



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2013

2014 DPE 1008

2014 DF

BUDGET ANNEXE

DE L'EAU

**PROJET DE DELIBERATION ET
DOCUMENT BUDGETAIRE**



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2013

2014 DPE 1008

2014 DF

BUDGET ANNEXE

DE L'EAU

PROJET DE DELIBERATION

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

**2014 DPE 1008 DF** Budget annexe de l'Eau-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'eau 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 de l'eau.

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

En matière de recettes :	2.732.839,34 euros
En matière de dépenses :	1.928.331,99 euros
Soit un excédent de :	804.507,35 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2012, qui représentent 968.163,62 euros de report de recettes, le résultat pour l'exercice 2013 est excédentaire de 1.772.670,97 euros.

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

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement comporte uniquement le reliquat de dotations aux amortissements et a été arrêtée en recettes à 1.990,05 euros au budget primitif 2013.

1.1. Dépenses d'investissement

Aucune dépense n'a été inscrite ni réalisée au budget d'investissement en 2013.

1.2. Recettes d'investissement

1.2.1. Les recettes réelles

Aucune prévision budgétaire n'a été inscrite en recette réelle d'investissement en 2013, aucune recette réelle n'a été réalisée.

1.2.2 Les recettes d'ordre

Les recettes d'ordre s'élèvent à 1.990,05 euros. Elles correspondent à l'amortissement des biens d'équipement (mobilier de bureau et postes de travail). Elles sont constatées au chapitre 040 (opérations d'ordre de transferts entre sections) et sont créditées par débit du compte 6811 en section d'exploitation.

1.3. Détermination du montant du solde d'exécution

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

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 0,00 euro ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 1.990,05 euros ;
- le résultat de la section d'investissement 2013 est excédentaire de 1.990,05 euros.

Corrigé du solde d'exécution excédentaire de l'exercice 2012, à savoir 43.291,15, le résultat cumulé de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2013 est excédentaire de 45.281,20 euros.

Conformément à l'instruction comptable M49 relative aux services d'eau et d'assainissement, ce résultat sera repris dans le cadre du budget supplémentaire de l'exercice 2014 en section d'investissement (R 001).

2. SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation a été arrêtée en dépenses et en recettes à 3.494.872,47 euros à la dernière décision budgétaire pour 2013, soit le budget supplémentaire.

2.1. Dépenses

Les dépenses de l'exercice 2013 s'élèvent à 1.928.331,99 euros, soit un taux d'exécution de 55,18 % :

Les charges à caractère général ont été exécutées à hauteur de 72% (chapitre 011), avec un poste « sous-traitance générale » affecté par un retard de facturation des analyses d'eau. Les dépenses de personnel ont été réalisées quant à elles à hauteur de 85,5% (chapitre 012). Le chapitre 65 (créances admises en non-valeur) n'a pas dû être mobilisé et les charges exceptionnelles ont été réalisées à hauteur de 43,2% (chapitre 67). Sur ce dernier chapitre, 100% des crédits dédiés à l'aide internationale ont été consommés, aucun crédit n'a dû être mobilisé en autre charge exceptionnelle ni intérêts moratoire.

2.1.1. Les dépenses réelles

Le montant global des dépenses réelles s'élève à 1.926.341,94 euros, répartis comme suit :

- 47,4 % pour les charges à caractère général (chapitre 011), soit 913.457,43 euros ;
- 26,1 % pour les charges de personnel (chapitre 012), soit 501.866,73 euros ;
- 26,5 % pour les charges exceptionnelles (chapitre 67), soit 511.017,78 euros.

