



# **COMPTE ADMINISTRATIF**

**De l'exercice 2014**

**2015 DPE 14  
2015 DF**

## **BUDGET ANNEXE**

## **DE L'ASSAINISSEMENT**

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



**2015 DPE 14 DFA** Budget annexe de l'Assainissement - Compte administratif 2014.

## 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 2014. 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 2014, les résultats suivants sont constatés :

En matière de dépenses :

Le montant des dépenses d'investissement mandatées s'élève à ..... 34.103.641,40 euros

Le montant des dépenses d'exploitation mandatées s'élève à ..... 82.644.573,87 euros

Soit un total de ..... 116.748.215,27 euros

En matière de recettes :

Le montant des recettes d'investissement constatées s'élève à ..... 37.798.391,10 euros

Le montant des recettes d'exploitation constatées s'élève à ..... 84.486.635,75 euros

Soit un total de ..... 122.285.026,85 euros

Soit un excédent de : ..... 5.536.811,58 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2013, qui représentent 5.142.208,54 euros de report en recettes, le résultat pour l'exercice 2014 est excédentaire de 10.679.020,12 euros.

Ces chiffres sont conformes à ceux du compte de gestion présenté par la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

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 51.520.826,35 euros à la dernière décision budgétaire pour 2014, soit la décision modificative n°1 de l'exercice 2014.

### 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 2014, le montant définitif des mandats émis s'établit à 34.103.641,40 euros contre 40.041.574,26 euros en 2013. Le taux de consommation des crédits ouverts est de 66,2 %.

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 2014 à 20.772.604,45 euros, pour 31.815.009,83 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 65,3%.

Ce niveau de consommation s'explique principalement par :

- Des aléas d'installations de chantier qui ont entraîné le report d'opérations. Il en est ainsi de la 2<sup>ème</sup> phase de réhabilitation du collecteur Clichy amont, qui n'a pas obtenu les autorisations d'emprise nécessaires sur la voie publique dans le créneau de chômage du SIAAP.
- le report ou le décalage d'opérations lié à la présence d'amiante, ou à la complexité de montage d'opérations pour compte de tiers (modalités de financement du dévoiement du collecteur d'Asnières suite à un projet de modification de la RD1 engagé par le Conseil départemental des Hauts de Seine);

Les aménagements structurels se sont élevés à 1.733.571,95 euros en 2014. Ils comprennent 140.718,93 euros d'étude relative au projet de déversoir d'orage Bugeaud ainsi que le démarrage de l'aménagement du déversoir d'orage Châtillon bas Meudon-Renan Seine pour un montant de 727.297,19 euros. Cette opération co-financée par le SIAAP, figure également en compte de tiers pour un montant de 746.018,15 euros. Elle vise à augmenter les capacités de stockage des eaux de pluie en cas d'orage, pour prévenir les déversements en Seine.

Les études préliminaires s'élèvent à 806.552,18 euros. Elles comprennent le calage du modèle hydraulique en vue de l'expérimentation de vannes à effacement rapide destinées à mécaniser le curage (200.378,60 euros), les études avant travaux et diagnostics amiante (232.707,74 euros), les études de zonage pluvial (25.192,74 euros) et la poursuite de l'étude préalable à la refonte du système Gestion

Automatisée de l'Assainissement Parisien (GAASPAR) qui assure la supervision des équipements du réseau d'assainissement (348.273,10 euros).

Les travaux de réhabilitation du réseau représentent 6.932.729,32 euros. Les opérations les plus significatives sont les suivantes :

- l'achèvement de la réhabilitation du secteur du 3<sup>ème</sup> arrondissement (1.504.966,58 euros) ;
- la poursuite de la réhabilitation des voies canalisées (652.616,60 euros) ;
- la réhabilitation du secteur Ney-Bessières-Berthier (337.167,78 euros), qui se poursuivra en 2015 ;
- les diagnostics du programme bois (134.326,81 euros) ;
- l'achèvement du financement de la première phase de la réhabilitation du collecteur Clichy amont (313.161,21 euros) et de la réhabilitation du collecteur Marceau aval (70.171,99 euros).

Par ailleurs, les travaux de modernisation et de réhabilitation des branchements particuliers ont été réalisés pour un montant de 3.476.698,59 euros. En 2014, 2029 branchements particuliers ont été réhabilités.

Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des sables, le programme d'installation de bouches d'égout sélectives s'est poursuivi à hauteur de 304.442,94 euros et la remise en service des réservoirs de chasse pour un montant de 370.350,28 euros.

Les grosses réparations se sont élevées à 5.485.068,25 euros et comprennent :

- les réparations d'ouvrages pour 3.165.310,26 euros. Elles incluent le renouvellement des équipements de Station de Gestion Locale (508.378,24 euros) ;
- les travaux de sécurité pour 1.940.048,66 euros. Parmi ceux-ci, la poursuite de la dépose des anciennes canalisations d'air comprimé de la société SUDAC (968.364,40 euros) et le remplacement des trappes d'accès (267.921,72 euros) participent à l'amélioration de la sécurité des égoutiers et autres personnels travaillant en égout.
- les travaux dans les locaux ont été réalisés sur les sites Commandeur et Jaurès en 2014 pour un montant de 371.073,55 euros.

