	251 410,84	0,00	4 131 878,16
2121	Aménagement Terrains nus	792 289,00	0,00	0,00	792 289,00
2151	Installations complexes spécialisées	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 191 000,00	251 410,84	0,00	2 939 589,16
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 713 616,00	581 737,84	0,00	4 131 878,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 069 905,00	4 633 656,40	0,00	6 436 248,60
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif 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 mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
1313	Subv. équipt Départements	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 470 289,00	3 025 357,00	0,00	444 932,00
1641	Emprunts en euros	3 470 289,00	3 025 357,00	0,00	444 932,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 373 289,00	3 025 357,00	0,00	1 347 932,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 373 289,00	3 025 357,00	0,00	1 347 932,00
021	Virement de la section d'exploitation	386 087,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 927 240,00	1 927 232,27		7,73
28031	Frais d'études	54 684,00	54 684,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 499,00	6 499,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	5 613,00	5 613,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	53 343,00	53 343,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	31 723,00	31 723,00		0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	7 583,00	7 583,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	174 055,38	174 048,00		7,38
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 533 753,62	1 533 753,27		0,35
28154	Matériel industriel	11 465,00	11 465,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	48 521,00	48 521,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 313 327,00	1 927 232,27		386 094,73
041	Opérations patrimoniales (6)	4 383 289,00	301 693,01		4 081 595,99
238	Avances commandes immo. incorp.	4 383 289,00	301 693,01		4 081 595,99
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 696 616,00	2 228 925,28		4 467 690,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 069 905,00	5 254 282,28	0,00	5 815 622,72
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (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 annexe IV A7 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*.

ANNEXES

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

												IV
												A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Devise	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembl anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					25 945 995,54											
1641 Emprunts en euros (Total)					25 945 995,54											
34001 / 2002/27	SOCIETE GENERALE	27/12/2002	31/12/2013	27/12/2014	560 000,00	V	EURBOR12M +0,12	0,68	0,68		A	EUR	C	N	A-1	
34002 / 2004/29	SOCIETE GENERALE	05/02/2004	31/12/2013	29/10/2014	840 000,00	V	EURBOR03M +0,11	0,32	0,33		T	EUR	C	N	A-1	
34003 / MS282828EUR001	SFUCFEL EX DEVIA MUNI AGENCY	28/12/2000	31/12/2013	01/01/2014	542 165,07	V	EURBOR03M +0,17	0,46	0,28		T	EUR	C	N	A-1	
34004 / MS282828EUR001	SFUCFEL EX DEVIA MUNI AGENCY	20/07/2002	31/12/2013	20/07/2014	53 311,99	V	EURBOR03M +0,12	0,45	0,69		A	EUR	C	N	A-1	
34005 / 0389785-01	CAISSE AGRICOLE SUD RHONALP	14/02/2006	31/12/2013	15/02/2014	1 150 000,00	V	EURBOR12M	0,70	0,71		A	EUR	C	N	A-1	
34006 / MO282828EUR001	SFUCFEL EX DEVIA MUNI AGENCY	27/12/2005	31/12/2013	01/05/2014	769 327,65	F		3,89	3,89		A	EUR	P	N	A-1	
34007 / A501034	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	07/01/2008	31/12/2013	30/06/2014	768 666,62	F		3,89	4,01		S	EUR	C	N	A-1	
34008 / A501034	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	19/12/2008	31/12/2013	01/05/2014	1 531 034,50	F		4,55	4,71		A	EUR	C	N	A-1	
34009 / X100926713	CREDIT AGRICOLE - CIB	19/12/2008	31/12/2013	31/12/2014	1 000 000,00	F		4,55	4,70		T	EUR	C	N	A-1	
34010 / X100926713	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	19/12/2008	31/12/2013	15/07/2014	2 272 800,19	F		3,31	3,70		A	EUR	P	N	A-1	
34011 / 05193	CREDIT AGRICOLE - CIB	15/12/2009	31/12/2013	15/03/2014	2 598 166,28	F		4,14	4,20		A	EUR	P	N	A-1	
34012 / 05193	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	17/12/2009	31/12/2013	29/07/2014	1 248 169,49	F		4,28	4,35		A	EUR	P	N	A-1	
34013 / 05193	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	23/02/2013	31/12/2013	23/02/2014	1 868 415,70	F		4,73	5,08		S	EUR	P	N	A-1	
34014 / 11398000	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	23/02/2013	31/12/2013	03/02/2014	1 969 444,23	F		4,78	5,20		S	EUR	P	N	A-1	
34015 / 4036	CREDIT AGRICOLE - CIB	09/06/2012	31/12/2013	04/03/2014	4 430 000,00	F		4,78	5,28		A	EUR	P	N	A-1	
34016 / 0389785-01	SOCIETE GENERALE	23/06/2004	31/12/2013	23/06/2014	2 878 356,81	F		4,45	5,28		A	EUR	P	N	A-1	
34017 / 0389785-01	ANKEA BANQUE EN	28/12/2013	31/12/2014	30/09/2014	1 028 357,00	F		3,90	3,90		A	EUR	C	O	A-1	
34024 / 387-CF-1538595REN	ANKEA BANQUE EN	28/12/2013	31/12/2014	30/09/2014	2 000 000,00	V	EURBOR03M +1,43				T	EUR	C	N	A-1	
34033 / Grenoblois 2014-2039	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	01/08/2014	31/12/2014	30/03/2015	2 000 000,00	V		1,31	1,34		T	EUR	C	N	A-1	
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00											
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					174 608,89											
1681 Autres emprunts (Total)					174 608,89											
34011 / 2005 0859	AGENCE DE L'EAU	30/03/2006	31/12/2013	16/01/2014	26 194,00	F		0,00	0,00		A	EUR	C	N	A-1	
34012 / 2005 1974	AGENCE DE L'EAU	30/03/2006	31/12/2013	16/05/2014	26 845,00	F		0,00	0,00		A	EUR	C	N	A-1	
34013 / 2003 1032	AGENCE DE L'EAU	30/03/2006	31/12/2013	16/10/2014	69 771,29	F		0,50	1,07		A	EUR	P	N	A-1	
34014 / 2001 0930	AGENCE DE L'EAU	30/03/2006	31/12/2013	16/07/2014	26 200,60	F		0,50	0,60		A	EUR	P	N	A-1	
34015 / 2007 0140	AGENCE DE L'EAU	30/03/2006	31/12/2013	16/06/2014	26 598,00	F		0,00	0,00		A	EUR	C	N	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00											
1687 Autres dettes (Total)					0,00											
TOTAL GENERAL					26 120 604,43											