Pour les charges à caractère général (chapitre 011), l'essentiel des dépenses porte sur les postes suivants :

- la sous-traitance générale (nature 611), pour 285.498,48 euros, qui correspond aux prestations d'analyses d'eau réalisées par la régie Eau de Paris ;
- les études et recherches (nature 617), notamment en matière de sécurisation de l'alimentation en eau potable et la participation au programme de recherche sur les polluants urbains « OPUR », pour un montant de 180.180,27 euros,
- les concours divers aux associations dans le domaine de l'eau (nature 6281) pour un total de 27.785,00 euros.
- les remboursements de frais généraux au budget général et au budget annexe de l'assainissement (nature 6287), 388.618,00 euros en 2013, qui se décomposent en :
 - 163.340,00 euros de remboursement des frais d'encadrement, de la Direction de la Propreté et de l'Eau et de la Direction des Finances, au budget général,
 - 225.278,00 euros de remboursement de frais au budget annexe de l'assainissement qui correspondent à différentes charges supportées par ce dernier pour le compte de la Section de la politique des eaux.
- les frais de publication du rapport règlementaire annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement (4.669,13 euros).

Le montant des charges de personnel (chapitre 012) pour 2013 s'élève à 501.866,73 euros contre 459.796,52 euros en 2012. Cette augmentation correspond à la montée en charge progressive de la nouvelle section « politique des eaux ». L'état des effectifs au sein de cette section au 31 décembre 2013 est joint en annexe IV C1.1 de la maquette du compte administratif.

Les restes à réaliser sur le chapitre 011 s'élèvent à un montant de 4.425,40 euros. Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2013 et seront repris au budget supplémentaire 2014.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s'élèvent à 511.017,78 euros.

99,78 euros ont été mandatés sur la nature 673 (titres annulés).

459.418,00 euros ont été consacrés en 2013 à des actions d'aide internationale pour l'accès à l'eau et à l'assainissement, en coopération décentralisée, ou sous forme de subventions à des associations (nature 6743), sur les programmes suivants :

- le projet d'accès à l'eau potable et l'assainissement et l'appui au développement d'un service public de gestion des ressources en eau pour les populations vulnérables de 4 districts dans la région Sud de l'Ethiopie, qui a donné lieu au versement du solde de la subvention de 19.093,00 euros ;
- le projet de l'association Interaide d'amélioration durable de l'accès à l'eau et de la professionnalisation de la gestion des services de l'eau pour les familles rurales de sept districts du Dawro et du Wolayta, région sud de l'Ethiopie pour un montant de 138.446,00 euros ;
- le programme du Secours Catholique d'amélioration de l'hygiène eau et assainissement dans trois départements à l'ouest et dans le nord-ouest de la région du Tigray dans le nord de l'Ethiopie, pour un montant de 50.000,00 euros ;
- le projet pilote de gestion concertée de l'eau du bassin Chambo en Equateur, qui a donné lieu au versement du solde de la subvention à l'AVSF de 22.825,00 euros ;
- la mise en place d'un service public de l'eau potable dans la ville de Diawara située dans la région de Tambacounda au Sénégal qui a donné lieu au versement du solde de la subvention de 20.776,00 euros ;
- le solde de l'aide de l'ADSACF au projet de réhabilitation du forage d'Agnam Civol au Sénégal, pour un montant de 7.800,00 euros ;
- le programme de l'association Kounda 78 - solidarité Mali d'adduction en eau potable et de réalisation d'un périmètre maraîcher à Kounda, pour un montant de 5.000,00 euros ;
- le projet de l'association ACDS d'accès à l'eau potable des villages de Bougoutrou, Koumare, Tafacirga et Walila dans la région de Kayes au Mali, pour un montant de 14.000 euros ;
- le projet du Secours Catholique 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 pour 21.800,00 euros ;
- la participation au projet de l'association pour le développement médical et l'aide humanitaire au Cambodge, d'approvisionnement en eau potable de la commune rurale de Baray à hauteur de 26.000,00 euros ;
- une participation de 33.678,00 euros au projet de renforcement de l'alimentation en eau des quartiers Sud de Jéricho et de l'amélioration de la gestion quotidienne de son service d'eau, dans le cadre de la coopération décentralisée ;
- deux aides d'urgence en eau et assainissement, d'un montant total de 100.000,00 euros, ont été attribuées aux associations Action Contre la Faim en réponse aux besoins des populations victimes du

cyclone Haruna à Madagascar (30.000,00 euros) et Solidarités international pour l'aide aux populations maliennes réfugiées en Mauritanie (70.000,00 euros).