Enfin, 4.381.017,59 euros ont été consacrés à des travaux d'aménagement de voirie. Hors petits aménagements ponctuels, deux chantiers importants ont été menés dans ce cadre : la création de réseaux d'assainissement boulevard Carnot (2.276.516,73 euros) et l'achèvement du déplacement du déversoir d'orage Renan Seine (644.048,90 euros), remboursé par le budget général. 85.362,96 euros ont par ailleurs été consacrés à l'accompagnement de la prolongation du tramway la Chapelle Asnières.

Parmi les opérations réalisées dans le cadre des opérations d'aménagement, celles liées au prolongement de la promenade sud Mac Donald ont été réalisées en 2014 pour un montant de 369.756,53 euros.

Les avances sur marchés (travaux liés à l'extension du tramway T3, galerie d'assainissement des rues Châteaudun et Laffitte, aménagement du déversoir d'orage Châtillon Bas Meudon-Renan Seine) ont représenté une dépense d'un montant de 373.756,29 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 4.427.389,87 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 le SIAAP, les montants se sont élevés à 16.306,27 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 2014 à 1.053.234,12 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 860.342,75 euros.

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

Un mandat de 4.481.323,19 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 ») a été crédité en recettes d'ordre de la somme équivalente au chapitre 042 de la section d'exploitation. Cette opération retrace l'amortissement des subventions.

Par ailleurs un mandat d'un montant de 1.524.490,17 euros a été émis au compte 15112 « provisions pour litiges et contentieux ». Il fait partie des écritures nécessaires à la reprise de la provision constituée en 1998 en vue de couvrir le risque d'engagement de la responsabilité de la Ville dans le cadre d'un contentieux faisant suite à un incident survenu au 169, rue Lafayette.

Enfin, le déficit cumulé d'investissement constaté au compte administratif 2013, d'un montant de 4.833.880,69 euros a été repris au budget supplémentaire 2014, à la ligne budgétaire D 001 de la section d'investissement.

## 1.3. Recettes d'investissement

Le montant total des recettes prévisionnelles porté à la décision modificative n°1 de l'exercice 2014 est de 51.520.826,35 euros. Les titres émis au cours de l'exercice 2014 s'élèvent à 37.798.391,10 euros soit un taux de réalisation de 73,4 % par rapport aux prévisions budgétaires.

Les recettes non exécutées, soit 13.722.435,25 euros, correspondent, pour leur part la plus importante, à l'emprunt (7.632.253,75 euros) qu'il n'a pas été nécessaire de lever en 2014. 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 2014, d'un montant total de 1.690.305,00 euros, correspondent à des subventions (1.415.878,00 euros) et prêts à taux zéro (274.427,00 euros) de l'AESN, dont les justificatifs ont été transmis avant le 31 décembre 2014 et qui n'ont pu être recouverts sur l'année 2014.

Enfin, le montant de 1.524.490,17 euros relatif à la reprise de provisions pour risques, a été réalisé en opération d'ordre au chapitre 021 « virement de la section d'exploitation ».

### 1.3.1. Aides et subventions

Les aides de l'AESN perçues courant 2014 s'élèvent au total à 7.505.714,02 euros (soit 71,2 % de subventions 28,8 % 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 2014 à

5.343.100,00 euros. Elles intègrent le solde d'opérations antérieures. Le différentiel entre les demandes justifiées et les titres émis est enregistré en restes à réaliser 2014, pour un montant de 1.415.878,00 euros ;  
- les avances portées sur la nature 1678 : le montant des avances accordées par l'AESN en 2014 s'élève à 2.162.614,02 euros. L'écart entre les demandes justifiées et les titres émis est enregistré en restes à réaliser 2014, soit 274.227,00 euros.

Une somme de 934.088,25 euros a été perçue en provenance du budget général, au titre du remboursement de travaux de dévoiement du déversoir d'orage Renan Seine (nature 1314).

Les subventions perçues du SIAAP s'élèvent à 872.208,51 euros, soit 87,2 % 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 24.177.073,01 euros et son inscription est portée au débit du compte 681 de la section d'exploitation.

### 1.3.3 Les opérations patrimoniales (chapitre 041)

Une recette d'ordre de 221.932,43 euros a été inscrite au titre des opérations patrimoniales (chapitre 041, nature 238). Cette inscription trouve son pendant en dépenses d'ordre d'investissement (chapitre 041, nature 2315). Cette somme correspond à la récupération d'une avance de la part de la SEMAPA, gestionnaire de l'aménagement du secteur Rive gauche.

## 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 2014 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 34.103.641,40 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 37.798.391,10 euros ;
- le solde d'exécution de l'exercice 2014 de la section d'investissement est excédentaire à hauteur de 3.694.749,70 euros ;
- le déficit cumulé constaté à la fin de l'exercice 2013 était de 4.833.880,69 euros ;

Le déficit de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2014 s'élève à 1.139.130,99 euros. Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2015 en dépense en section d'investissement (D 001).