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor, 3 mois, ...)
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement 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 nomenclature de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.
Cette annexe ne tient pas compte des restructurations d'emprunts entre budgets effectuées au 31/12/2014.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuités de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		24 376 501,65					889 800,24	0,00	0,00	377 699,89
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		24 376 501,65					889 800,24	0,00	0,00	377 699,89
34001 / 2002/27	N	0,00		520 000,00	12,99		EURIBOR12M +0,12	0,68	40 000,00	0,00	0,00	25,43
34002 / 2004/29	N	0,00		600 000,00	14,83		EURIBOR3M +0,11	0,32	40 000,00	0,00	0,00	207,90
34003 / MS292382EUR/001	N	0,00		511 886,18	11,00		EURIBOR3M +0,17	0,36	30 278,89	0,00	0,00	320,84
34004 / MS292381EUR/001	N	0,00		27 178,87	0,55		EURIBOR3M +0,12	0,53	26 133,32	0,00	0,00	62,37
34005 / 0395789_03	N	0,00		1 100 000,00	21,13		EURIBOR12M	0,70	60 000,00	0,00	0,00	5 331,72
34006 / NON292380EUR/001	N	0,00		736 255,70	19,33			3,89	24 071,86	0,00	0,00	18 014,01
34007 / A5010244	N	0,00		733 333,28	22,00			3,89	63 333,34	0,00	0,00	0,00
34008 / A5010183	N	0,00		1 487 241,40	22,33			4,62	63 333,34	0,00	0,00	48 242,66
34009 / X100295713	N	0,00		660 000,00	24,00			4,55	40 000,00	0,00	0,00	0,00
34010 / X100301000	N	0,00		2 663 658,37	26,00			3,35	63 333,31	0,00	0,00	85 586,04
34016 / 0940	N	0,00		2 661 705,98	24,20			4,44	56 069,30	0,00	0,00	8 482,45
34017 / 0940	N	0,00		1 705 636,95	21,22			4,28	28 532,39	0,00	0,00	0,00
34018 / A0110367000	N	0,00		3 795 000,00	16,13			4,76	500 000,00	0,00	0,00	30 650,56
34019 / 4636	N	0,00		2 447 580,08	7,43			4,45	428 766,19	0,00	0,00	15 289,99
34020 / 03000059143	N	0,00		856 989,27	13,41			3,50	66 357,13	0,00	0,00	55 204,91
34021 / 0520056046	N	0,00		2 000 000,00	25,00		EURIBOR3M +1,43	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
34024 / 387-CP-0595959REN	N	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
34033 / Garantie 2014-2039	N	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		143 935,86					30 673,03	479,86	0,00	107,77
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		143 935,86					30 673,03	479,86	0,00	107,77
34011 / 2008 0658	N	0,00		20 995,00	4,04			0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00
34012 / 2005 0974	N	0,00		21 476,00	3,37			0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00
34013 / 2002 0932	N	0,00		4,79			0,50	11 484,04	0,00	0,00	59,91	
34014 / 2001 0930	N	0,00		21 012,61	3,54			0,50	5 187,96	131,00	0,00	47,86
34015 / 2007 0140	N	0,00		22 165,00	4,46			0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		24 520 437,51					1 600 166,92	890 280,10	0,00	377 807,66

