



# **COMPTE ADMINISTRATIF**

**De l'exercice 2013**

**2014 DPE 1006  
2014 DF**

## **BUDGET ANNEXE**

## **DE L'ASSAINISSEMENT**

## **PROJET DE DELIBERATION ET DOCUMENT BUDGETAIRE**



# **COMPTE ADMINISTRATIF**

**De l'exercice 2013**

**2014 DPE 1006**

**2014 DF**

## **BUDGET ANNEXE**

## **DE L'ASSAINISSEMENT**

## **PROJET DE DELIBERATION**

**SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT**

**2014 DPE 1006 DF** Budget annexe de l'Assainissement-Compte administratif 2013**PROJET DE DELIBERATION****EXPOSE DES MOTIFS**

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2013. Les recettes et les dépenses de ce budget font l'objet d'un établissement de comptes suivant la nomenclature M49, applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement.

Ce budget, ainsi que les comptes qui y sont liés, sont annexés respectivement aux budgets et aux comptes de la Ville de Paris.

Le présent projet de délibération a pour but de vous présenter l'exécution budgétaire des sections d'investissement et d'exploitation du budget annexe d'assainissement.

Pour l'exercice 2013, les résultats suivants sont constatés :

En matière de recettes :	120.107.208,97 euros
En matière de dépenses :	120.755.552,68 euros
Soit un déficit de :	648.343,71 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2012, qui représentent 9.190.552,25 euros de report en recettes, le résultat pour l'exercice 2013 est excédentaire de 8.542.208,54 euros.

Ces chiffres sont conformes à ceux du compte de gestion présenté par la Direction Régionale des Finances Publiques.

Pour mémoire, ce budget comporte des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

## **1. SECTION D'INVESTISSEMENT**

La section d'investissement a été arrêtée en dépenses et en recettes à 51.462.905,82 euros à la dernière décision budgétaire pour 2013, soit la décision modificative n°1 de l'exercice 2013.

### **1.1. Autorisations de programme**

Les crédits votés sur les autorisations de programme (AP) ont permis d'engager les dépenses nécessaires aux besoins d'investissement détaillés ci-dessous. En fin d'exercice, un certain nombre d'AP ont été closes ; ces opérations sont détaillées en annexe IV B2.1 du compte administratif.

### **1.2. Dépenses d'investissement**

Au terme de l'exercice 2013, le montant définitif des mandats émis s'établit à 40.041.574,26 euros contre 42.234.845,38 euros en 2012. Le taux de consommation des crédits ouverts est de 77,81%.

Les dépenses d'investissement sont constituées principalement des dépenses liées aux travaux de modernisation du réseau, à des aménagements de voirie, ainsi que des dépenses d'équipement et de remboursements d'emprunt.

#### **1.2.1 Les dépenses de travaux et d'équipement (Chapitres 20, 21, 23)**

Les dépenses réelles consacrées aux travaux et à l'achat d'équipements s'élèvent en 2013 à 29.466.454,25 euros, pour 38.428.655 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 77,6 %.

Ce niveau de consommation s'explique principalement par :

- des aléas d'installation de chantier, qui n'ont pas permis de démarrer la 2<sup>ème</sup> phase de réhabilitation du collecteur Clichy amont et les travaux sur la galerie du boulevard des Invalides en 2013 ;
- des aléas ont décalé le début des travaux de réhabilitation du chantier du boulevard Carnot (12<sup>ème</sup>) ;
- le report d'opérations lié à la présence d'amiante, qui a affecté notamment la réhabilitation des réseaux d'assainissement dans le secteur de Barbès ;

Les travaux de réhabilitation du réseau représentent 15.757.691,85 euros, contre 17.880.855,14 euros en 2012. Les opérations les plus significatives sont les suivantes :

- la poursuite de la réhabilitation du secteur du 3<sup>ème</sup> arrondissement (4.535.470,52 euros) ;
- la réhabilitation du collecteur Marceau aval (3.146.532,02 euros) ;
- la modernisation des vannes de maillages (1.898.141,05 euros) ;
- la rénovation des collecteurs de la rue de Reuilly (12) à hauteur de 893.010,64 euros et de la rue Sigmund Freud (19e) pour un montant de 865.697,76 euros ;
- les travaux de réhabilitation des égouts rue Leconte de Lisle et rue des Perchamps (16e) à hauteur de 826.331,21 euros ;
- l'achèvement de la première phase de l'opération de travaux du collecteur Clichy amont (776.899,23 euros).

La réhabilitation des réseaux de La campagne à Paris (20) s'est élevée à 412.242, 98 euros.

Le programme d'installation de bouches d'égout sélectives s'est poursuivi à hauteur de 327.617,00 euros.

Par ailleurs, les travaux de modernisation et de réhabilitation des branchements particuliers ont été réalisés pour un montant de 3.071.854,11 euros. En 2013, 2649 branchements particuliers ont été réhabilités.

3.230.780,56 euros ont été consacrés à des travaux d'aménagement de voirie et 877.564,52 euros ont été dépensés dans le cadre des ZAC et diverses opérations d'aménagement (secteur Binet pour un montant de 617.686,44 euros, Clichy Batignolles pour 92.341,50 euros et achèvement du financement de la ZAC Bédier à hauteur de 167.527,00 euros).

Pour la gestion des flux dans le réseau, les principales opérations réalisées cette année sont :

- dans les locaux techniques, de nombreux travaux de pose d'équipements de sécurité (passerelles, plateformes) ainsi que divers travaux d'amélioration ponctuelle d'équipements ou de système informatique de remontée d'informations, ont été réalisés pour près de 580.000,00 euros ;
- en 2013, l'étude préalable à la refonte du système Gestion Automatisée de l'Assainissement Parisien (GAASPAR) de supervision des équipements du réseau d'assainissement a été lancée pour près de 210.000,00 euros ;
- le renouvellement des centrales d'acquisition des sites de mesures entrepris depuis 2011 s'est poursuivi pour plus de 180.000,00 euros ;
- les travaux de changement des cellules haute tension des sites Commandeur et Mazas ont débuté en 2013 pour plus de 110.000,00 euros.

#### 1.2.2. Les dépenses financières (chapitres 16 et 13)

L'annuité du remboursement des emprunts à taux zéro (nature 1678) contractés auprès de l'Agence de l'Eau Seine - Normandie (AESN) s'élève à 4.495.912,06 euros.

S'agissant des emprunts contractés par le SIAAP auprès de l'AESN pour des ouvrages remis entre temps à la Ville et pour lesquels la Ville rembourse au SIAAP les montants des échéances appelées se sont élevées à 74.175,90 euros (nature 1687).

L'annuité liée au remboursement de l'emprunt contracté en 2007 pour l'acquisition du bâtiment rue du Commandeur (nature 1641) s'élève, quant à elle, pour 2013 à 1.004.515,13 euros.

Le reversement, en fin d'opérations, du trop-perçu de subventions à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (nature 13111) s'est élevé à 566.573,50 euros.

#### 1.2.3. La reprise comptable des subventions d'investissement (chapitre 040)

Un mandat de 4.433.943,42 euros a été émis au compte 139 (« subventions d'investissement inscrites au compte de résultat »). Il s'agit notamment de l'annuité d'amortissement des subventions versées par l'AESN.

Parallèlement, le compte 777 (« quote-part des subventions d'amortissement inscrites au compte de résultat »), au chapitre 042 en recettes d'ordre de la section d'exploitation, a été crédité de la somme équivalente. Cette opération retrace l'amortissement des subventions.

### **1.3. Recettes d'investissement**

Le montant total des recettes prévisionnelles porté à la décision modificative n°1 de l'exercice 2013, hors reprise d'excédent, est de 50.543.583,36 euros. Les titres émis au cours de l'exercice 2013 s'élèvent à 34.288.371,11 euros soit un taux de réalisation de 67,84 % par rapport aux prévisions budgétaires.

Les recettes non exécutées, soit 16.255.212,25 euros, correspondent, pour leur part la plus importante, à l'emprunt (11.487.987,93 euros) qu'il n'a pas été nécessaire de lever en 2013. Dans une moindre mesure, elles correspondent au décalage des prêts et subventions de l'AESN lié au report d'opérations d'investissement subventionnées.

Les restes à réaliser en recettes pour l'exercice 2013, d'un montant total de 4.614.150,00 euros, correspondent à des subventions (3.022.984,00 euros) et prêts à taux zéro (1.591.166,00 euros) de l'AESN, dont les justificatifs ont été transmis avant le 31 décembre 2013 et qui n'ont pu être recouverts sur l'année.

L'excédent cumulé d'investissement constaté au compte administratif 2012, d'un montant de 919.322,46 euros a été repris au budget supplémentaire, à la ligne budgétaire R 001 de la section d'investissement.

#### 1.3.1. Aides et subventions

Les aides de l'AESN perçues courant 2013 s'élèvent au total à 8.001.473,00 euros (soit 65,84 % de subventions 34,16 % de prêts à taux zéro) :

- les subventions portées sur la nature 13111 : ces subventions sont accordées par l'AESN pour des travaux contribuant à la protection du milieu naturel. Ces recettes s'élèvent pour 2013 à 5.268.495,00 euros. Elles intègrent le solde d'opérations antérieures. Le différentiel entre les demandes justifiées et les titres émis est enregistré en restes à réaliser 2013, pour un montant de 3.022.984,00 euros ;

- les avances portées sur la nature 1678 : le montant des avances accordées par l'AESN en 2013 s'élève à 2.732.978,00 euros. L'écart entre les demandes justifiées et les titres émis est enregistré en restes à réaliser 2013, soit 1.591.166,00 euros.

Les subventions perçues du SIAAP s'élèvent à 1.949.647,33 euros, soit 97,68 % des crédits ouverts (nature 1316).

#### 1.3.2. Les amortissements (chapitre 040) :

Le compte 28 est crédité de la participation de la section d'exploitation aux dépenses d'investissement, au titre des amortissements. La recette titrée est de 23.573.460,04 euros et son inscription est portée au débit du compte 681 de la section d'exploitation.

#### **1.4. Détermination du solde d'exécution cumulé et du besoin de financement de la section d'investissement**

L'exécution de la section d'investissement du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 40.041.574,26 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 34.288.371,11 euros ;
- le solde d'exécution de l'exercice 2013 de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 5.753.203,15 euros ;
- l'excédent cumulé constaté à la fin de l'exercice 2012 est de 919.322,46 euros.