## 2. SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation a été arrêtée, en dépenses et en recettes, à 93.628.261,29 euros à la décision modificative n°1 de l'exercice 2014.

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

- en dépenses, le montant définitif des mandats émis est de 82.644.573,87 euros (charges rattachées incluses), soit 88,3 % des crédits inscrits ;
- en recettes, le montant définitif des titres émis est de 84.486.635,75 euros, ce qui représente 101 % des recettes escomptées hors reprise de l'excédent cumulé affecté à la section d'exploitation (9.976.089,23 euros).

### 2.1. Les dépenses

Les dépenses de l'exercice 2014 s'élèvent à 82.644.573,87 euros, soit un taux d'exécution de 88,3 %.

#### 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 60,2 % du total des dépenses réelles d'exploitation.

Les crédits inscrits au chapitre 011 sont de 38.215.037,66 euros et le montant des crédits mandatés est de 35.198.891,29 euros soit un taux de consommation de 92,1 %.

Les postes de dépenses les plus significatifs sont les suivants :

- eau non potable (nature 60611) : la dépense pour 2014 s'élève à 10.096.999,64 euros, en diminution de 4,5% par rapport à 2013, en raison de la fermeture temporaire pour travaux de l'usine de production de la Villette ;
- frais d'entretien du réseau (nature 615) : le montant de la dépense pour 2014 s'élève à 6.835.070,75 euros contre 6.823.569,34 euros en 2013, soit + 0,2 % ;
- fourniture d'entretien et de petit équipement (nature 6063) : son montant de 1.178.553,36 euros est en hausse par rapport à 2013. Il inclut notamment des équipements de sécurité pour les descentes en égout.
- remboursement de frais généraux au budget général (nature 6287) : son montant est de 7.498.200,00 euros.
- les dépenses au compte 604 correspondent aux travaux réalisés pour le compte de tiers. Le montant réalisé en dépenses pour l'exercice 2014 s'élève à 4.846.716,93 euros contre 2.284.897,27 euros en 2013. Il a plus que doublé par rapport à l'an dernier, en lien avec la prolongation du tramway Nord. En recettes (chapitre 70, nature 704), le montant perçu pour la réalisation de ces travaux s'élève à 6.281.793,10 euros. Ce montant comprend les soldes d'opérations antérieures.

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

Ce chapitre totalise 21.931.717,03 euros de crédits mandatés sur 22.948.357,00 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 95,6 %. Il s'agit de la rémunération des personnels de la section d'assainissement de Paris et des charges sociales correspondantes.

Ces dépenses de personnel sont en très légère hausse (+ 98.001,59 euros, soit +0,45 %), par rapport à 2013, en dépit de vacances chez les personnels de maîtrise et techniciens, car elles comprennent les revalorisations issues de la réforme des catégories B. L'état des effectifs de la section de l'assainissement de Paris au 31 décembre 2014 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 1.701.237,04 euros de crédits ouverts, 367.968,39 euros ont été mandatés en 2014. L'essentiel de l'écart s'explique par la faible utilisation des provisions constituées pour intérêts moratoires et pour annulation de titres sur exercice antérieur, ainsi qu'à la moindre consommation des crédits d'aides internationales. Les projets de solidarité internationale ont, en effet, été fortement impactés cette année par des retards ou reports liés à l'actualité internationale et, dans une moindre mesure, par la mise en place d'un nouveau système d'appel à projet.

7.535,38 euros ont été réglés en intérêts moratoires (nature 6711) et 100.122,85 euros ont été mandatés pour des annulations de titres (nature 673). 1.423,12 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. L'action de la ville est financée pour moitié par le budget de l'assainissement et pour l'autre moitié par le budget de l'eau.

A ce titre, des subventions à des associations et des actions de coopération décentralisée ont été allouées en 2014 pour un montant de 258.887,04 euros sur 459.737,04 euros de crédits ouverts (nature 6743) pour les principaux projets suivants :

- la deuxième tranche du projet d'amélioration de la couverture en eau potable, assainissement et amélioration des conditions sanitaires des écoles, centres de santé et communautés rurales du Bénin (association CARE France pour 90.000 euros) ;
- le programme d'aide d'urgence en République Centrafricaine et au Cameroun (association ACTED pour 50.000,00 euros) ;
- le projet de maîtrise de développement de l'accès à l'eau et à l'assainissement en zone urbaine dans la province de Kampot au Cambodge (association GRET pour 20.000,00 euros) ;
- la 2<sup>ème</sup> tranche du projet de maîtrise et développement de l'accès à l'eau et à l'assainissement en zone urbaine dans la province de Kampot au Cambodge (association GRET pour 30.000,00 euros) ;
- le projet d'hygiène et assainissement dans le village de Voungouta en République du Congo (ONG Médecins d'Afrique pour 10.000,00 euros) ;



- le projet « So Water » d'aide au développement des villages défavorisés du Tamil Nadu en Inde (association Kynarou pour 20.000,00 euros) ;

- la 2ème tranche du projet de l'association Ecoles du monde d'Hydraulique villageoise dans la région de Majunga, à Madagascar pour un montant de 35.000,00 euros.