(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 (Cl. 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 après opération de couverture ; 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).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts décaissés » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 7688.
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 7688.
Cette annexe ne tient pas compte des restructurations d'emprunts entre budgets effectuées au 31/12/2014.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)**

	IV									
	A1.3									

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° 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)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2014	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

- (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 éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant, l'index ou la formule contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2014
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, 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 7688.
- Cette annexe ne tient pas compte des réaffectations d'emprunts entre budgets effectuées au 31/12/2014.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	23 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00% de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	24 520 437,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(F) Autres types de structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2014 après opérations de couverture éventuelles.
 Cette annexe ne tient pas compte des réaffectations d'emprunts entre budgets effectuées au 31/12/2014.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DES PATRIMOINES (ARTICLE R.2313-3 DU CGCT) - ENTREES		
A 8.1		

A 8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITES ET DATE D'ACQUISITION	CODE PATRIMOINE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE A ONEREUX					
Type d'élément : D/21531					
01/10/2014	2014B00138	RESEAU DISTRIBUTION	390 470,25 €		40
Type d'élément : P/21311					
01/01/2014	2014B00066	ROCHEFORT	32 956,17 €		
Type d'élément : P/21351					
01/01/1984	2015B00007	ROCHEFORT	3 348 641,84 €		60
Type d'élément : D/238					
25/02/2014	2014D00025	AVANCE SPL	1 455 470,96 €		
Type d'élément : P/238					
25/02/2014	2014D00026	AVANCE SPL	366 549,00 €		
Type d'élément : P/2111					
18/11/2014	2014F00051	LIEU DIT BERLIOGNIERE PARCELLE AI 83 ET 120 VARCES	10 079,00 €		
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT					
MISE A DISPOSITION					
AFFECTATION					
Type d'élément : D/21451					
31/12/2012	2014B00262	REG/COMPTE 21451/REP/DISTRIB	414 730,96 €	38 245,20 €	60
Type d'élément : D/21531					
31/12/2012	2014B00261	REG/COMPTE 21531/REP/DISTRIB	61 578 472,01 €	26 307 388,70 €	60
31/12/2012	2014B00236	REG/COMPTE 21531/REP/PROD	150 383,86 €	16 896,99 €	60
Type d'élément : P/21311					
31/12/2012	2014B00230	REG/COMPTE 21311/REP/PROD	336 798,00 €	12 676,70 €	60
Type d'élément : P/21351					
31/12/2012	2014B00231	REG/COMPTE 21351/REP/PROD	822 353,15 €	349 609,81 €	60