Le déficit de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2013 s'élève à 4.833.880,69 euros. Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2014 en section d'investissement (D 001).

Après incorporation des restes à réaliser en recettes, pour un montant total de 4.614.150,00 euros, la section d'investissement fait apparaître un déficit de financement de 219.730,69 euros.

## **2. SECTION D'EXPLOITATION**

La section d'exploitation a été arrêtée, en dépenses et en recettes, à 91.122.175,46 euros à la décision modificative n°1 de l'exercice 2013.

Au terme de l'exercice, la situation se présente de la manière suivante :

- en dépenses, le montant définitif des mandats émis est de 80.713.978,42 euros (charges rattachées incluses), soit 88,6 % des crédits inscrits ;
- en recettes, le montant des recettes constatées est de 85.818.837,86 euros, ce qui représente 103,6% des recettes escomptées hors reprise de l'excédent cumulé d'exploitation (8.271.229,79 euros).

### **2.1. Les dépenses**

Les dépenses de l'exercice 2013 s'élèvent à 80.713.978,42 euros, soit un taux d'exécution de 88,6%.

#### **2.1.1. Les charges à caractère général (chapitre 011)**

Cette rubrique regroupe les crédits destinés au fonctionnement courant du service : locations de locaux et de véhicules, études, communication, remboursement de frais au budget général, travaux d'entretien et de réparation du réseau. Elle représente 58,7% du total des dépenses réelles d'exploitation.

Les crédits inscrits au chapitre 011 sont de 36.422.365,31 euros et le montant des crédits mandatés est de 33.566.242,30 euros soit un taux de consommation de 92,2%.

Les postes de dépenses les plus significatifs sont les suivants :

- Eau non potable (nature 60611) : la dépense pour 2013 s'élève à 10.567.503,38 euros. Ce poste est en augmentation de 1.189.539,42 euros par rapport à 2012, cela correspond notamment à la première phase de remise en état des réservoirs de chasse. Ces équipements contribuent à l'amélioration des conditions de salubrité des égouts, et donc de santé pour les personnels y travaillant, en permettant un nettoyage automatique et régulier du réseau ;
- Frais d'entretien du réseau (natures 615) : le montant de la dépense pour 2013 s'élève à 6.823.569,34 euros contre 7.379.561,53 euros en 2012, soit - 7,5 % ;
- Remboursement de frais généraux au budget général (nature 6287) : son montant est de 7.738.200,00 euros.
- Les dépenses au compte 604 correspondent aux travaux réalisés pour le compte de tiers. Le montant réalisé en dépenses pour l'exercice 2013 s'élève à 2.284 897,27 euros. En recettes (chapitre 70, nature 704), le montant perçu pour la réalisation de ces travaux s'élève à 1.840.551,87 euros.

Les restes à réaliser sur le chapitre 011 s'élèvent à un montant de 1.866.688,66 euros. Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2013 et seront repris au budget supplémentaire 2014.



### 2.1.2. Les charges de personnel (chapitre 012)

Ce chapitre totalise 21.833.715,44 euros de crédits mandatés sur 22.402.577,01 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 97,5 %. Il s'agit de la rémunération des personnels de la section d'assainissement de Paris et des charges sociales correspondantes.

Ces dépenses de personnel, qui comprennent les revalorisations issues de la réforme des catégories B, sont néanmoins en très légère hausse (+ 125.765,23 euros, soit +0,58 %), par rapport à 2012. L'état des effectifs de la section de l'assainissement de Paris au 31 décembre 2013 figure en annexe (IV C1.1 et C1.2) de la maquette du compte administratif.

### 2.1.3. Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Ce chapitre concerne les dépenses de gestion non récurrentes d'un exercice à l'autre. Sur 1.063.570,00 euros de crédits ouverts, 720.315,08 euros ont été mandatés en 2013.

210.002,06 euros ont été mandatés pour des annulations de titres (nature 673), 18.924,41 euros ont été réglés en intérêts moratoires (nature 6711) et 3.031,77 euros ont été dépensés en franchise d'assurance pour des dommages causés par la section de l'assainissement de Paris (nature 678).

Dans le cadre de la loi du 9 février 2005 Oudin-Santini, les communes ont la possibilité de mener des actions de solidarité internationale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement dans la limite de 1% des ressources des services d'eau et d'assainissement.

A ce titre, le budget comportait également pour la première fois, une dotation nouvelle de 500.000,00 euros (nature 6743) pour les actions de solidarité internationale, dans le domaine de l'accès à l'assainissement. Cette aide s'est exprimée par le moyen de subventions à des associations et d'actions de coopération décentralisée, sur les projets suivants, pour un montant de 486.356,84 euros :

- l'amélioration de la couverture en eau potable, assainissement et amélioration des conditions sanitaires des écoles, centres de santé et communautés rurales au Bénin (association Care France à hauteur de 150.000,00 euros) ;
- le projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement et de gestion durable des infrastructures hydrauliques et sanitaires dans les communes rurales de Kayokwe et de Nyarusange au Burundi (Secours Catholique pour 121.930,00 euros) ;
- l'aide d'urgence aux populations hôtes et déplacées de Bossangoa en république centrafricaine (Action contre la faim pour 94.245,00 euros)
- le projet « So Water » d'aide au développement des villages défavorisés du Tamil Nadu en Inde (association Kynarou à hauteur de 50.000,00 euros) ;
- la maîtrise et le développement de l'accès à l'eau et à l'assainissement en zone urbaine dans la province de Kampot au Cambodge (association GRET pour 40.181,84 euros) ;
- le projet d'hydraulique villageoise dans la région de Majunga à Madagascar (association Ecoles du monde pour 30.000,00 euros).

Une subvention de 2.000,00 euros (nature 6743) a été versée par ailleurs à l'association OBUSASS.

Les restes à réaliser sur le chapitre 67 s'élèvent à un montant de 3.887,04 euros. Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2013 et seront repris au budget supplémentaire 2014.

#### 2.1.4. Les dotations aux amortissements (chapitre 042)

Cette rubrique se compose de la dotation au titre de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles dont le montant en 2013 atteint la somme de 23.573.460,04 euros. Parallèlement, la section d'investissement a été créditée en recettes du même montant (chapitre 040).

### **2.2. Les recettes**

Les recettes constatées sur la section d'exploitation se totalisent à 85.818.837,86 euros pour un montant global prévisionnel de 82.850.945,67 euros (hors excédent d'exploitation reporté), ce qui correspond à un taux de réalisation de 103,6 %.

#### 2.2.1. Redevance d'assainissement

La recette réalisée au titre de la redevance d'assainissement collectif (nature 70611) s'élève à 51.992.675,30 euros, soit un taux de réalisation de 104,7 % (contre 98 % en 2012). Elle comprend la « part collecte » reversée par Eau de Paris, pour un montant de 50.178.997,36 euros ainsi que la redevance applicable aux rejets en égouts des eaux d'exhaure d'un montant de 1.813.677,94 euros.

Le versement de la part collecte intègre un décalage de facturation intervenu en 2012.

#### 2.2.2. Contribution du budget général au titre de la gestion des eaux pluviales

Il s'agit du versement du budget général au budget annexe de l'assainissement de la contribution municipale pour la collecte des eaux pluviales assurée par la Section de l'Assainissement de Paris (nature 7063). Le montant est inchangé soit 15.600.000,00 euros.

#### 2.2.3. Prime d'exploitation versée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie

Le montant des recettes réalisées sur la nature 748 s'est élevé à 6.033.611,00 euros, soit 177,5% des recettes inscrites.

Cette recette comprend la prime annuelle AQUEX (5.938.226,00 euros) versée par l'AESN (nature 7482). Il s'agit d'une aide à la qualité d'exploitation accordée aux propriétaires de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration au titre des performances de l'assainissement. Les eaux usées de Paris étant épurées par le SIAAP, le calcul de l'aide allouée à la Section de l'Assainissement de Paris est basé sur la prime du SIAAP et les volumes d'eau facturés. La forte hausse de cette année est due au versement, en sus de la subvention 2012, des soldes des primes Aquex des années 2009 à 2011. Le second poste concerne les aides de l'Agence au titre de la cellule d'assistance technique pour les rejets non domestiques (ex-Satase), pour un montant de 95.385,00 euros (nature 7481).

#### 2.2.4. Produits divers de gestion courante

Les recettes titrées sur le chapitre 75 s'élèvent à 4.135.092,84 euros contre 4.084.284,73 euros en 2012.

Ces recettes concernent principalement les redevances payées par des tiers pour l'occupation du réseau par des câbles électriques, des canalisations ou des réseaux de téléphonie ou informatique (nature 7581),

pour un montant de 3.750.934,69 euros. Grâce à un solde positif entre les poses et les déposes de câbles en 2012, année de référence, et aux effets des évolutions de tarif, les recettes sont en légère hausse par rapport à l'année dernière (+99.702,72 euros). Le second poste concerne les recettes provenant de la Visite publique des égouts, qui a atteint un niveau d'entrées record avec 104.838 visiteurs, pour un montant de 307.683,92 euros (nature 7582).

#### 2.2.5. Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (chapitre 042)

Ce compte enregistre le montant annuel de l'« amortissement » des subventions d'investissement. Le compte 139 en dépense d'investissement est débité pour l'exercice 2013 d'un montant de 4.433.943,42 euros. Le compte 777 est parallèlement crédité du même montant.

### **2.3. Détermination du montant du résultat et de son affectation**

L'exécution de la section d'exploitation du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 80.713.978,42 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 85.818.837,86 euros ;
- le résultat de l'exercice 2013 de la section d'exploitation est excédentaire pour un montant de 5.104.859,44 euros ;
- l'excédent cumulé à la fin de l'exercice 2012 constaté au compte administratif est de 8.271.229,79 euros.

Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation de l'exercice 2013 est de 13.376.089,23 euros. Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera intégralement repris au budget supplémentaire de l'exercice 2014 en section de fonctionnement (R 002).

Corrigée des restes à réaliser 2013 (- 1.870.575,70 euros), la section d'exploitation présente un excédent de financement de 11.505.513,53 euros.