#### 2.1.4. Virement à la section d'investissement (chapitre 23)

La Ville de Paris a procédé à une reprise de provisions pour risques et charges, d'un montant de 1.524.490,17 euros, anciennement constituées pour couvrir le risque d'engagement de responsabilité de la ville au titre de son réseau, à la suite d'une rupture de canalisation survenue le 16 mars 1993 au 169, rue Lafayette, en application de l'article L.22321-2 du CCGT .

Un montant de 1.524.490,17 euros a été inscrit à cette fin en dépense d'ordre au chapitre 023, avec son parallèle en recettes au chapitre 042, nature 7875.

#### 2.1.5. 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 2014 atteint la somme de 24.177.073,01 euros. Parallèlement, la section d'investissement a été créditée en recettes du même montant (chapitre 040).

#### 2.1.6 Restes à réaliser

Le montant global des restes à réaliser s'élève à 1.755.588,80 euros, dont 1.754.275,09 euros sur le chapitre 011 et 1.313,71 euros sur le chapitre 012. Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2014 et seront repris au budget supplémentaire 2015.

### 2.2. Les recettes

Les recettes constatées sur la section d'exploitation se totalisent à 84.486.635,75 euros pour un montant global prévisionnel de 83.652.172,06 euros (hors excédent d'exploitation reporté), ce qui correspond à un taux de réalisation de 101 %.

#### 2.2.1. Redevance d'assainissement

La recette réalisée au titre de la redevance d'assainissement collectif (nature 70611) s'élève à 47.514.436,55 euros, soit un taux de réalisation de 94,4 % en raison d'une avance d'échéance de facturation intervenue en 2013. Cette recette comprend la « part collecte » reversée par Eau de Paris, pour un montant de 45.795.953,79 euros ainsi que la redevance applicable aux rejets en égouts des eaux d'exhaure d'un montant de 1.718.482,76 euros.

#### 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 3.270.190,00 euros, soit 95,4 % des recettes inscrites.

Cette recette comprend la prime annuelle Aquex 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. L'agence a versé en 2014 les soldes des primes annuelles 2009 (1.009.737 euros) et 2012 (2.060.635,00 euros) et a, en revanche, reporté à 2015 le versement de la première avance de la prime 2013.

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 199.818,00 euros (nature 7481).

### 2.2.4. Produits divers de gestion courante

Les recettes titrées sur le chapitre 75 s'élèvent à 3.247.483,20 euros contre 4.135.092,84 euros en 2013.

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 2.957.045,87 euros, contre 3.750.934,69 euros en 2013 (-21%). Cette diminution de près de 0,8 millions d'euros s'explique par la perte de recettes des établissements relevant du réseau des universités et des deux sociétés importantes (Christian DIOR couture et BNP Paribas). Le second poste concerne les recettes provenant de la Visite publique des égouts, qui a atteint un niveau d'entrées de 103.251 visiteurs, pour un montant de 290.434,30 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 d'un montant de 4.481.323,19 euros pour l'exercice 2014. Le compte 777 est parallèlement crédité du même montant.

Une recette exceptionnelle d'un montant de 1.524.490,17 euros est inscrite en opération d'ordre, au chapitre 021 par virement de la section d'exploitation. Parallèlement, une dépense d'ordre d'un même montant est inscrit au titre de l'actualisation des provisions pour risques et charges au chapitre 040, nature 15112.

## 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 2014 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 82.644.573,87 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 84.486.635,75 euros ;
- le résultat de l'exercice 2014 de la section d'exploitation est excédentaire pour un montant de 1.842.061,88 euros ;
- l'excédent cumulé à la fin de l'exercice 2013 constaté au compte administratif est de 9.976.089,23 euros ;

Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation de l'exercice 2014 est de 11.818.121,11 euros. Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2015 en section de fonctionnement (R 002).

Corrigée des restes à réaliser 2014 (1.755.588,80 euros), la section d'exploitation présente un excédent de financement de 10.062.532,31 euros.

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2014.

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

La Maire de Paris

**2015 DPE 14 DFA Budget annexe de l'Assainissement - Compte administratif 2014.**

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 16, 17 et 18 décembre 2013, des 7, 8 et 9 juillet 2014 et des 17, 18 et 19 novembre 2014 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2014 du budget annexe de l'assainissement rendu par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-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 2014 ;

Sur le rapport présenté par M. Mao Peninou au nom de la 3e 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 2014 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

Les crédits de l'exercice 2014 ont été arrêtés à (décision modificative n°1) :	51.520.826,35 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	34.103.641,40 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2013 :	4.833.880,69 euros

**RECETTES**

Les recettes de l'exercice 2014 ont été évaluées à (décision modificative n°1) :	51.520.826,35 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	37.798.391,10 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2013 :	néant

**BALANCE**

Dépenses :	34.103.641,40 euros
Recettes :	37.798.391,10 euros
Solde exécution 2014 :	3.694.749,70 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2014 :	1.139.130,99 euros

## SECTION D'EXPLOITATION

### DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2014 ont été arrêtés à (décision modificative n°1) :	93.628.261,29 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	82.644.573,87 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2013 reporté :	néant

### RECETTES

Les recettes de l'exercice 2014 ont été évaluées à (décision modificative n°1) :	93.628.261,29 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	84.486.635,75 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2013 reporté* :	9.976.089,23 euros
*Hors part de l'excédent affecté à la section d'investissement	

### BALANCE

Dépenses :	82.644.573,87 euros
Recettes :	84.486.635,75 euros
Solde exécution 2014 :	1.842.061,88 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2014 :	11.818.151,11 euros

Article 2 : le solde d'exécution négatif de la section d'investissement, d'un montant de 1.139.130,99 sera repris en section d'investissement et inscrit en dépenses de cette section (D 001) au budget supplémentaire de 2015.