Par ailleurs sur la nature 6743, deux autres subventions ont été financées en 2013, de 1.500,00 euros à l'association « l'Eau est le pont » et de 50.000,00 euros à l'Atelier Parisien d'Urbanisme.

2.1.2. Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

Ce chapitre comprend uniquement la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, dont le montant s'élève à 1.990,05 euros. Parallèlement, la section d'investissement a été créditée, en recettes, du même montant.

2.2. Recettes

Les recettes constatées atteignent 2.730.849,29 euros, soit 106,3 % des recettes escomptées pour l'exercice 2013.

2.2.1. Redevance communale du prix de l'eau (Chapitre 70)

Le produit de la « part communale » (nature 70681), dont le taux a été maintenu au 1^{er} janvier 2013 à 0,015 euro HT par mètre cube, s'élève à 2.724.317,17 euros. L'augmentation par rapport à l'exercice 2012 (+ 145.981,42 euros) est principalement due à un décalage de facturation intervenu en 2012.

2.3. Détermination du montant du résultat et de son affectation

L'exécution de la section d'exploitation du budget annexe de l'eau se présente au total de la manière suivante :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 1.928.331,99 euros ;
- le montant des titres de recettes émis s'élève à 2.730.849,29 euros ;
- le résultat de l'exercice 2013 de la section d'exploitation est excédentaire de 802.517,30 euros.

Compte tenu de l'excédent cumulé à la fin de l'exercice 2012, 924.872,47 euros, le résultat cumulé de la section d'exploitation à la clôture de l'exercice 2013 est excédentaire de 1.727.389,77 euros.

Cet excédent sera inscrit en recettes de la section d'exploitation (R 002) au budget supplémentaire de l'exercice 2014. Corrigé des restes à réaliser 2013, (4.425,40 euros), la section d'exploitation présente un excédent de 1.722.964,37 euros.

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

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

La Maire de Paris

2014 DPE 1008 DF Budget annexe de l'Eau-Compte administratif 2013

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2013 du budget annexe de l'eau délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 10 et 11 décembre 2012, et 8, 9 et 10 juillet 2013 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2013 du budget annexe de l'eau 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'eau pour l'exercice 2013 ;

Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUDEL au nom de la 4^{ème} Commission et par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 1^{ère} Commission ;

Délibère :

Article 1 : Le compte administratif du budget annexe de l'eau 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 de l'exercice 2013 ont été arrêtés à (budget supplémentaire) :	0,00 euro
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	0,00 euro
Excédent cumulé au 31 décembre 2012 :	0,00 euro

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2013 ont été évaluées à (budget supplémentaire) :	45.281,20 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	1.990,05 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2012 :	43.291,15 euros

BALANCE

Dépenses :	0,00 euro
Recettes :	1.990,05 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2013 :	45.281,20 euros

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2013 ont été arrêtés à (budget supplémentaire) :	3.494.872,47 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	1.928.331,99 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2012 reporté :	néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2013 ont été évaluées à (budget supplémentaire) :	3.494.872,47 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	2.730.849,29 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2012 reporté :	924.872,47 euros

BALANCE

Dépenses :	1.928.331,99 euros
Recettes :	2.730.849,29 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2013 :	1.727.389,77 euros

Article 2 : Le solde d'exécution positif de la section d'investissement, d'un montant de 45.281,20 euros, sera repris en section d'investissement et inscrit en recettes de cette section (R 001) au budget supplémentaire de 2014.

Article 3 : Le résultat excédentaire de la section d'exploitation, d'un montant de 1.727.389,77 euros (hors RAR), sera reporté en recettes de la section d'exploitation (R 002) au budget supplémentaire de 2014.