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2013.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris

## 2014 DPE 1006 DF Budget annexe de l'Assainissement-Compte administratif 2013

Le Conseil de Paris,  
siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu les budgets primitif, supplémentaire et décision modificative n°1 du budget annexe de l'assainissement délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 10, 11 et 12 décembre 2012, des 8, 9 et 10 juillet 2013 et des 14 et 15 octobre 2013 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2013 du budget annexe de l'assainissement rendu par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de Paris ;

Vu le projet de délibération en date du \_\_\_\_\_, par lequel Madame La Maire de Paris soumet à son approbation le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2013 ;

Sur le rapport présenté par M. Mao PENINOÛ au nom de la 4<sup>ème</sup> Commission, et M. Julien BARGETON au nom de la 1<sup>ère</sup> Commission ;

Délibère :

Article 1 : le compte administratif du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

### SECTION D'INVESTISSEMENT

#### DEPENSES

Les crédits ouverts de l'exercice 2013 avaient été arrêtés à (décision modificative n°1) : 51.462.905,82 euros  
Le montant des dépenses mandatées s'élève à : 40.041.574,26 euros  
Déficit cumulé au 31 décembre 2012 : néant

#### RECETTES

Les recettes de l'exercice 2013 avaient été évaluées à (décision modificative n°1) : 51.462.905,82 euros  
Le montant des recettes constatées s'élève à : 34.288.371,11 euros  
Excédent cumulé au 31 décembre 2012 : 919.322,46 euros

#### BALANCE

Dépenses : 40.041.574,26 euros  
Recettes : 34.288.371,11 euros  
Déficit d'exécution 2013 : 5.753.203,15 euros  
Déficit cumulé au 31 décembre 2013 : 4.833.880,69 euros

## SECTION D'EXPLOITATION

### DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2013 ont été arrêtés à (décision modificative n°1) :	91.122.175,46 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	80.713.978.42 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2012 reporté :	néant

### RECETTES

Les recettes de l'exercice 2013 ont été évaluées à (décision modificative n°1) :	91.122.175,46 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	85.818.837,86 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2012 reporté :	8.271.229,79 euros

### BALANCE

Dépenses :	80.713.978.42 euros
Recettes :	85.818.837,86 euros
Solde d'exploitation 2013	5.104.859,44 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2013 :	13.376.089,23 euros

Article 2 : le solde d'exécution négatif de la section d'investissement, d'un montant de 4.833.880,69 sera repris en section d'investissement et inscrit en dépenses de cette section (D 001) au budget supplémentaire de 2014.

Article 3 : Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation, d'un montant de 13.376.089,23 euros, sera reporté en recettes de la section d'exploitation (R 002) au budget supplémentaire de 2014.



# **COMPTE ADMINISTRATIF**

**De l'exercice 2013**

**2014 DPE 1006**

**2014 DF**

## **BUDGET ANNEXE**

## **DE L'ASSAINISSEMENT**

### **DOCUMENT BUDGETAIRE**

**SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT**

POSTE COMPTABLE : DRFIP IDF et Paris

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

EXERCICE 2013

## SOMMAIRE

	<b>I. Informations générales</b>		
5	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
6	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
8	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - articles		
13	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - articles		
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
20	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>III - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		x
22	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
24	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
25	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		x
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		x
27	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
28	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
29	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		x
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		x
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		x
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		x
	A6 - Etat des charges transférées		x
30	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
31	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
31	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 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) - Entrées		x
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4 - Etat des contrats de 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
32	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
35	C1.1 - Etat du personnel	x	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		x
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		x
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		x
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
37	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 L 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L 5211-36 du CGCT, art. L 5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

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



<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- \* au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- \* au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;
- \* sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (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 "opérations d'équipement".

III Les provisions sont (3) :

- \* 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 .....).

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT		COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ 80 713 978,42 A	€ 85 818 837,86 G	€ 5 104 859,44 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 40 041 574,26 B	€ 34 288 371,11 H	€ (5 753 203,15) =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 8 271 229,79 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ - D	€ 919 322,46 J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 120 755 552,68 P=A+B+C+D	€ 129 297 761,22 Q=G+H+I+J	€ 8 542 208,54 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ 1 870 575,70 E	€ - K	
	Section d'investissement	€ - F	€ 4 614 150,00 L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ 1 870 575,70 =E+F	€ 4 614 150,00 =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 82 584 554,12 =A+C+E	€ 94 090 067,65 =G+I+K	€ 11 505 513,53
	Section d'investissement	€ 40 041 574,26 =B+D+F	€ 39 821 843,57 =H+J+L	€ (219 730,69)
	TOTAL CUMULE	€ 122 626 128,38 =A+B+C+D+E+F	€ 133 911 911,22 =G+H+I+J+K+L	€ 11 285 782,84

(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 telle 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)

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT		COMPTE ADMINISTRATIF
II -PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		€ 1 870 575,70	€ -
011	Charges à caractère général	€ 1 866 688,66	
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ -	
013	Atténuation de charges		€ -
014	Atténuations de produits	€ -	
65	Autres charges de gestion courante	€ -	
66	Charges financières	€ -	
67	Charges exceptionnelles	€ 3 887,04	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	€ -	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		€ -
71	Production stockée (ou destockage)		€ -
73	Produits issus de la fiscalité		€ -
74	Subventions d'exploitation		€ -
75	Autres produits de gestion courante		€ -
76	Produits financiers		€ -
77	Produits exceptionnels		€ -
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		€ -	€ 4 614 150,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ 3 022 984,00
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ 1 591 166,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	€ -	
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -

(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 telle 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)

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT				COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ 36 422 365,31	€ 31 708 815,94	€ 1 857 426,36	€ 1 866 688,66	€ 989 434,35
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 22 402 577,01	€ 21 833 715,44	€ -	€ -	€ 568 861,57
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00	€ 1,86	€ -	€ -	€ 14 998,14
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>€ 58 839 942,32</b>	<b>€ 53 542 533,24</b>	<b>€ 1 857 426,36</b>	<b>€ 1 866 688,66</b>	<b>€ 1 573 294,06</b>
66	Charges financières	€ 1 475 624,46	€ 596 411,82	€ 423 831,88	€ -	€ 455 380,76
67	Charges exceptionnelles	€ 1 063 570,00	€ 626 070,08	€ 94 245,00	€ 3 887,04	€ 339 367,88
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 4 955 942,68	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>€ 66 335 079,46</b>	<b>€ 54 765 015,14</b>	<b>€ 2 375 503,24</b>	<b>€ 1 870 575,70</b>	<b>€ 2 368 042,70</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	€ 1 213 096,00	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 23 574 000,00	€ 23 573 460,04	€ -	€ -	€ 539,96
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>€ 24 787 096,00</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 539,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>€ 91 122 175,46</b>	<b>€ 78 338 475,18</b>	<b>€ 2 375 503,24</b>	<b>€ 1 870 575,70</b>	<b>€ 2 368 582,66</b>
Pour information 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	€ 32 200,00	€ 15 241,27	€ -	€ -	€ 16 958,73
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 68 550 300,00	€ 70 177 106,08	€ -	€ -	€ (1 626 806,08)
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 4 242 211,00	€ 6 894 609,75	€ -	€ -	€ (2 652 398,75)
75	Autres produits de gestion courante	€ 4 000 000,00	€ 4 135 092,84	€ -	€ -	€ (135 092,84)
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>€ 76 824 711,00</b>	<b>€ 81 222 049,94</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (4 397 338,94)</b>
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ 67 800,00	€ 162 844,50	€ -	€ -	€ (95 044,50)
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>€ 76 892 511,00</b>	<b>€ 81 384 894,44</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (4 492 383,44)</b>
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 5 958 434,67	€ 4 433 943,42	€ -	€ -	€ 1 524 491,25
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>€ 5 958 434,67</b>	<b>€ 4 433 943,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1 524 491,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>€ 82 850 945,67</b>	<b>€ 85 818 837,86</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (2 967 892,19)</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		€ 8 271 229,79	€ -	€ -	€ -	€ -

(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.

(6) 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 prt de la collectivité de rattachement.

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

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

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT		COMPTE ADMINISTRATIF
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	€ 890 000,00	€ 565 706,24	€ -	€ 324 293,76
21	Immobilisations corporelles	€ 1 135 531,00	€ 653 206,32	€ -	€ 482 324,68
22	concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 36 403 124,00	€ 28 247 541,69	€ -	€ 8 155 582,31
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>€ 38 428 655,00</b>	<b>€ 29 466 454,25</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8 962 200,75</b>
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 630 000,00	€ 566 573,50	€ -	€ 63 426,50
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 5 813 722,72	€ 5 574 603,09	€ -	€ 239 119,63
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) (6)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ 20 000,00	€ -	€ -	€ -
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>€ 6 463 722,72</b>	<b>€ 6 141 176,59</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 302 546,13</b>
4581	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	€ 90 161,00	€ -	€ -	€ 90 161,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>€ 44 982 538,72</b>	<b>€ 35 607 630,84</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 9 354 907,88</b>

040	Opération d'ordre de transfert entre sections (6)	€ 5 958 434,67	€ 4 433 943,42	€ -	€ 1 524 491,25
041	Opérations patrimoniales (6)	€ 521 932,43	€ -	€ -	€ 521 932,43
<b>Total des dépenses d'ordres d'investissement</b>		<b>€ 6 480 367,10</b>	<b>€ 4 433 943,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2 046 423,68</b>

<b>TOTAL</b>	<b>€ 51 462 905,82</b>	<b>€ 40 041 574,26</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11 401 331,56</b>
--------------	------------------------	------------------------	------------	------------------------

Pour information 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 (1)
13	Subventions d'investissement	€ 8 571 385,00	€ 7 218 142,33	€ 3 022 984,00	€ (1 669 741,33)
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ 14 923 008,93	€ 2 732 978,00	€ 1 591 166,00	€ 10 598 864,93
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ 4 581,71	€ -	€ (4 581,71)
22	concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 1 650 000,00	€ 759 209,03	€ -	€ 890 790,97
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>€ 25 144 393,93</b>	<b>€ 10 714 911,07</b>	<b>€ 4 614 150,00</b>	<b>€ 9 815 332,86</b>
10	Dotation, fonds divers et reserves (sauf 106)	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Réserves (8)	€ -	€ -	€ -	€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) (6)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des recettes financières</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	€ 90 161,00	€ -	€ -	€ 90 161,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>€ 25 234 554,93</b>	<b>€ 10 714 911,07</b>	<b>€ 4 614 150,00</b>	<b>€ 9 905 493,86</b>

021	Virement de la section d'exploitation (4)	€ 1 213 096,00	€ -	€ -	€ -
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 23 574 000,00	€ 23 573 460,04	€ -	€ 539,96
041	Opérations patrimoniales (4)	€ 521 932,43	€ -	€ -	€ 521 932,43
<b>Total des recettes d'ordres d'investissement</b>		<b>€ 25 309 028,43</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 522 472,39</b>

<b>TOTAL</b>	<b>€ 50 543 583,36</b>	<b>€ 34 288 371,11</b>	<b>€ 4 614 150,00</b>	<b>€ 10 427 966,25</b>
--------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 919 322,46			
--	--------------	--	--	--

(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.