Article 3 : Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation, d'un montant de 11.818.151,11 euros, sera reporté en recettes de la section d'exploitation (R 002) au budget supplémentaire de 2015.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT**

POSTE COMPTABLE : DRFIP IDF et Paris

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

EXERCICE 2014

## SOMMAIRE

I. Informations générales		
Modalités de vote du budget		
II. Présentation générale du compte administratif		
A1 - Vue d'ensemble - Exécutif du budget et détail des restes à réaliser		
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III. Vote du compte administratif		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
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
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
A3.2 - Etalement des provisions		x
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
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'eau et d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		x
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et 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	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		x
A10 - Etat des travaux de régie		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'informations		
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		
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'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF
<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	
	<b>I</b>

<p>I L'assemblée délibérante a voté le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;</li> <li>* au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;</li> <li>* sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (2).</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : .....</p> <p>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".</p> <p>III Les provisions sont (3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* budgétaires (délibération n° ..... du .....).</li> </ul>
--

(1) à 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	€ 82 644 573,87 A	€ 84 486 635,75 G	€ 1 842 061,88 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 34 103 641,40 B	€ 37 798 391,10 H	€ 3 694 749,70 =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 9 976 089,23 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ 4 833 880,69 D	€ - J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 121 582 095,96 P=A+B+C+D	€ 132 261 116,08 Q=G+H+I+J	€ 10 679 020,12 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ 1 755 588,80 E	€ - K	
	Section d'investissement	€ - F	€ 1 690 305,00 L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ 1 755 588,80 =E+F	€ 1 690 305,00 =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 84 400 162,67 =A+C+E	€ 94 462 724,98 =G+I+K	€ 10 062 562,31
	Section d'investissement	€ 38 937 522,09 =B+D+F	€ 39 488 696,10 =H+J+L	€ 551 174,01
	TOTAL CUMULE	€ 123 337 684,76 =A+B+C+D+E+F	€ 133 951 421,08 =G+H+I+J+K+L	€ 10 613 736,32

(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>		€ 1 755 588,80	€ -
011	Charges à caractère général	€ 1 754 275,09	
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 1 313,71	
013	Atténuation de charges		€ -
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		€ -
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		€ -	€ 1 690 305,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ 1 415 878,00
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ 274 427,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	€ -	
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -
22	Immobilisations recues 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	€ 38 215 037,66	€ 34 348 761,80	€ 850 129,49	€ 1 754 275,09	€ 1 261 871,28
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 22 948 357,00	€ 21 931 717,03	€ -	€ 1 313,71	€ 1 015 326,26
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 15 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		€ 61 178 394,66	€ 56 280 478,83	€ 850 129,49	€ 1 755 588,80	€ 2 292 197,54
66	Charges financières	€ 1 469 000,00	€ 566 943,95	€ 401 980,20	€ -	€ 500 075,85
67	Charges exceptionnelles	€ 1 701 237,04	€ 367 968,39	€ -	€ -	€ 1 333 268,65
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 3 577 139,42	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		€ 67 925 771,12	€ 57 215 391,17	€ 1 252 109,69	€ 1 755 588,80	€ 4 125 542,04

023	Virement à la section d'investissement (4)	€ 1 524 490,17	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 24 178 000,00	€ 24 177 073,01	€ -	€ -	€ 926,99
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		€ 25 702 490,17	€ 24 177 073,01	€ -	€ -	€ 926,99

<b>TOTAL</b>	€ 93 628 261,29	€ 81 392 464,18	€ 1 252 109,69	€ 1 755 588,80	€ 4 126 469,03
--------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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	€ 18 668,03	€ -	€ -	€ 13 531,97
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 69 918 400,00	€ 70 710 050,29	€ 13 000,00	€ -	€ (804 650,29)
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 4 277 175,75	€ 4 236 168,78	€ -	€ -	€ 41 006,97
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 340 782,95	€ 3 247 483,20	€ -	€ -	€ 93 299,75
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		€ 77 568 558,70	€ 78 212 370,30	€ 13 000,00	€ -	€ (656 811,60)
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ 67 800,00	€ 255 452,09	€ -	€ -	€ (187 652,09)
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		€ 77 636 358,70	€ 78 467 822,39	€ 13 000,00	€ -	€ (844 463,69)

042	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 6 015 813,36	€ 6 005 813,36	€ -	€ -	€ 10 000,00
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		€ 6 015 813,36	€ 6 005 813,36	€ -	€ -	€ 10 000,00