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 201

2014 DPE 1008

2014 DF

BUDGET ANNEXE

DE L'EAU

DOCUMENT BUDGETAIRE

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

POSTE COMPTABLE : DRFIP IDF et Paris

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2013

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
5	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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		
	III. Vote du compte administratif		
12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - articles		
14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - articles		
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	III - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		x
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		x
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		x
	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
19	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
21	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
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		x
	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 - Engagements hors bilan		
	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
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	C - Autres éléments d'information		
23	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
	D - Arrêté et signatures		
25	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.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	COMPTE ADMINISTRATIF
I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

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

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

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

* budgétaires (délibération n° du).

BUDGET ANNEXE DE L'EAU		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	€ 1 928 331,99 A	€ 2 730 849,29 G	€ 802 517,30 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ - B	€ 1 990,05 H	€ 1 990,05 =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 924 872,47 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ - D	€ 43 291,15 J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 1 928 331,99 P=A+B+C+D	€ 3 701 002,96 Q=G+H+I+J	€ 1 772 670,97 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ 4 425,40 E	€ - K	
	Section d'investissement	€ - F	€ - L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ 4 425,40 =E+F	€ - =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 1 932 757,39 =A+C+E	€ 3 655 721,76 =G+I+K	€ 1 722 964,37
	Section d'investissement	€ - =B+D+F	€ 45 281,20 =H+J+L	€ 45 281,20
	TOTAL CUMULE	€ 1 932 757,39 =A+B+C+D+E+F	€ 3 701 002,96 =G+H+I+J+K+L	€ 1 768 245,57

(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'EAU		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
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 4 425,40	€ -
011	Charges à caractère général	€ 4 425,40	
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ -	
014	Atténuations de produits	€ -	
65	Autres charges de gestion courante	€ -	
66	Charges financières	€ -	
67	Charges exceptionnelles	€ -	
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		€ -
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ -	€ -
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -
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'EAU				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	€ 1 259 940,00	€ 907 088,56	€ 6 368,87	€ 4 425,40	€ 342 057,17
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 587 000,00	€ 501 866,73	€ -	€ -	€ 85 133,27
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 200 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200 000,00
Total des dépenses de gestion courante		€ 2 046 940,00	€ 1 408 955,29	€ 6 368,87	€ 4 425,40	€ 627 190,44
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ 1 183 976,47	€ 511 017,78	€ -	€ -	€ 672 958,69
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 261 965,95	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'exploitation		€ 3 492 882,42	€ 1 919 973,07	€ 6 368,87	€ 4 425,40	€ 1 300 149,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -	€ -
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		€ 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -	€ -
TOTAL		€ 3 494 872,47	€ 1 921 963,12	€ 6 368,87	€ 4 425,40	€ 1 300 149,13
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	€ -	€ 678,04	€ -	€ -	€ (678,04)
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 2 570 000,00	€ 2 724 317,17	€ -	€ -	€ (154 317,17)
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ 5 853,00	€ -	€ -	€ (5 853,00)
75	Autres produits de gestion courante	€ -	€ 1,08	€ -	€ -	€ (1,08)
Total des recettes de gestion courante		€ 2 570 000,00	€ 2 730 849,29	€ -	€ -	€ (160 849,29)
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'exploitation		€ 2 570 000,00	€ 2 730 849,29	€ -	€ -	€ (160 849,29)
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'ordre d'exploitation		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL		€ 2 570 000,00	€ 2 730 849,29	€ -	€ -	€ (160 849,29)
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		€ 924 872,47	€ -	€ -	€ -	€ -

(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.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU		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	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'équipement		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses financières		€ -	€ -	€ -	€ -
4581	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'investissement		€ -	€ -	€ -	€ -

040	Opération d'ordre de transfert entre sections (6)	€ -	€ -	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (6)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordres d'investissement		€ -	€ -	€ -	€ -