(6) 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 la collectivité de rattachement.

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

(8) 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	€ 35 432 930,96		€ 35 432 930,96
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 21 833 715,44		€ 21 833 715,44
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 1,86		€ 1,86
66	Charges financières	€ 1 020 243,70	€ -	€ 1 020 243,70
67	Charges exceptionnelles	€ 724 202,12	€ -	€ 724 202,12
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	€ -	€ 23 573 460,04	€ 23 573 460,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	€ -		€ -
71	<i>Production stockée (ou destockage) (3)</i>		€ -	€ -
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>€ 59 011 094,08</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>	<b>€ 82 584 554,12</b>

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1 € -

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES € 82 584 554,12

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 566 573,50	€ 4 433 943,42	€ 5 000 516,92
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		€ -	€ -
15	<i>Provisions (3)</i>		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ 5 574 603,09	€ -	€ 5 574 603,09
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non	€ -	€ -	€ -
	Total des opérations d'équipement	€ -		€ 10 575 120,01
20	Immobilisations incorporelles (6)	€ 565 706,24	€ -	€ 565 706,24
21	Immobilisations corporelles (6)	€ 653 206,32	€ -	€ 653 206,32
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (6)	€ 28 247 541,69	€ -	€ 28 247 541,69
24	Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		€ -	€ -
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		€ -	€ -
39	<i>Dépréciations des stocks et en cours</i>		€ -	€ -
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		€ -	€ -
3...	<i>Stocks</i>		€ -	€ -
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>€ 35 607 630,84</b>	<b>€ 4 433 943,42</b>	<b>€ 40 041 574,26</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE N-1 € -

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES € 40 041 574,26

(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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir Annexe IV A7).

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

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT		COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ 15 241,27		€ 15 241,27
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 70 177 106,08		€ 70 177 106,08
71	Production stockée (ou destockage) (3)		€ -	€ -
72	Production immobilisée		€ -	€ -
73	Produits issus de la fiscalité (8)	€ -		€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 6 894 609,75		€ 6 894 609,75
75	Autres produits de gestion courante	€ 4 135 092,84		€ 4 135 092,84
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ 162 844,50	€ 4 433 943,42	€ 4 596 787,92
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation	€ -	€ -	€ -
79	Transferts de charges		€ -	€ -
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>€ 81 384 894,44</b>	<b>€ 4 433 943,42</b>	<b>€ 85 818 837,86</b>

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	€ 8 271 229,79
--	----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>€ 94 090 067,65</b>
---	------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (sauf 106)	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 10 241 126,33	€ -	€ 10 241 126,33
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		€ -	€ -
15	Provisions (5)		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ 4 324 144,00	€ -	€ 4 324 144,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ 4 581,71	€ -	€ 4 581,71
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 759 209,03	€ -	€ 759 209,03
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ 23 573 460,04	€ 23 573 460,04
29	Dépréciations des immobilisations (5)		€ -	€ -
39	Dépréciations des stocks et en cours (5)		€ -	€ -
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		€ -	€ -
3...	Stocks		€ -	€ -
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>€ 15 329 061,07</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>	<b>€ 38 902 521,11</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1	€ 919 322,46
--	--------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	€ -
-----------------------------	-----

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>€ 39 821 843,57</b>
---	------------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".

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

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts ( BP + DM + RAR N-1 + Virements )	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	€ 36 422 365,31	€ 31 708 815,94	€ 1 857 426,36	€ 1 866 688,66	€ 989 434,35
6037	Variations des stock de marchandises	€ 31 200,00	€ 11 068,22			€ 20 131,78
604	Achats d'études et prestation de services	€ 3 341 746,43	€ 2 166 666,45	€ 118 230,82	€ 747 789,65	€ 309 059,51
6061	Fournitures non stockables (eau et énergie,...)	€ 11 338 054,29	€ 10 432 145,96	€ 867 455,02	€ 11 537,04	€ 26 916,27
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	€ 1 272 228,72	€ 904 115,66	€ 138 839,20	€ 121 218,30	€ 108 055,56
6064	Fournitures administratives	€ 45 375,61	€ 43 347,28		€ 1 365,84	€ 662,49
6066	Carburants	€ 132 149,45	€ 99 138,18		€ 22 113,83	€ 10 897,44
6078	Autres marchandises	€ 16 540,30	€ 16 540,30			€ -
611	Sous-traitance générale	€ 933 159,79	€ 684 337,36	€ 27 548,92	€ 146 918,46	€ 74 355,05
6132	Locations immobilières	€ 96 438,05	€ 96 038,18		€ 399,87	€ -
6135	Locations mobilières	€ 1 170 034,20	€ 910 955,79	€ 156 874,74	€ 70 096,11	€ 32 107,56
614	Charges locatives et de copropriété	€ 161,87	€ 127,08		€ 34,79	€ -
6152	Sur biens immobiliers	€ 6 062 798,03	€ 4 965 629,03	€ 383 660,94	€ 562 410,70	€ 151 097,36
61551	Matériel roulant	€ 29 252,99	€ 21 199,89		€ 5 801,37	€ 2 251,73
61558	Autres biens mobiliers	€ 34 921,02	€ 20 994,01	€ 6 692,68	€ 1 027,86	€ 6 206,47
6156	Maintenance	€ 1 635 654,63	€ 1 323 985,52	€ 101 407,27	€ 114 481,47	€ 95 780,37
6168	Autres	€ 487 398,18	€ 487 398,18			€ -
617	Etudes et recherches	€ 317 612,23	€ 257 092,98	€ 12 288,83	€ 5 922,50	€ 42 307,92
618	Divers	€ 146 228,29	€ 96 843,45	€ 24 249,77	€ 10 326,01	€ 14 809,06
6222	Commissions et courtages sur ventes	€ 84 231,16	€ 84 231,16			€ -
6226	Honoraires	€ 167 626,06	€ 157 719,42		€ 5 736,04	€ 4 170,60
6231	Annonces et insertions	€ 28 786,78	€ 27 045,92		€ 1 421,10	€ 319,76
6233	Foires et expositions	€ 16 765,00	€ 16 765,00			€ -
6236	Catalogues et imprimés	€ 39 302,06	€ 39 302,06			€ -
6237	Publications	€ 6 100,00	€ 6 100,00			€ -
6238	Divers	€ 2 951,40	€ 2 951,40			€ -
6244	Transports administratifs	€ 6 943,53	€ 545,58		€ 397,95	€ 6 000,00
6248	Divers	€ 3 887,04				€ 3 887,04
6251	Voyages et déplacements	€ 12 468,00	€ 7 495,35			€ 4 972,65
6256	Missions	€ 6 691,59	€ 2 691,59			€ 4 000,00
6257	Réceptions	€ 26 824,76	€ 14 917,91	€ 9 457,06	€ 2 177,76	€ 272,03
6261	Frais d'affranchissement	€ 15 965,28	€ 13 867,34			€ 2 097,94
6262	Frais de télécommunications	€ 240 077,00	€ 226 674,80	€ 10 721,11	€ 2 527,46	€ 153,63
627	Services bancaires et assimilés	€ 1 257,70	€ 1 257,70			€ -
6281	Concours divers (cotisations...)	€ 6 044,74	€ 6 044,74			€ -
6282	Frais de gardiennage	€ 836,18	€ 836,18			€ -
6283	Frais de nettoyage des locaux	€ 260 197,99	€ 158 602,36		€ 32 984,55	€ 68 611,08
6287	Remboursement de frais	€ 7 738 200,00	€ 7 738 200,00			€ -
6288	Autres	€ 400,00	€ 88,95			€ 311,05
63513	Autres impôts locaux	€ 595 593,00	€ 595 593,00			€ -
6378	Autres taxes et redevances	€ 70 261,96	€ 70 261,96			€ -
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 22 402 577,01	€ 21 833 715,44	€ -	€ -	€ 568 861,57
6331	Versement de transport	€ 340 000,00	€ 298 918,75			€ 41 081,25
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 64 580,00	€ 56 393,40			€ 8 186,60
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 11 697 444,36	€ 11 697 444,36			€ -
6413	Primes et gratifications	€ 4 243 433,00	€ 4 243 432,35			€ 0,65
6415	Supplément familial	€ 260 000,00	€ 212 795,63			€ 47 204,37
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 2 040 552,65	€ 2 029 981,88			€ 10 570,77
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 3 726 567,00	€ 3 294 749,07			€ 431 817,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 30 000,00				€ 30 000,00



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts ( BP + DM + RAR N-1 + Virements )	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00	€ 1,86	€ -	€ -	€ 14 998,14
6541	Créances admises en non-valeur	€ 14 998,14				€ 14 998,14
658	Charges diverses de gestion courante	€ 1,86	€ 1,86			€ -
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>		<b>€ 58 839 942,32</b>	<b>€ 53 542 533,24</b>	<b>€ 1 857 426,36</b>	<b>€ 1 866 688,66</b>	<b>€ 1 573 294,06</b>
66	Charges financières (b)	€ 1 475 624,46	€ 596 411,82	€ 423 831,88	€ -	€ 455 380,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	€ 1 289 494,82	€ 1 041 084,60			€ 248 410,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	€ 186 129,64	€ (444 672,78)	€ 423 831,88		€ 206 970,54
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 1 063 570,00	€ 626 070,08	€ 94 245,00	€ 3 887,04	€ 339 367,88
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	€ 19 087,00	€ 18 924,41			€ 162,59
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	€ 5 000,00				€ 5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	€ 474 037,52	€ 210 002,06			€ 264 035,46
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	€ 500 000,00	€ 394 111,84	€ 94 245,00	€ 3 887,04	€ 7 756,12
678	Autres charges exceptionnelles	€ 65 445,48	€ 3 031,77			€ 62 413,71
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (7)	€ -	€ -			€ -
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (8)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues (f)	€ 4 955 942,68				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>€ 66 335 079,46</b>	<b>€ 54 765 015,14</b>	<b>€ 2 375 503,24</b>	<b>€ 1 870 575,70</b>	<b>€ 2 368 042,70</b>

023	Virement à la section d'investissement	€ 1 213 096,00				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (3)	€ 23 574 000,00	€ 23 573 460,04			€ 539,96
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 23 574 000,00	€ 23 573 460,04			€ 539,96
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>€ 24 787 096,00</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>			<b>€ 539,96</b>
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	€ -	€ -			€ -
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>€ 24 787 096,00</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>			<b>€ 539,96</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>€ 91 122 175,46</b>	<b>€ 78 338 475,18</b>	<b>€ 2 375 503,24</b>	<b>€ 1 870 575,70</b>	<b>€ 2 368 582,66</b>
---	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	€ -
---	-----

(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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre : DE 042 = RI 040.