<b>TOTAL</b>	€ 83 652 172,06	€ 84 473 635,75	€ 13 000,00	€ -	€ (834 463,69)
--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----	----------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 9 976 089,23	€ -	€ -	€ -	€ -
--	----------------	-----	-----	-----	-----

(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	€ 1 957 000,00	€ 900 693,85	€ -	€ 1 056 306,15
21	Immobilisations corporelles	€ 1 630 000,00	€ 531 779,50	€ -	€ 1 098 220,50
22	concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 28 228 009,83	€ 19 340 131,10	€ -	€ 8 887 878,73
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>€ 31 815 009,83</b>	<b>€ 20 772 604,45</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11 042 405,38</b>
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 1 333 500,00	€ 860 342,75	€ -	€ 473 157,25
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 6 040 690,04	€ 5 496 930,26	€ -	€ 543 759,78
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	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>€ 7 374 190,04</b>	<b>€ 6 357 273,01</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1 016 917,03</b>
4581	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	€ 960 000,00	€ 746 018,15	€ -	€ 213 981,85
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>€ 40 149 199,87</b>	<b>€ 27 875 895,61</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12 273 304,26</b>

040	Opération d'ordre de transfert entre sections (6)	€ 6 015 813,36	€ 6 005 813,36	€ -	€ 10 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	€ 521 932,43	€ 221 932,43	€ -	€ 300 000,00
<b>Total des dépenses d'ordres d'investissement</b>		<b>€ 6 537 745,79</b>	<b>€ 6 227 745,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 310 000,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>€ 46 686 945,66</b>	<b>€ 34 103 641,40</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12 583 304,26</b>
--------------	--	------------------------	------------------------	------------	------------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		€ 4 833 880,69			
--	--	----------------	--	--	--

### 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	€ 9 022 984,00	€ 7 620 541,97	€ 1 415 878,00	€ (13 435,97)
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ 11 223 419,75	€ 2 162 614,02	€ 274 427,00	€ 8 786 378,73
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ 1 679,09	€ -	€ (1 679,09)
22	concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 1 650 000,00	€ 214 550,58	€ -	€ 1 435 449,42
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>€ 21 896 403,75</b>	<b>€ 9 999 385,66</b>	<b>€ 1 690 305,00</b>	<b>€ 10 206 713,09</b>
10	Dotation, fonds divers et reserves (sauf 106)	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Réserves (8)	€ 3 400 000,00	€ 3 400 000,00	€ -	€ -
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>€ 3 400 000,00</b>	<b>€ 3 400 000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>€ 25 296 403,75</b>	<b>€ 13 399 385,66</b>	<b>€ 1 690 305,00</b>	<b>€ 10 206 713,09</b>

021	Virement de la section d'exploitation (4)	€ 1 524 490,17			
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 24 178 000,00	€ 24 177 073,01		€ 926,99
041	Opérations patrimoniales (4)	€ 521 932,43	€ 221 932,43		€ 300 000,00
<b>Total des recettes d'ordres d'investissement</b>		<b>€ 26 224 422,60</b>	<b>€ 24 399 005,44</b>		<b>€ 300 926,99</b>

<b>TOTAL</b>		<b>€ 51 520 826,35</b>	<b>€ 37 798 391,10</b>	<b>€ 1 690 305,00</b>	<b>€ 10 507 640,08</b>
--------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

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

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

(2) 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
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	€ 36 953 166,38		€ 36 953 166,38
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 21 933 030,74		€ 21 933 030,74
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ -		€ -
66	Charges financières	€ 968 924,15	€ -	€ 968 924,15
67	Charges exceptionnelles	€ 367 968,39	€ -	€ 367 968,39
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	€ -	€ 24 177 073,01	€ 24 177 073,01
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	€ -		€ -
71	Production stockée (ou destockage) (3)		€ -	€ -
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>€ 60 223 089,66</b>	<b>€ 24 177 073,01</b>	<b>€ 84 400 162,67</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>€ 84 400 162,67</b>
---	------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 860 342,75	€ 4 481 323,19	€ 5 341 665,94
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		€ -	€ -
15	Provisions (3)		€ 1 524 490,17	€ 1 524 490,17
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ 5 496 930,26	€ -	€ 5 496 930,26
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non budgétaires)	€ -	€ -	€ -
	Total des opérations d'équipement	€ -		€ 12 363 086,37
20	Immobilisations incorporelles (6)	€ 900 693,85	€ -	€ 900 693,85
21	Immobilisations corporelles (6)	€ 531 779,50	€ -	€ 531 779,50
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (6)	€ 19 340 131,10	€ 221 932,43	€ 19 562 063,53
24	Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ -	€ -
29	Dépréciations des immobilisations		€ -	€ -
39	Dépréciations des stocks et en cours		€ -	€ -
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	€ 746 018,15	€ -	€ 746 018,15
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		€ -	€ -
3...	Stocks		€ -	€ -
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>€ 27 875 895,61</b>	<b>€ 6 227 745,79</b>	<b>€ 34 103 641,40</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE N-1	€ 4 833 880,69
--	----------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>€ 38 937 522,09</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.