MODALITES ET DATE D'ACQUISITION	CODE PATRIMOINE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
Type d'élément : P/21355					
31/12/2012	2014B00232	REG/COMPTE 21355/REP/PROD	499 898,46 €	212 429,59 €	15
Type d'élément : P/21451					
31/12/2012	2014B00233	REG/COMPTE 21451/REP/PROD	61 511,33 €	24 163,80 €	60
Type d'élément : D/2031					
31/12/2012	2014O00091	REG/COMPTE 2031/REP/DISTRIB	316 264,52 €	129 697,88 €	10
Type d'élément : D/2151					
31/12/2012	2014O00093	REG/COMPTE 2151/REP/DISTRIB	10 370 630,23 €	960 055,02 €	60
Type d'élément : D/2181					
31/12/2012	2014O00092	REG/COMPTE 2181/REP/DISTRIB	203 454,82 €	81 381,90 €	15
Type d'élément : P/2031					
31/12/2012	2014O00079	REG/COMPTE 2031/REP/PROD	206 600,00 €	42 908,96 €	10
Type d'élément : P/2151					
31/12/2012	2014O00080	REG/COMPTE 2151/REP/PROD	52 606,04 €	14 054,60 €	60
Type d'élément : P/2154					
31/12/2012	2014O00081	REG/COMPTE 2154/REP/PROD	172 256,53 €	52 609,68 €	15
Type d'élément : P/2181					
31/12/2012	2014O00082	REG/COMPTE 2181/REP/PROD	524 469,32 €	187 882,27 €	15
Type d'élément : P/13111					
31/12/2012	2014S00028	REG/COMPTE 13111/REP/PROD	373 542,00 €	134 115,34 €	15
Type d'élément : P/1316					
31/12/2012	2014S00029	REG/COMPTE 1316/REP/PROD	4 249 406,90 €	424 940,70 €	15
Type d'élément : P/1318					
31/12/2012	2014S00030	REG/COMPTE 1318/REP/PROD	3 364 304,90 €	809 140,95 €	15
Type d'élément : D/2181					
31/12/2012	2014O00092	REG/COMPTE 2181/REP/DISTRIB	203 454,82 €	81 381,90 €	15
DOTATION					
Type d'élément : P/21311					
01/01/2014	2013B00279	ROCHEFORT	720 930,79 €	- €	
Type d'élément : P/21531					
01/01/1977	2013B00309	ROCHEFORT	824,51 €	468,00 €	60
01/01/1972	2013B00343	ROCHEFORT	867,07 €	574,00 €	60
01/01/1983	2013B00374	ROCHEFORT	1 005,03 €	750,00 €	40
01/01/1989	2013B00380	ROCHEFORT	1 582,05 €	360,00 €	99
01/01/1974	2013B00340	ROCHEFORT	1 601,43 €	1 014,00 €	60
01/01/1997	2013B00364	ROCHEFORT	2 180,02 €	832,00 €	40
01/01/1987	2013B00318	ROCHEFORT	2 234,74 €	962,00 €	60
01/01/1974	2013B00404	ROCHEFORT	2 959,62 €	1 131,00 €	40