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

(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(6) 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.

(7) 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.

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts ( BP + DM + RAR N-1 + Virements )	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	€ 32 200,00	€ 15 241,27	€ -	€ -	€ 16 958,73
6037	Variations des stock de marchandises	€ 31 200,00	€ 15 218,70			€ 15 981,30
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	€ 1 000,00	€ 22,57			€ 977,43
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 68 550 300,00	€ 70 177 106,08	€ -	€ -	€ (1 626 806,08)
704	Travaux	€ 3 694 394,83	€ 1 840 551,87			€ 1 853 842,96
70611	Redevance d'assainissement collectif	€ 48 037 926,06	€ 51 992 675,30			€ (3 954 749,24)
7063	Contribution des communes (eaux pluviales)	€ 15 600 000,00	€ 15 600 000,00			€ -
7068	Autres prestations de service	€ 787 173,10	€ 423 135,56			€ 364 037,54
7083	Locations diverses	€ 5 806,61	€ 3 023,12			€ 2 783,49
7084	Mise à disposition de personnel facturée	€ 148 000,00	€ 71 597,20			€ 76 402,80
7087	Remboursements de frais	€ 242 000,00	€ 225 278,00			€ 16 722,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement,...)	€ 34 999,40	€ 20 845,03			€ 14 154,37
73	Produits issus de la fiscalité	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 4 242 211,00	€ 6 894 609,75	€ -	€ -	€ (2 652 398,75)
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	€ 842 211,00	€ 860 998,75			€ (18 787,75)
748	Autres subventions d'exploitation	€ 3 400 000,00	€ 6 033 611,00			€ (2 633 611,00)
75	Autres produits de gestion courante	€ 4 000 000,00	€ 4 135 092,84	€ -	€ -	€ (135 092,84)
758	Produits divers de gestion courante	€ 4 000 000,00	€ 4 135 092,84			€ (135 092,84)
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 +74 + 75</b>		<b>€ 76 824 711,00</b>	<b>€ 81 222 049,94</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (4 397 338,94)</b>
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ 67 800,00	€ 162 844,50	€ -	€ -	€ (95 044,50)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		€ 61 572,15			€ (61 572,15)
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	€ 1 026,00	€ 3 088,46			€ (2 062,46)
778	Autres produits exceptionnels	€ 66 774,00	€ 98 183,89			€ (31 409,89)
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation (d) (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>€ 76 892 511,00</b>	<b>€ 81 384 894,44</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (4 492 383,44)</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts ( BP + DM + RAR N-1 + Virements )	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (3)	€ 5 958 434,67	€ 4 433 943,42			€ 1 524 491,25
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	€ 4 433 944,50	€ 4 433 943,42			€ 1,08
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	€ 1 524 490,17				€ 1 524 490,17
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (3)	€ -	€ -			€ -
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>€ 5 958 434,67</b>	<b>€ 4 433 943,42</b>			<b>€ 1 524 491,25</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>€ 82 850 945,67</b>	<b>€ 85 818 837,86</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (2 967 892,19)</b>
---	------------------------	------------------------	------------	------------	-------------------------

<b>Pour information</b> R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	<b>€ 8 271 229,79</b>
---	-----------------------

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

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

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

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts ( BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles	€ 890 000,00	€ 565 706,24	€ -	€ 324 293,76
201	Frais d'établissement	€ 100 000,00			€ 100 000,00
2031	Frais d'études	€ 590 000,00	€ 444 506,33		€ 145 493,67
2033	Frais d'insertion	€ 50 000,00	€ 10 665,31		€ 39 334,69
2051	Concessions et droits assimilés	€ 150 000,00	€ 110 534,60		€ 39 465,40
21	Immobilisations corporelles	€ 1 135 531,00	€ 653 206,32	€ -	€ 482 324,68
2154	Matériel industriel	€ 338 661,01	€ 101 721,69		€ 236 939,32
2155	Outillage industriel	€ 150 000,00	€ 92 464,81		€ 57 535,19
21562	Service d'assainissement	€ 266 000,00	€ 233 926,99		€ 32 073,01
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 275 000,00	€ 182 925,90		€ 92 074,10
2184	Mobilier	€ 105 869,99	€ 42 166,93		€ 63 703,06
22	Immobilisations recues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 36 403 124,00	€ 28 247 541,69	€ -	€ 8 155 582,31
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 34 869 104,00	€ 27 802 953,65		€ 7 066 150,35
232	Immobilisations incorporelles en cours	€ 110 000,00	€ 22 711,98		€ 87 288,02
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 1 424 020,00	€ 421 876,06		€ 1 002 143,94
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>€ 38 428 655,00</b>	<b>€ 29 466 454,25</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8 962 200,75</b>
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 630 000,00	€ 566 573,50	€ -	€ 63 426,50
13111	Agence de l'eau	€ 630 000,00	€ 566 573,50		€ 63 426,50
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 5 813 722,72	€ 5 574 603,09		€ 239 119,63
1641	Emprunts en euro	€ 1 243 634,13	€ 1 004 515,13		€ 239 119,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	€ 4 495 912,59	€ 4 495 912,06		€ 0,53
1687	Autres dettes	€ 74 176,00	€ 74 175,90		€ 0,10
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - regies non personnalisées)	€ -	€ -		€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ 20 000,00			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>€ 6 463 722,72</b>	<b>€ 6 141 176,59</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 302 546,13</b>
458113	Opération pour compte de tiers n° 13	€ 90 161,00			€ 90 161,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>€ 90 161,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 90 161,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>€ 44 982 538,72</b>	<b>€ 35 607 630,84</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 9 354 907,88</b>

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES</b>		<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts ( BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (5)	€ 5 958 434,67	€ 4 433 943,42		€ 1 524 491,25
139111	Agence de l'eau	€ 4 071 320,40	€ 4 071 320,39		€ 0,01
13912	Régions	€ 108 806,30	€ 108 806,30		€ -
13916	Autres établissements publics locaux	€ 212 506,40	€ 212 506,37		€ 0,03
13918	Autres	€ 41 311,40	€ 41 310,36		€ 1,04
15112	Provisions pour litiges et contentieux (budgétaires)	€ 1 524 490,17			€ 1 524 490,17
041	Opérations patrimoniales (7)	€ 521 932,43	-		€ 521 932,43
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 521 932,43			€ 521 932,43
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>€ 6 480 367,10</b>	<b>€ 4 433 943,42</b>		<b>€ 2 046 423,68</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>€ 51 462 905,82</b>	<b>€ 40 041 574,26</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11 401 331,56</b>
---	------------------------	------------------------	------------	------------------------

Pour information 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 opération 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) 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 - DÉTAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts ( BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	€ 8 571 385,00	€ 7 218 142,33	€ 3 022 984,00	€ (1 669 741,33)
13111	Agence de l'eau	€ 5 695 358,00	€ 5 268 495,00	€ 3 022 984,00	€ (2 596 121,00)
1316	Autres établissements publics locaux	€ 1 996 027,00	€ 1 949 647,33		€ 46 379,67
1318	Autres	€ 880 000,00			€ 880 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ 14 923 008,93	€ 2 732 978,00	€ 1 591 166,00	€ 10 598 864,93
1641	Emprunts en euro	€ 11 487 987,93			€ 11 487 987,93
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	€ 3 435 021,00	€ 2 732 978,00	€ 1 591 166,00	€ (889 123,00)
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ 4 581,71	€ -	€ (4 581,71)
21532	Réseaux d'assainissement		€ 4 581,71		€ (4 581,71)
22	Immobilisations recues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 1 650 000,00	€ 759 209,03	€ -	€ 890 790,97
2315	Installations, matériel et outillage techniques		€ 46,69		€ (46,69)
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 1 650 000,00	€ 759 162,34		€ 890 837,66
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>€ 25 144 393,93</b>	<b>€ 10 714 911,07</b>	<b>€ 4 614 150,00</b>	<b>€ 9 815 332,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus				€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -		€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
458213	Opération pour compte de tiers n°13	€ 90 161,00			€ 90 161,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>€ 90 161,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 90 161,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>€ 25 234 554,93</b>	<b>€ 10 714 911,07</b>	<b>€ 4 614 150,00</b>	<b>€ 9 905 493,86</b>

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts ( BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	€ 1 213 096,00			
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 23 574 000,00	€ 23 573 460,04		€ 539,96
2801	Frais d'établissement		€ 6 892,00		€ (6 892,00)
28031	Frais d'études	€ 27 743,00	€ 54 407,00		€ (26 664,00)
28033	Frais d'insertion	€ 7 483,41	€ 29 784,32		€ (22 300,91)
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	€ 76 552,80	€ 156 636,88		€ (80 084,08)
281311	Bâtiments d'exploitation	€ 145 719,33	€ 145 719,33		€ -
281315	Bâtiments administratifs	€ 927 031,15	€ 869 600,32		€ 57 430,83
281351	Bâtiments d'exploitation		€ 238,00		€ (238,00)
28151	Installations complexes spécialisées	€ 470 746,23	€ 443 268,15		€ 27 478,08
281532	Réseaux d'assainissement	€ 20 216 569,17	€ 20 278 132,51		€ (61 563,34)
28154	Matériel industriel	€ 317 591,18	€ 280 754,25		€ 36 836,93
28155	Outillage industriel	€ 38 810,30	€ 39 906,30		€ (1 096,00)
281562	Service d'assainissement	€ 196 271,81	€ 218 874,76		€ (22 602,95)
2817532	Réseaux d'assainissement	€ 1 062 978,77	€ 848 851,45		€ 214 127,32
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 60 573,87	€ 168 146,84		€ (107 572,97)
28184	Mobilier	€ 25 928,98	€ 32 247,93		€ (6 318,95)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>€ 24 787 096,00</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>		<b>€ 539,96</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	€ 521 932,43	-		€ 521 932,43
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 521 932,43			€ 521 932,43
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>€ 25 309 028,43</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>		<b>€ 522 472,39</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>€ 50 543 583,36</b>	<b>€ 34 288 371,11</b>	<b>€ 4 614 150,00</b>	<b>€ 10 427 966,25</b>
---	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	<b>€ 919 322,46</b>
--	---------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

(4) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : RI 040 = DE 042.