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	€ 18 668,03		€ 18 668,03
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 70 723 050,29		€ 70 723 050,29
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		€ -	€ -
72	Production immobilisée		€ -	€ -
73	Produits issus de la fiscalité (8)	€ -		€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 4 236 168,78		€ 4 236 168,78
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 247 483,20		€ 3 247 483,20
76	Produits financiers		€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ 255 452,09	€ 4 481 323,19	€ 4 736 775,28
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation	€ -	€ 1 524 490,17	€ 1 524 490,17
79	Transferts de charges		€ -	€ -
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>€ 78 480 822,39</b>	<b>€ 6 005 813,36</b>	<b>€ 84 486 635,75</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1</b>	<b>€ 9 976 089,23</b>
---	-----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>€ 94 462 724,98</b>
---	------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (sauf 106)	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 9 036 419,97	€ -	€ 9 036 419,97
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		€ -	€ -
15	Provisions (5)		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ 2 437 041,02		€ 2 437 041,02
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ 1 679,09	€ -	€ 1 679,09
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 214 550,58	€ 221 932,43	€ 436 483,01
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ 24 177 073,01	€ 24 177 073,01
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>€ 11 689 690,66</b>	<b>€ 24 399 005,44</b>	<b>€ 36 088 696,10</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1</b>	<b>€ -</b>
---	------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>€ 3 400 000,00</b>
------------------------------------	-----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>€ 39 488 696,10</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.

## BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

## COMPTE ADMINISTRATIF

## 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	€ 38 215 037,66	€ 34 348 761,80	€ 850 129,49	€ 1 754 275,09	€ 1 261 871,28
6037	Variations des stock de marchandises	€ 31 200,00	€ 15 218,70			€ 15 981,30
604	Achats d'études et prestation de services	€ 5 536 006,84	€ 4 466 682,48	€ 380 034,45	€ 588 771,93	€ 100 517,98
6061	Fournitures non stockables (eau et énergie,...)	€ 10 845 174,20	€ 10 694 048,66		€ 70 009,37	€ 81 116,17
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	€ 1 738 622,70	€ 1 128 865,48	€ 49 687,88	€ 74 872,67	€ 485 196,67
6064	Fournitures administratives	€ 34 508,04	€ 31 489,47		€ 357,50	€ 2 661,07
6066	Carburants	€ 203 068,97	€ 166 529,99		€ 12 193,60	€ 24 345,38
6068	Autres matières et fournitures	€ 980,00	€ 145,00			€ 835,00
6078	Autres marchandises	€ 38 400,00	€ 22 108,00		€ 7 063,20	€ 9 228,80
611	Sous-traitance générale	€ 972 063,59	€ 754 531,70	€ 43 988,40	€ 75 473,62	€ 98 069,87
6132	Locations immobilières	€ 95 799,87	€ 93 387,11		€ 350,61	€ 2 062,15
6135	Locations mobilières	€ 1 160 274,74	€ 1 016 388,28	€ 83 518,92	€ 20 111,00	€ 40 256,54
614	Charges locatives et de copropriété	€ 184,79	€ 107,05			€ 77,74
6152	Sur biens immobiliers	€ 6 214 699,26	€ 5 472 222,26	€ 158 313,08	€ 466 248,07	€ 117 915,85
61551	Matériel roulant	€ 26 733,93	€ 15 672,20		€ 3 653,45	€ 7 408,28
61558	Autres biens mobiliers	€ 17 205,17	€ 3 331,77		€ 2 732,61	€ 11 140,79
6156	Maintenance	€ 1 391 051,65	€ 1 082 247,18	€ 103 284,26	€ 149 917,56	€ 55 602,65
6168	Autres	€ 511 993,00	€ 511 992,24			€ 0,76
617	Etudes et recherches	€ 351 922,50	€ 188 316,78		€ 127 605,50	€ 36 000,22
618	Divers	€ 190 916,01	€ 130 834,89	€ 7 785,75	€ 28 041,00	€ 24 254,37
6222	Commissions et courtages sur ventes	€ 88 500,00	€ 86 050,68			€ 2 449,32
6226	Honoraires	€ 151 156,04	€ 102 443,12		€ 32 409,50	€ 16 303,42
6231	Annonces et insertions	€ 10 961,96	€ 3 386,58		€ 10,00	€ 7 565,38
6233	Foires et expositions	€ 500,00				€ 500,00
6236	Catalogues et imprimés	€ 20 150,00	€ 7 288,44			€ 12 861,56
6237	Publications	€ 7 359,14				€ 7 359,14
6238	Divers	€ 1 200,00	€ 1 015,42			€ 184,58
6244	Transports administratifs	€ 12 815,90	€ 10 377,11		€ 1 050,00	€ 1 388,79
6251	Voyages et déplacements	€ 25 050,00	€ 13 576,77			€ 11 473,23
6257	Réceptions	€ 28 727,76	€ 24 372,20		€ 1 850,00	€ 2 505,56
6261	Frais d'affranchissement	€ 18 000,00	€ 8 775,52			€ 9 224,48
6262	Frais de télécommunications	€ 269 227,05	€ 220 576,23	€ 23 516,75	€ 17 722,61	€ 7 411,46
627	Services bancaires et assimilés	€ 800,00				€ 800,00
6281	Concours divers (cotisations...)	€ 5 000,00	€ 4 517,03			€ 482,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	€ 276 284,55	€ 149 053,40		€ 73 831,29	€ 53 399,86
6287	Remboursement de frais	€ 7 498 200,00	€ 7 498 200,00			€ -
6288	Autres	€ 300,00	€ 175,00			€ 125,00
63513	Autres impôts locaux	€ 365 000,00	€ 355 285,00			€ 9 715,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	€ 75 000,00	€ 69 550,06			€ 5 449,94
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 22 948 357,00	€ 21 931 717,03	€ -	€ 1 313,71	€ 1 015 326,26
6331	Versement de transport	€ 340 000,00	€ 303 295,03			€ 36 704,97
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 65 000,00	€ 56 176,12			€ 8 823,88
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 11 718 150,00	€ 11 659 229,86			€ 58 920,14
6413	Primes et gratifications	€ 4 236 461,94	€ 4 236 461,94			€ -
6415	Supplément familial	€ 260 000,00	€ 202 695,53			€ 57 304,47
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 2 283 329,00	€ 1 995 019,68			€ 288 309,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 3 995 416,06	€ 3 466 460,41			€ 528 955,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 50 000,00	€ 12 378,46		€ 1 313,71	€ 36 307,83
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 15 000,00
6541	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00				€ 15 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>€ 61 178 394,66</b>	<b>€ 56 280 478,83</b>	<b>€ 850 129,49</b>	<b>€ 1 755 588,80</b>	<b>€ 2 292 197,54</b>
<b>(a) = 011 + 012 + 014 + 65</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'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES</b>					<b>A1</b>