MODALITES ET DATE D'ACQUISITION	CODE PATRIMOINE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
01/01/1992	2013B00334	ROCHEFORT	3 658,78 €	756,00 €	99
01/01/1970	2013B00397	ROCHEFORT	4 068,58 €	1 763,00 €	99
01/01/1989	2013B00379	ROCHEFORT	4 394,27 €	2 616,00 €	40
01/01/1969	2013B00328	ROCHEFORT	4 548,41 €	3 300,00 €	60
01/01/1980	2013B00399	ROCHEFORT	4 677,06 €	1 551,00 €	99
01/01/1983	2013B00373	ROCHEFORT	5 711,69 €	2 850,00 €	60
01/01/1986	2013B00317	ROCHEFORT	6 449,39 €	2 862,00 €	60
01/01/1998	2013B00394	ROCHEFORT	6 793,13 €	1 020,00 €	99
01/01/1988	2013B00322	ROCHEFORT	8 294,29 €	3 425,00 €	60
01/01/1971	2013B00418	ROCHEFORT	9 550,04 €	6 594,00 €	50
01/01/1997	2013B00382	ROCHEFORT	9 753,29 €	2 592,00 €	60
01/01/1978	2013B00310	ROCHEFORT	12 973,94 €	7 560,00 €	60
01/01/2000	2013B00419	ROCHEFORT	16 863,26 €	14 599,00 €	40
01/01/1993	2013B00335	ROCHEFORT	17 202,35 €	3 460,00 €	99
01/01/1980	2013B00393	ROCHEFORT	18 037,09 €	8 481,00 €	70
01/01/1994	2013B00381	ROCHEFORT	24 993,34 €	7 904,00 €	60
01/01/1966	2013B00406	ROCHEFORT	28 117,22 €	21 949,00 €	50
01/01/1973	2013B00307	ROCHEFORT	29 455,57 €	19 600,00 €	60
01/01/1977	2013B00389	ROCHEFORT	37 835,27 €	22 680,00 €	60
01/01/1996	2013B00420	ROCHEFORT	38 841,34 €	14 365,00 €	40
01/01/1975	2013B00308	ROCHEFORT	41 877,11 €	26 486,00 €	60
01/01/1999	2013B00429	ROCHEFORT	45 945,67 €	22 148,00 €	40
01/01/1963	2013B00367	ROCHEFORT	61 149,12 €	30 800,00 €	99
01/01/1965	2013B00323	ROCHEFORT	66 025,62 €	52 800,00 €	50
01/01/1982	2013B00372	ROCHEFORT	75 662,61 €	39 060,00 €	60
01/01/1975	2013B00410	ROCHEFORT	82 941,96 €	78 774,00 €	40
31/12/2008	2013B00432	ROCHEFORT	86 666,37 €	10 830,00 €	15
01/01/1998	2013B00423	ROCHEFORT	103 251,63 €	26 340,00 €	40
01/01/1966	2013B00351	ROCHEFORT	134 619,79 €	105 414,00 €	60
01/01/1971	2013B00306	ROCHEFORT	136 170,45 €	95 298,00 €	60
01/01/1966	2013B00366	ROCHEFORT	136 446,79 €	64 766,00 €	99
01/01/1963	2013B00291	ROCHEFORT	160 565,94 €	133 800,00 €	60
01/01/1967	2013B00408	ROCHEFORT	310 849,50 €	238 234,00 €	50
01/01/1958	2013B00290	ROCHEFORT	525 614,49 €	481 800,00 €	60
01/01/1965	2013B00331	ROCHEFORT	684 456,79 €	331 824,00 €	99
01/01/1967	2013B00391	ROCHEFORT	751 008,10 €	575 590,00 €	60
01/01/1970	2013B00414	ROCHEFORT	1 009 805,14 €	723 647,00 €	50
01/01/1967	2013B00396	ROCHEFORT	1 115 519,52 €	518 282,00 €	99
01/01/1981	2013B00313	ROCHEFORT	1 224 857,28 €	653 248,00 €	60

MODALITES ET DATE D'ACQUISITION	CODE PATRIMOINE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
31/12/2010	2013B00282	ROCHEFORT	1 490 968,88 €	298 188,00 €	40
01/01/1965	2013B00325	ROCHEFORT	1 576 046,07 €	1 260 768,00 €	60
01/01/1964	2013B00337	ROCHEFORT	1 713 414,06 €	1 399 195,00 €	60
31/12/2008	2013B00436	ROCHEFORT	1 871 069,76 €	233 875,00 €	40
01/01/1980	2013B00312	ROCHEFORT	3 059 125,46 €	1 682 471,50 €	60
01/01/1984	2013B00376	ROCHEFORT	3 348 641,84 €	1 477 623,50 €	60
01/01/1968	2013B00302	ROCHEFORT	3 660 990,44 €	2 745 630,00 €	60
01/01/1970	2013B00385	ROCHEFORT	4 108 199,20 €	2 943 952,00 €	60
01/01/1971	2013B00355	ROCHEFORT	4 995 079,93 €	4 995 079,93 €	40
Type d'élément : P/2111					
01/01/2014	2013F00056	ROCHEFORT/TERRAIN	574 826,55 €	- €	
Type d'élément : P/2118					
01/01/2014	2013F00057	ROCHEFORT/TERRAIN VARCES	26 551,00 €	- €	
Type d'élément : P/2121					
31/12/1980	2013F00061	ROCHEFORT	120 105,32 €	9 608,00 €	50
Type d'élément : P/21531					
31/12/2013	2014B00007	ROCHEFORT	304 833,79 €	- €	40
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE					
DIVERS					
			124 134 994,82 €	51 291 129,92 €	
TOTAL GENERAL					