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

(6) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 041 = RI 041.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT				COMPTE ADMINISTRATIF	
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES					B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : ... (1)

LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

ETAT NEANT

RECETTES (répartition) (Pour information)	b	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

ETAT NEANT

Solde de financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10
- (2) Rayer la mention inutile
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la région
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
- (5) Indiquer la somme algébrique



<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>		<b>A1.2</b>

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date de l'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
<b>TOTAL GENERAL</b>					(*)									
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total)</b>					25 800 000,00€									
1641 Emprunts en euros (8)					25 800 000,00 €									
	DEXIA	2007			25 800 000,00 €	F		4,85%	4,85%		A	C		
1643 Emprunts en devises (8)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (total)</b>														
<b>167 Emprunts et assortis de conditions particulières (total)</b>					(*)									
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					(*)									
	AESN	?			(*)	F		0%	0%		A	C		
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (total)</b>					1 292 376,45 €									
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
<b>1687 Autres dettes</b>					1 292 376,45 €									
	SIAAP	2005			1 292 376,45 €	F		0%	0%		A	C		

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (Suite)**

Nature de la dette	Emprunts et dette au 31/12/n											
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						type de taux	index (4)	Niveau de taux au 31/12/n	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>42 672 951,64 €</b>					<b>5 574 603,09 €</b>	<b>1 041 084,60 €</b>		<b>423 831,88 €</b>
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total)</b>				<b>20 428 367,71 €</b>					<b>1 004 515,13 €</b>	<b>1 041 084,60 €</b>		<b>423 831,88 €</b>
1641 Emprunts en euros (8)				20 428 367,71 €					1 004 515,13 €	1 041 084,60 €		423 831,88 €
1643 Emprunts en devises (8)				20 428 367,71 €	14	F		4,85%	1 004 515,13 €	1 041 084,60 €		423 831,88 €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (total)</b>												
<b>167 Emprunts et assortis de conditions particulières (total)</b>				<b>22 220 156,16 €</b>					<b>4 495 912,06 €</b>			
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				22 220 156,16 €					4 495 912,06 €			
				22 220 156,16 €		F		0,00%	4 495 912,06 €			
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (total)</b>				<b>24 427,77 €</b>					<b>74 175,90 €</b>			
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes				24 427,77 €		,			74 175,90 €			
				24 427,77 €	11	F		0,00%	74 175,90 €			

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois, etc.).

(5) Taux annuel tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé du budget primitif.

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec tranches, emprunts à options).

(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.

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	
<b>IV</b>	
<b>A1.3</b>	

### A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts payés au cours de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
4,85%	DEXIA	25 800 000,00 €	21 432 882,84 €	20 428 367,71 €	4,85%	1 041 084,60 €	4,85%
0,00%	AESN	(*)	26 716 068,22 €	22 220 157,16 €	0,00%		0,00%
0,00%	SIAAP	1 292 376,45 €	98 603,67 €	24 427,77 €	0,00%		0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>(*)</b>	<b>48 247 554,73 €</b>	<b>42 672 952,64 €</b>		<b>1 041 084,60 €</b>	
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)</b>							
...							
<b>TOTAL</b>							
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)</b>							
...							
<b>TOTAL</b>							
<b>Emprunts avec options (4)</b>							
...							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>(*)</b>	<b>48 247 554,73 €</b>	<b>42 672 952,64 €</b>		<b>1 041 084,60 €</b>	

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/1/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou le mode d'amortissement.

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté.

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du 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.

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF	
<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A1.4</b>

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures / Indices sous-jacents	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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)	3 produits	-	-	-	-	-
	100 % de l'encours	-	-	-	-	-
	42 672 952,64 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structure	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>		<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>		<b>A2</b>

## A2 - AMORTISSEMENT - MÉTHODES UTILISÉES

PROCÉDURE:	CHOIX DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE:	Délibération du:
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p><b><u>Seuil unitaire en-deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an:</u></b> 400 € HT</p>	<p>2003 DPE 120 des 15 à 16 décembre 2003</p>
	<p><b><u>Biens ou catégories de bien amortis (durée) :</u></b></p> <p><b><u>Structure du réseau d'assainissement</u></b> - 10 à 60 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ouvrages issus du génie civil structurant le réseau - 60 ans</li> <li>▶ aménagements structurels ou de sécurité sur le réseau - 30 ans</li> <li>▶ équipements du réseau d'assainissement en bouches d'égouts sélectives - 15 ans</li> </ul> <p><b><u>Équipement du réseau d'assainissement</u></b> - 3 à 15 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ équipements consistant en des installations complexes spécialisées - 15 ans</li> <li>▶ équipements consistant en du matériel de régulation du réseau (vannes, automates, pompes) - 6 ans</li> <li>▶ équipements consistant en des instruments de métrologie - 3 ans</li> </ul> <p><b><u>Bâtiments administratifs</u></b> - 15 à 30 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ bâtiments - 30 ans</li> <li>▶ travaux dans les locaux consistant en des agencements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques - 15 ans</li> </ul> <p><b><u>Matériel et mobilier</u></b> - 3 à 10 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mobilier de bureau - 10 ans</li> <li>▶ Équipement bureautique (informatique et logiciels) - 3 ans</li> <li>▶ Systèmes d'informations géographiques et de télégestion industrielle (matériels et logiciels) - 5 ans</li> <li>▶ Matériel d'exploitation lié à la gestion du réseau (engins de curage, outillages, machines) - 10 ans</li> </ul>	<p>2001 DPE 129 du 29 janvier 2001</p> <p>€</p> <p>2007 DPE 45 DF 15 des 12 à 13 novembre 2007</p>

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT		COMPTE ADMINISTRATIF	
IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES			

#### A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D</b>		<b>€ 12 944 080,82</b>	<b>€ 10 575 120,01</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2 348 960,81</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C</b>		<b>€ 12 422 157,39</b>	<b>€ 10 575 120,01</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1 827 037,38</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)</b>		<b>€ 5 813 722,72</b>	<b>€ 5 574 603,09</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 239 119,63</b>
1641	Emprunts en euro	€ 1 243 634,13	€ 1 004 515,13	€ -	€ 239 119,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	€ 4 495 912,59	€ 4 495 912,06	€ -	€ 0,53
1687	Autres dettes	€ 74 176,00	€ 74 175,90	€ -	€ 0,10
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>€ 650 000,00</b>	<b>€ 566 573,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 63 426,50</b>
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 630 000,00	€ 566 573,50	€ -	€ 63 426,50
13111	Agence de l'eau	€ 630 000,00	€ 566 573,50		€ 63 426,50
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ 20 000,00			
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>€ 6 480 358,10</b>	<b>€ 4 433 943,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2 046 414,68</b>
<b>Reprises / autofinancement antérieur (C)</b>		<b>€ 5 958 434,67</b>	<b>€ 4 433 943,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1 524 491,25</b>
10	<i>Dotation, fonds divers et réserves</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
13	<i>Subventions d'investissement</i>	€ 4 433 944,50	€ 4 433 943,42	€ -	€ 1,08
139111	Agence de l'eau	€ 4 071 320,40	€ 4 071 320,39	€ -	€ 0,01
13912	Régions	€ 108 806,30	€ 108 806,30	€ -	€ -
13916	Autres établissements publics locaux	€ 212 506,40	€ 212 506,37	€ -	€ 0,03
13918	Autres	€ 41 311,40	€ 41 310,36	€ -	€ 1,04
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
15	<i>Provisions</i>	€ 1 524 490,17	€ -	€ -	€ 1 524 490,17
15112	Provisions pour litiges et contentieux (budgétaires)	€ 1 524 490,17	€ -	€ -	€ 1 524 490,17
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>€ 521 923,43</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 521 923,43</b>
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>€ 521 923,43</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 521 923,43</b>
23	<i>Immobilisations en cours</i>	€ 521 923,43	€ -	€ -	€ 521 923,43
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 521 923,43	€ -	€ -	€ 521 923,43

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou de stocks.