TOTAL	€ -	€ -	€ -	€ -
--------------	-----	-----	-----	-----

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	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'équipement		€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes financières		€ -	€ -	€ -	€ -
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'investissement		€ -	€ -	€ -	€ -

021	Virement de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (4)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'ordres d'investissement		€ 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -

TOTAL	€ 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -
--------------	------------	------------	-----	-----

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 43 291,15			
--------------------------------------------------------------------	-------------	--	--	--

(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'EAU	COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ 917 882,83		€ 917 882,83
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 501 866,73		€ 501 866,73
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ -		€ -
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ 511 017,78		€ 511 017,78
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	€ -	€ 1 990,05	€ 1 990,05
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	€ -		€ -
71	<i>Production stockée (ou destockage) (3)</i>		€ -	€ -
Dépenses d'exploitation - Total		€ 1 930 767,34	€ 1 990,05	€ 1 932 757,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 1 932 757,39
---------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		€ -	€ -
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non	€ -		€ -
	Total des opérations d'équipement	€ -		€ -
20	Immobilisations incorporelles (6)	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles (6)	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (6)	€ -	€ -	€ -
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>		€ -	€ -
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		€ -	€ -
3...	<i>Stocks</i>		€ -	€ -
Dépenses d'investissement - Total		€ -	€ -	€ -

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ -
-----------------------------------------------------	------------

(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).

BUDGET ANNEXE DE L'EAU		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	€ 678,04		€ 678,04
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 2 724 317,17		€ 2 724 317,17
71	Production stockée (ou destockage) (3)		€ -	€ -
72	Production immobilisée		€ -	€ -
73	Produits issus de la fiscalité (8)	€ -		€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 5 853,00		€ 5 853,00
75	Autres produits de gestion courante	€ 1,08		€ 1,08
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ -	€ -
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation	€ -	€ -	€ -
79	Transferts de charges		€ -	€ -
Recettes d'exploitation - Total		€ 2 730 849,29	€ -	€ 2 730 849,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	€ 924 872,47
----------------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 3 655 721,76
---------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves(sauf 106)	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		€ -	€ -
15	Provisions (5)		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non	€ -		€ -
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	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ 1 990,05	€ 1 990,05
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	€ -	€ -	€ -
Recettes d'investissement - Total		€ -	€ 1 990,05	€ 1 990,05

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1	€ 43 291,15
------------------------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 45 281,20
-----------------------------------------------------	--------------------