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE 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 AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 246 728,00	3 579 221,84	0,00	3 579 221,84
RECETTES	4 246 728,00	3 286 728,00	0,00	3 286 728,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 069 905,00	4 633 656,40	0,00	4 633 656,40
RECETTES	11 069 905,00	5 254 282,28	0,00	5 254 282,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	296 745 930,57	286 191 685,83	0,00	286 191 685,83
RECETTES	296 745 930,57	293 732 660,04	0,00	293 732 660,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	155 506 272,32	102 005 359,24	18 658 441,33	120 663 800,57
RECETTES	155 506 272,32	115 011 030,95	12 522 244,75	127 533 275,70

BUDGET Stationnement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 972 244,00	7 479 163,16	0,00	7 479 163,16
RECETTES	8 972 244,00	9 444 401,76	0,00	9 444 401,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 139 020,02	9 906 321,10	0,00	9 906 321,10
RECETTES	20 139 020,02	11 174 203,92	0,00	11 174 203,92

BUDGET Activités économiques / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 404 567,52	5 609 587,54	0,00	5 609 587,54
RECETTES	7 404 567,52	5 231 954,80	0,00	5 231 954,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 337 640,92	9 082 808,69	1 684 166,39	10 766 975,08
RECETTES	13 337 640,92	11 273 683,29	25 000,00	11 298 683,29

BUDGET Locaux culturels / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 758 538,46	1 923 198,54	0,00	1 923 198,54

BUDGET Locaux culturels / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 758 538,46	2 611 587,00	0,00	2 611 587,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 135 695,46	4 907 409,06	693 586,49	5 600 995,55
RECETTES	7 135 695,46	5 387 003,84	0,00	5 387 003,84

BUDGET Self Clemenceau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 233 275,06	1 019 737,18	0,00	1 019 737,18
RECETTES	2 233 275,06	1 016 971,51	0,00	1 016 971,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 333,55	13 552,47	47 500,00	61 052,47
RECETTES	204 333,55	31 934,50	0,00	31 934,50

BUDGET Teisseire Jeux Olympiques / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 653 506,00	1 324 131,68	0,00	1 324 131,68
RECETTES	1 653 506,00	1 324 331,98	0,00	1 324 331,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 424 556,61	870 265,29	0,00	870 265,29
RECETTES	1 424 556,61	1 313 071,16	0,00	1 313 071,16

BUDGET Mistral Eaux Claires / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 523 300,84	1 280 462,77	0,00	1 280 462,77
RECETTES	1 523 300,84	1 280 039,07	0,00	1 280 039,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 407 992,66	1 282 312,67	0,00	1 282 312,67
RECETTES	1 407 992,66	1 238 100,67	0,00	1 238 100,67

BUDGET Cuisine centrale / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 678 754,16	6 370 269,52	0,00	6 370 269,52
RECETTES	6 678 754,16	6 426 564,73	0,00	6 426 564,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	414 210,28	332 985,52	4 400,98	337 386,50
RECETTES	414 210,28	358 356,32	0,00	358 356,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	333 216 844,61	314 777 458,06	0,00	314 777 458,06

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	333 216 844,61	324 355 238,89	0,00	324 355 238,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	210 639 626,82	133 034 670,44	21 088 095,19	154 122 765,63
RECETTES	210 639 626,82	151 041 666,93	12 547 244,75	163 588 911,68
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	543 856 471,43	447 812 128,50	21 088 095,19	468 900 223,69
TOTAL AGREGE DES RECETTES	543 856 471,43	475 396 905,82	12 547 244,75	487 944 150,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