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>	<b>€ 39 710 104,93</b>	<b>€ 26 306 438,04</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12 190 570,89</b>
	<b>Ressources propres externes (G)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Autres recettes financières (H)</b>	<b>€ 14 923 008,93</b>	<b>€ 2 732 978,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12 190 030,93</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 14 923 008,93	€ 2 732 978,00	€ -	€ 12 190 030,93
1641	Emprunts en euro	€ 11 487 987,93			€ 11 487 987,93
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	€ 3 435 021,00	€ 2 732 978,00		€ 702 043,00
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Transferts entre sections (J)</b>	<b>€ 23 574 000,00</b>	<b>€ 23 573 460,04</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 539,96</b>
15	Provisions	€ -	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations	€ 23 574 000,00	€ 23 573 460,04	€ -	€ 539,96
2801	Frais d'établissement		€ 6 892,00		€ (6 892,00)
28031	Frais d'études	€ 27 743,00	€ 54 407,00		€ (26 664,00)
28033	Frais d'insertion	€ 7 483,41	€ 29 784,32		€ (22 300,91)
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	€ 76 552,80	€ 156 636,88		€ (80 084,08)
281311	Bâtiments d'exploitation	€ 145 719,33	€ 145 719,33		€ -
281315	Bâtiments administratifs	€ 927 031,15	€ 869 600,32		€ 57 430,83
281351	Bâtiments d'exploitation		€ 238,00		€ (238,00)
28151	Installations complexes spécialisées	€ 470 746,23	€ 443 268,15		€ 27 478,08
281532	Réseaux d'assainissement	€ 20 216 569,17	€ 20 278 132,51		€ (61 563,34)
28154	Matériel industriel	€ 317 591,18	€ 280 754,25		€ 36 836,93
28155	Outillage industriel	€ 38 810,30	€ 39 906,30		€ (1 096,00)
281562	Service d'assainissement	€ 196 271,81	€ 218 874,76		€ (22 602,95)
2817532	Réseaux d'assainissement	€ 1 062 978,77	€ 848 851,45		€ 214 127,32
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 60 573,87	€ 168 146,84		€ (107 572,97)
28184	Mobilier	€ 25 928,98	€ 32 247,93		€ (6 318,95)
481	Amortissement des charges à étaler	€ -	€ -	€ -	€ -
021	Virement de la section d'exploitation	€ 1 213 096,00			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou de stocks.

## RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	€ -
R001	Excédent d'investissement reporté	€ 919 322,46
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessi	€ -
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	€ -

	Montant (1)
Dépenses financières (I) + D 001	€ 10 575 120,01
Recettes financières (III)+ R001+ R 1064+R 1068	€ 27 225 760,50
Solde (recettes - dépenses) S	€ 16 650 640,49
Solde net hors charges transférées (S+D) (2)	€ 16 650 640,49

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF
<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>IV</b>
	<b>A7</b>

**A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)**

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : Rehabilitation du collecteur Clichy Amont - Interface avec le projet RATP				
CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES 458113		90 161 €			90 161 €	
Nature des travaux						
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
RECETTES 458213		90 161 €			90 161 €	
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (2763)</i>						



## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

A8.2

## A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		<b>29 044 531,50 €</b>		
	MATERIEL - INFORMATIQUE COMMUNICATION	182 925,90 €	- €	3
	PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	2 011 039,80 €	- €	0
	TRAVAUX DE SECURITE	1 962 962,53 €	- €	0
	BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 071 854,11 €	- €	0
	TRAVAUX DANS LES ZAC	877 564,52 €	- €	0
	ACQUISITION DE MATERIEL	233 926,99 €	- €	10
	STATION DE GESTION LOCALE - GESTION AUTOMATISEE (GAASPAR) AMENAG. STRUCTUREL	1 811 105,38 €	- €	0
	STATION DE GESTION LOCALE - GESTION AUTOMATISEE (GAASPAR) INST. COMP. SPECIAL.	469 097,87 €	- €	0
	INSTALLATION DE BES	327 617,00 €	- €	0
	ETUDES PRELIMINAIRES	444 506,33 €	- €	5
	MODERNISATION USINE RELEVEMENT	3 179,82 €	- €	0
	ACQUISITION DE MATERIEL	101 721,69 €	- €	10
	DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	775 686,74 €	- €	0
	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	58 832,82 €	- €	0
	ACQUISITION DE MATERIEL	92 464,81 €	- €	10
	RESEAU FIBRE OPTIQUE	6 116,73 €	- €	0
	BASSIN DE STOCKAGE	81 784,27 €	- €	0
	OPERATIONS PONCTUELLES	53 904,93 €	- €	0
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPE)	93 357,86 €	- €	0
	ACQUISITION DE MATERIEL	42 166,93 €	- €	10
	INSTRUMENTS DE METROLOGIE 3 ANS	36 596,56 €	- €	0
	EXTENSION TRAMWAY T3	859,34 €	- €	0
	RESEAU DE TRANSMISSION	22 711,98 €	- €	0
	REHAB. ET TEMPORISATION RC	143 359,60 €	- €	0
ETUDES 27 RUE DU COMMANDEUR	160,39 €	- €	0	
TRAITEMENT POINTS SINGULIERS	10 739,53 €	- €	0	
	<b>30 055 764,26 €</b>			
Entrées par transfert	AMENAGEMENT DE SECURITE	1 269 283,60 €	- €	30
	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	5 180 135,53 €	- €	30
	B E S	577 845,88 €	- €	15
	GENIE CIVIL	21 966 520,65 €	- €	60
	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	48 429,67 €	- €	15
	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	653 175,25 €	- €	15
	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	360 373,68 €	- €	5
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59 100 295,76 €</b>		

## A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissement s antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	
Cessions à titre onéreux	REHABILITATION D OUVRAGE SAP TYPE B	440,73 €	0	- €	440,73 €	N/A	N/A	
	MAILLAGE DES COLLECTEURS	9 874,14 €	0	- €	9 874,14 €	N/A	N/A	
	BASSIN DE STOCKAGE	38 302,11 €	0	- €	38 302,11 €	N/A	N/A	
	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	48 429,67 €	0	- €	48 429,67 €	N/A	N/A	
	STATION DE GESTION LOCALE	57 978,12 €	0	- €	57 978,12 €	N/A	N/A	
	AMELIORATION GESTION DES SABLES	65 233,27 €	0	- €	65 233,27 €	N/A	N/A	
	RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	325 730,43 €	0	- €	325 730,43 €	N/A	N/A	
	RESEAU DE TRANSMISSION	360 373,68 €	0	- €	360 373,68 €	N/A	N/A	
	OPERATIONS PONCTUELLES	429 363,88 €	0	- €	429 363,88 €	N/A	N/A	
	INSTALLATION DE BES	577 845,88 €	0	- €	577 845,88 €	N/A	N/A	
	EXTENSION TRAMWAY T3	587 762,51 €	0	- €	587 762,51 €	N/A	N/A	
	VOIES PRIVEES	598 368,59 €	0	- €	598 368,59 €	N/A	N/A	
	MODERNISATION USINE RELEVEMENT	630 316,68 €	0	- €	630 316,68 €	N/A	N/A	
	STATION DE GESTION LOCALE	654 945,66 €	0	- €	654 945,66 €	N/A	N/A	
	ZAC PARIS RIVE GAUCHE	664 853,08 €	0	- €	664 853,08 €	N/A	N/A	
	ZAC GARE DE RUNGIS	760 861,02 €	0	- €	760 861,02 €	N/A	N/A	
	DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	1 019 807,02 €	0	- €	1 019 807,02 €	N/A	N/A	
	AMENAGEMENT URBAIN	1 160 694,40 €	0	- €	1 160 694,40 €	N/A	N/A	
	TRAVAUX DE SECURITE	1 204 050,33 €	0	- €	1 204 050,33 €	N/A	N/A	
	TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 115 670,69 €	0	- €	2 115 670,69 €	N/A	N/A	
	PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	2 275 277,10 €	0	- €	2 275 277,10 €	N/A	N/A	
	BRANCHEMENTS PARTICULIERS	4 510 672,09 €	0	- €	4 510 672,09 €	N/A	N/A	
	REHABILITATION - OUVRAGES PRINCIPAUX	5 553 064,31 €	0	- €	5 553 064,31 €	N/A	N/A	
	REHA OUVRAGES SECONDAIRES	6 410 430,58 €	0	- €	6 410 430,58 €	N/A	N/A	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 060 345,97 €</b>			- €	<b>30 060 345,97 €</b>	- €	- €

## IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENT HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

## B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Annulation d'AP au titre de 2013	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice
<b>PLAN DE MODERATION</b>								
<b>Aménagements structurels</b>	€ 29 894 712,64	€ 4 588 531,00		€ 34 483 243,64	€ 1 231 487,56	€ 878 531,00	€ 32 729 128,36	€ 522 627,72
Aménagements structurels	€ 4 129 220,89	€ -		€ 4 129 220,89	€ 1 087 287,88	€ -	€ 3 041 933,01	€ -
Etudes préliminaires	€ 624 025,00	€ 500 000,00		€ 1 124 025,00	€ 41 817,99	€ 590 000,00	€ 652 103,09	€ 430 103,92
Maillage des collecteurs	€ 22 000,00	€ -		€ 22 000,00	€ 9 874,14	€ -	€ 12 125,86	
Traitement des points singuliers	€ 19 719 466,75	€ 588 531,00		€ 20 307 997,75	€ -	€ 188 531,00	€ 20 297 258,22	€ 10 739,53
Bassin de stockage	€ 5 400 000,00	€ 3 500 000,00		€ 8 900 000,00	€ 92 507,55	€ 100 000,00	€ 8 725 708,18	€ 81 784,27
<b>Modernisation des usines de relèvement</b>	€ 8 210 665,65	€ -		€ 8 210 665,65	€ 7 699 487,81	€ -	€ 507 998,02	€ 3 179,82
Modernisation et protection des usines contre les crues exceptionnelles	€ 6 110 665,65	€ -		€ 6 110 665,65	€ 5 756 779,21	€ -	€ 353 886,44	€ -
Protection contre les crues	€ 2 100 000,00	€ -		€ 2 100 000,00	€ 1 942 708,60	€ -	€ 154 111,58	€ 3 179,82
<b>Gestion automatisée (projet GASSPAR)</b>	€ 5 853 547,39	€ 200 000,00		€ 6 053 547,39	€ 2 944 224,68	€ 2 100 000,00	€ 1 298 217,33	€ 1 811 105,38
Geston automatisée	€ 2 780 975,39	€ -		€ 2 780 975,39	€ 2 655 260,65	€ -	€ 114 606,94	€ 11 107,80
Gestion technique centralisé et réseau de transmissions	€ 280 280,00	€ 200 000,00		€ 480 280,00	€ 234 276,30	€ 100 000,00	€ 243 379,07	€ 2 624,63
Station de gestion locale	€ 2 792 292,00	€ -		€ 2 792 292,00	€ 54 687,73	€ 2 000 000,00	€ 940 231,32	€ 1 797 372,95
<b>Amélioration de la gestion des sables</b>	€ 2 992 249,75	€ 1 250 000,00		€ 4 242 249,75	€ 2 659 949,29	€ 1 302 654,00	€ 1 111 020,69	€ 471 279,77
Amélioration de la gestion des sables	€ 1 779 268,95	€ -		€ 1 779 268,95	€ 1 688 392,10	€ -	€ 90 573,68	€ 303,17
Installation de bouches sélectives	€ 1 127 980,80	€ 350 000,00		€ 1 477 980,80	€ 906 323,92	€ 402 654,00	€ 244 039,88	€ 327 617,00
Amélioration - modernisation curage	€ 85 000,00	€ -		€ 85 000,00	€ 65 233,27	€ -	€ 19 766,73	€ -
Réhabilitation et temporisation des réservoirs de chasse	€ -	€ 900 000,00		€ 900 000,00	€ -	€ 900 000,00	€ 756 640,40	€ 143 359,60
<b>Informatique et Télécommunication</b>	€ 2 189 940,70	€ 5 370 000,00	€ (670 642,74)	€ 6 889 297,96	€ 993 244,30	€ 625 000,00	€ 5 579 881,18	€ 316 172,48
Informatique et Télécommunication	€ 670 642,74	€ -	€ (670 642,74)	€ -				
T.I.G.R.E	€ 499 600,00	€ -		€ 499 600,00	€ 361 135,47	€ 110 000,00	€ 115 752,55	€ 22 711,98
Matériels	€ 492 619,49	€ 220 000,00		€ 712 619,49	€ 389 120,83	€ 265 000,00	€ 140 572,76	€ 182 925,90
Logiciels	€ 322 620,00	€ 150 000,00		€ 472 620,00	€ 208 529,53	€ 150 000,00	€ 153 555,87	€ 110 534,60
Cartographie 3D	€ -	€ 5 000 000,00		€ 5 000 000,00	€ -	€ -	€ 5 000 000,00	€ -
Réseau fibre optique	€ 204 458,47	€ -		€ 204 458,47	€ 34 458,47	€ 100 000,00	€ 170 000,00	€ -