(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	€ 1 259 940,00	€ 907 088,56	€ 6 368,87	€ 4 425,40	€ 342 057,17
6064	Fournitures administratives	€ 300,00	€ 223,48			€ 76,52
611	Sous-traitance générale	€ 430 000,00	€ 285 498,48			€ 144 501,52
6135	Locations mobilières	€ 1 500,00				€ 1 500,00
6156	Maintenance	€ 6 000,00				€ 6 000,00
617	Etudes et recherches	€ 294 215,00	€ 180 180,27			€ 114 034,73
618	Divers	€ 11 000,00	€ 4 273,35		€ 2 073,00	€ 4 653,65
6231	Annonces et insertions	€ 2 000,00				€ 2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	€ 5 000,00	€ 4 669,13			€ 330,87
6237	Publications	€ 10 000,00				€ 10 000,00
6238	Divers	€ 7 000,00	€ 1 432,50			€ 5 567,50
6251	Voyages et déplacements	€ 17 600,00	€ 9 925,56			€ 7 674,44
6256	Missions	€ 15 600,00				€ 15 600,00
6257	Réceptions	€ 15 000,00	€ 4 231,48	€ 6 368,87	€ 2 352,40	€ 2 047,25
627	Services bancaires et assimilés	€ 1 000,00	€ 7,00			€ 993,00
6281	Concours divers (cotisations...)	€ 27 785,00	€ 27 785,00			€ -
6287	Remboursement de frais	€ 415 340,00	€ 388 618,00			€ 26 722,00
6288	Autres	€ 400,00	€ 232,31			€ 167,69
63513	Autres impôts locaux	€ 200,00	€ 12,00			€ 188,00
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 587 000,00	€ 501 866,73	€ -	€ -	€ 85 133,27
6331	Versement de transport	€ 6 500,00	€ 6 193,28			€ 306,72
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 2 000,00	€ 1 168,81			€ 831,19
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 291 789,27	€ 239 213,10			€ 52 576,17
6413	Primes et gratifications	€ 128 210,73	€ 128 210,73			€ -
6415	Supplément familial	€ 3 000,00	€ 903,96			€ 2 096,04
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 55 000,00	€ 41 236,24			€ 13 763,76
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 90 000,00	€ 80 489,75			€ 9 510,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 500,00				€ 500,00
648	Autres charges de personnel	€ 10 000,00	€ 4 450,86			€ 5 549,14
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 200 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	€ 200 000,00				€ 200 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 +65		€ 2 046 940,00	€ 1 408 955,29	€ 6 368,87	€ 4 425,40	€ 627 190,44
66	Charges financières (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 1 183 976,47	€ 511 017,78	€ -	€ -	€ 672 958,69
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	€ 4 400,00				€ 4 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	€ 100,00	€ 99,78			€ 0,22
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	€ 510 918,00	€ 510 918,00			€ -
678	Autres charges exceptionnelles	€ 668 558,47				€ 668 558,47
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (7)	€ -	€ -			€ -
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (8)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues (f)	€ 261 965,95				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		€ 3 492 882,42	€ 1 919 973,07	€ 6 368,87	€ 4 425,40	€ 1 300 149,13

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	COMPTE ADMINISTRATIF
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	
III	
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	
023	Virement à la section d'investissement	€ -				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (3)	€ 1 990,05	€ 1 990,05			€ -
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 1 990,05	€ 1 990,05			€ -
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ 1 990,05	€ 1 990,05			€ -
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 1 990,05	€ 1 990,05			€ -

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	€ 3 494 872,47	€ 1 921 963,12	€ 6 368,87	€ 4 425,40	€ 1 300 149,13
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

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	€ -	€ 678,04	€ -	€ -	€ (678,04)
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel		€ 678,04			€ (678,04)
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 2 570 000,00	€ 2 724 317,17	€ -	€ -	€ (154 317,17)
7068	Autres prestations de services	€ 2 570 000,00	€ 2 724 317,17			€ (154 317,17)
73	Produits issus de la fiscalité	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ 5 853,00	€ -	€ -	€ (5 853,00)
748	Autres subventions d'exploitation		€ 5 853,00			€ (5 853,00)
75	Autres produits de gestion courante	€ -	€ 1,08	€ -	€ -	€ (1,08)
758	Produits divers de gestion courante		€ 1,08			€ (1,08)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 +74 + 75		€ 2 570 000,00	€ 2 730 849,29	€ -	€ -	€ (160 849,29)
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation (d) (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		€ 2 570 000,00	€ 2 730 849,29	€ -	€ -	€ (160 849,29)
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (3)	€ -	€ -			€ -
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (3)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ -	€ -			€ -
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 2 570 000,00	€ 2 730 849,29	€ -	€ -	€ (160 849,29)
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		€ 924 872,47				

(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	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations recues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
	Opérations d'équipement N°... (1 ligne par opé.) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES REELLES		€ -	€ -	€ -	€ -

040	Opération d'ordre de transfert entre sections (5)	€ -	€ -	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (7)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ -	€ -	€ -	€ -

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ -	€ -	€ -	€ -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----

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 opérations d'équipement

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

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

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

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, 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	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES		€ -	€ -	€ -	€ -

021	Virement de la section d'exploitation	€ -			
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 1 990,05	€ 1 990,05		€ -
281531	Réseaux d'adduction d'eau	€ 839,00	€ 839,00		€ -
28184	Mobilier	€ 1 151,05	€ 1 151,05		€ -
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 1 990,05	€ 1 990,05		€ -
041	Opérations patrimoniales (6)	€ -	€ -		€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 1 990,05	€ 1 990,05		€ -