<b>Logistique</b>	<b>€ 2 501 076,87</b>	<b>€ 970 000,00</b>		<b>€ 3 471 076,87</b>	<b>€ 2 146 454,64</b>	<b>€ 1 232 000,00</b>	<b>€ 854 341,81</b>	<b>€ 470 280,42</b>
Logistique	€ 1 584 203,63	€ -		€ 1 584 203,63	€ 1 543 452,26	€ -	€ 40 751,37	€ -
Acquisition de matériel d'exploitation	€ 875 048,72	€ 950 000,00		€ 1 825 048,72	€ 568 604,01	€ 1 212 000,00	€ 807 503,28	€ 448 941,43
Acquisition de mobilier	€ 41 824,52	€ 20 000,00		€ 61 824,52	€ 34 398,37	€ 20 000,00	€ 6 087,16	€ 21 338,99
<b>Réhabilitation</b>	<b>€ 109 334 226,88</b>	<b>€ 16 200 000,00</b>		<b>€ 125 534 226,88</b>	<b>€ 75 066 709,52</b>	<b>€ 19 660 500,00</b>	<b>€ 34 709 825,51</b>	<b>€ 15 757 691,85</b>
Travaux de réhabilitation	€ 55 733 632,91	€ -		€ 55 733 632,91	€ 53 404 587,30	€ -	€ 2 239 984,64	€ 89 060,97
Diagnostic des ouvrages	€ 1 300 000,00	€ 800 000,00		€ 2 100 000,00	€ 323 091,76	€ 800 000,00	€ 1 047 072,59	€ 729 835,65
Réhabilitation ouvrages principaux	€ 15 140 000,00	€ -		€ 15 140 000,00	€ 6 463 526,59	€ 5 726 000,00	€ 4 700 460,66	€ 3 976 012,75
Réhabilitation ouvrages secondaires	€ 24 701 734,00	€ 8 000 000,00		€ 32 701 734,00	€ 8 452 944,03	€ 6 820 000,00	€ 17 152 935,01	€ 7 095 854,96
Réhabilitation des réseaux des bois et boulevards périphériques	€ 925 000,00	€ 1 000 000,00		€ 1 925 000,00	€ 311 771,62	€ -	€ 1 613 226,05	€ 2,33
Voies privées	€ 2 275 100,00	€ 1 000 000,00		€ 3 275 100,00	€ 625 537,15	€ 1 777 000,00	€ 1 854 491,77	€ 795 071,08
Branchements particuliers	€ 9 258 759,97	€ 5 400 000,00		€ 14 658 759,97	€ 5 485 251,07	€ 4 537 500,00	€ 6 101 654,79	€ 3 071 854,11
<b>Grosses réparations</b>	<b>€ 22 840 748,34</b>	<b>€ 8 680 000,00</b>		<b>€ 31 520 748,34</b>	<b>€ 16 650 324,05</b>	<b>€ 7 419 250,00</b>	<b>€ 9 286 528,62</b>	<b>€ 5 583 895,67</b>
Grosses réparations	€ 11 186 362,12	€ -		€ 11 186 362,12	€ 10 837 767,66	€ -	€ 307 671,61	€ 40 922,85
Travaux de réparations des ouvrages	€ 7 127 473,29	€ 4 550 000,00		€ 11 677 473,29	€ 4 202 827,95	€ 3 839 250,00	€ 3 648 258,28	€ 3 826 387,06
Travaux de sécurité	€ 2 893 188,93	€ 4 130 000,00		€ 7 023 188,93	€ 1 502 861,57	€ 2 905 000,00	€ 3 808 916,50	€ 1 711 410,86
Travaux dans les locaux	€ 1 033 724,00	€ -		€ 1 033 724,00	€ 75 366,87	€ 600 000,00	€ 953 182,23	€ 5 174,90
Réaménagement de la visite publiques des égouts	€ 600 000,00	€ -		€ 600 000,00	€ 31 500,00	€ 75 000,00	€ 568 500,00	€ -
<b>TOTAL PLAN DE MODERNISATION</b>	<b>€ 183 817 168,22</b>	<b>€ 37 258 531,00</b>	<b>€ (670 642,74)</b>	<b>€ 220 405 056,48</b>	<b>€ 109 391 881,85</b>	<b>€ 33 217 935,00</b>	<b>€ 86 076 941,52</b>	<b>€ 24 936 233,11</b>
<b>AFFAIRES EXTERNES</b>							€ -	
Aménagements de voirie	€ 42 996 287,15	€ 5 350 000,00		€ 48 346 287,15	€ 26 642 718,89	€ 3 136 700,00	€ 18 472 787,70	€ 3 230 780,56
Provision pour petits aménagements	€ 36 119 098,15	€ 2 500 000,00		€ 38 619 098,15	€ 24 576 587,70	€ 1 536 700,00	€ 12 003 891,48	€ 2 038 618,97
Aménagement espace public	€ 6 387 189,00	€ 1 300 000,00		€ 7 687 189,00	€ 1 636 767,31	€ 1 530 000,00	€ 4 918 973,71	€ 1 131 447,98
Opérations ponctuelles	€ 490 000,00	€ 1 550 000,00		€ 2 040 000,00	€ 429 363,88	€ 70 000,00	€ 1 549 922,51	€ 60 713,61
Extension du tramway T3	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Travaux dans la ZAC</b>	<b>€ 33 051 634,69</b>	<b>€ 173 000,00</b>		<b>€ 33 224 634,69</b>	<b>€ 9 890 543,20</b>	<b>€ 650 000,00</b>	<b>€ 22 456 526,97</b>	<b>€ 877 564,52</b>
<b>TOTAL DES AFFAIRES EXTERNES</b>	<b>€ 76 047 921,84</b>	<b>€ 5 523 000,00</b>		<b>€ 81 570 921,84</b>	<b>€ 36 533 262,09</b>	<b>€ 3 786 700,00</b>	<b>€ 40 929 314,67</b>	<b>€ 4 108 345,08</b>
Opération pour compte de tiers	€ 3 654 666,10	€ 90 161,00		€ 3 744 827,10	€ 2 005 420,98	€ 90 161,00	€ 1 739 406,12	€ -
Avances forfaitaires sur marché	€ 5 201 506,61	€ 1 650 000,00		€ 6 851 506,61	€ 4 116 217,26	€ 1 424 020,00	€ 2 313 413,29	€ 421 876,06
<b>TOTAL SECTION A.P.</b>	<b>€ 268 721 262,77</b>	<b>€ 44 521 692,00</b>	<b>€ (670 642,74)</b>	<b>€ 312 572 312,03</b>	<b>€ 152 046 782,18</b>	<b>€ 38 518 816,00</b>	<b>€ 131 059 075,60</b>	<b>€ 29 466 454,25</b>

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)</b>	<b>C1.1</b>

### ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2013

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (1)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Attaché d'administration	A	3	2	-
Chef des Services Administratifs	A	0	1	-
Secrétaire administratif	B	23	23	-
Adjoint administratif	C	29	29	-
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>-</b>
Ingénieur des services techniques	A	11	10	-
ingénieur des travaux et chef d'arrondissement	A	20	20	-
Ingénieur hydrologue/hygiéniste	A	3	2	-
Ingénieur économiste de la construction	A	0	1	-
Technicien supérieur chef de subdivision	B	0	0	-
Technicien supérieur	B	49	40	-
Dessinateur	C	-	3	-
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>83</b>	<b>76</b>	<b>-</b>
Chef d'exploitation	A	5	4	-
Personnel de maîtrise	B	66	58	-
Technicien de Services Opérationnels	B	47	39	-
Chef égoutier	C	22	21	-
Egoutier	C	195	195	-
Adjoint technique et AT principal	C	27	30	-
Adjoint technique eau et assainissement	C	16	13	-
<b>FILIERE OUVRIERE</b>		<b>378</b>	<b>360</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>516</b>	<b>491</b>	<b>-</b>

(2) Catégories : A, B ou C

### ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2013

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION (3)
Chargé de mission cadre supérieur	A	5	6	IB 855 à 1200
Chargé de mission cadre moyen	B	2	3	IB 524 à 579
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7</b>	<b>9</b>	

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

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....  
 Nombre de membres présents.....  
 Nombre de suffrage exprimés.....  
 VOTES :        Pour.....  
                   Contre.....  
                   Absention.....

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

Présenté par le Maire de Paris,

A..... le.....

Le Maire,

Délibéré par le Conseil municipal de Paris, réuni en session.....

A..... le.....

Les membres du Conseil de Paris,

Certifié exécutoire par le Maire de Paris, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le .././....

A....., le .././....