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------	------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 43 291,15
---------------------------------------------------------------------------	--------------------

(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'EAU		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)
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

ETAT NEANT

RECVTTES (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

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
IV	
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	
A2	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du	
AMORTISSEMENT	<u>Seuil unitaire en-deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an:</u> 400 € HT	2005 DPE 114 des 12, 13 & 14 décembre 2005	
	<u>Biens ou catégories de bien amortis (durée) :</u>		
	Installations complexes spécialisées	20 ans	
	Installations complexes spécialisées - Réseaux d'adduction d'eau	40 ans	
	Matériel industriel	15 ans	
	Outillage industriel	20 ans	
	Matériel spécifique d'exploitation - Service de distribution d'eau	10 ans	
	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels	20 ans	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	15 ans	
	Matériel de bureau et matériel informatique	3 ans	2005 DPE 114 des 12, 13 & 14 décembre 2005 &
	Mobilier	10 ans	
	Frais d'étude	Durée du bien (*)	2007 DPE 87 des 1 & 2 octobre 2007
	Frais de recherche et de développement	5 ans	
	Frais de publication et d'insertion	Durée du bien (**)	
	Concessions, droits similaires, brevets, licences, marques	3 ans	
Autres immobilisations incorporelles	5 ans		
<p>(*) Si ces frais ne sont pas suivis de réalisation, alors l'amortissement s'effectue sur une durée de 5 ans.</p> <p>(**) Si ces frais ne sont pas suivis de réalisation, alors l'amortissement s'effectue sur une durée de 1 an.</p>			

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

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
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	I	€ -	€ -	€ -
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	II	€ -	€ -	€ -
	16 Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et creances rattachees a des participations	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financieres	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections = C+D	€ -	€ -	€ -	€ -
	Reprises / autofinancement antérieur (C)	€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
14	Provisions reglementees et amortissements derogatoires	€ -	€ -	€ -	€ -
15	Provisions	€ -	€ -	€ -	€ -
9...	Dépréciation (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Charges transférées (D) = E+F+G	€ -	€ -	€ -	€ -
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Production immobilisée (F)	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
	Charges transférées (D) = E+F+G	€ -	€ -	€ -	€ -
3...	Stocks				

(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
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K	III € 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -
	Ressources propres externes (G)	€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
	Autres recettes financières (H)	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
	Transferts entre sections (J)	€ 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -
15	Provisions	€ -	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations	€ 1 990,05	€ 1 990,05	€ -	€ -
281531	Réseaux d'adduction d'eau	€ 839,00	€ 839,00		€ -
28184	Mobilier	€ 1 151,05	€ 1 151,05		€ -
481	Amortissement des charges à étaler	€ -	€ -	€ -	€ -
021	Virement de la section d'exploitation				

(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	€ 43 291,15
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessi	€ -
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	€ -

	Montant (1)
Dépenses financières (I) + D 001	€ -
Recettes financières (III)+ R001+ R 1064+R 1068	€ 45 281,20
Solde (recettes - dépenses) S	€ 45 281,20
Solde net hors charges transférées (S+D) (2)	€ 45 281,20

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/13	
	IV
	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/13

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Attaché d'administration	A	2	1	
Secrétaire administratif	B	2	2	
Adjoint administratif	(2)	1	1	
FILIERE ADMINISTRATIVE		5	4	
Ingénieur des services techniques	A	1	1	
Ingénieur hydrologue/hygiéniste	A	1	2	
Technicien supérieur	B	2	1	
FILIERE TECHNIQUE		4	4	
Personnel de maîtrise	B	-	1	
FILIERE OUVRIERE		-	1	
TOTAL GENERAL		9	9	

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

(2) Catégories : A, B ou C

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 .././....