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	
66	Charges financières (b)	€ 1 469 000,00	€ 566 943,95	€ 401 980,20	€ -	€ 500 075,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	€ 1 293 000,00	€ 990 775,83			€ 302 224,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	€ 176 000,00	€ (423 831,88)	€ 401 980,20		€ 197 851,68
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 1 701 237,04	€ 367 968,39	€ -	€ -	€ 1 333 268,65
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	€ 538 000,00	€ 7 535,38			€ 530 464,62
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	€ 2 000,00				€ 2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	€ 700 000,00	€ 100 122,85			€ 599 877,15
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	€ 459 737,04	€ 258 887,04			€ 200 850,00
678	Autres charges exceptionnelles	€ 1 500,00	€ 1 423,12			€ 76,88
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (7)	€ -	€ -			€ -
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (8)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues (f)	€ 3 577 139,42				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>€ 67 925 771,12</b>	<b>€ 57 215 391,17</b>	<b>€ 1 252 109,69</b>	<b>€ 1 755 588,80</b>	<b>€ 4 125 542,04</b>

023	Virement à la section d'investissement	€ 1 524 490,17				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (3)	€ 24 178 000,00	€ 24 177 073,01			€ 926,99
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 24 178 000,00	€ 24 177 073,01			€ 926,99
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>€ 25 702 490,17</b>	<b>€ 24 177 073,01</b>			<b>€ 926,99</b>
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	€ -	€ -			€ -
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>€ 25 702 490,17</b>	<b>€ 24 177 073,01</b>			<b>€ 926,99</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>€ 93 628 261,29</b>	<b>€ 81 392 464,18</b>	<b>€ 1 252 109,69</b>	<b>€ 1 755 588,80</b>	<b>€ 4 126 469,03</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	€ 18 668,03	€ -	€ -	€ 13 531,97
6037	Variations des stock de marchandises	€ 31 200,00	€ 18 668,03			€ 12 531,97
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	€ 1 000,00				€ 1 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 69 918 400,00	€ 70 710 050,29	€ 13 000,00	€ -	€ (804 650,29)
704	Travaux	€ 3 001 880,00	€ 6 281 793,10			€ (3 279 913,10)
70611	Redevances d'assainissement collectif	€ 50 323 320,00	€ 47 514 436,55			€ 2 808 883,45
7063	Contributions des Communes (eaux pluviales)	€ 15 600 000,00	€ 15 600 000,00			€ -
7068	Prestations de services autres prestations	€ 565 000,00	€ 826 542,21	€ 13 000,00		€ (274 542,21)
7083	Locations diverses	€ 1 500,00				€ 1 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	€ 149 700,00	€ 237 947,30			€ (88 247,30)
7087	Remboursements de frais	€ 242 000,00	€ 214 608,42			€ 27 391,58
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement,...)	€ 35 000,00	€ 34 722,71			€ 277,29
73	Produits issus de la fiscalité	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 4 277 175,75	€ 4 236 168,78	€ -	€ -	€ 41 006,97
747	Subventions et participations des collectivités	€ 850 000,00	€ 965 978,78			€ (115 978,78)
748	Autres subventions d'exploitation	€ 3 427 175,75	€ 3 270 190,00			€ 156 985,75
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 340 782,95	€ 3 247 483,20	€ -	€ -	€ 93 299,75
758	Produits divers de gestion courante	€ 3 340 782,95	€ 3 247 483,20			€ 93 299,75
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>€ 77 568 558,70</b>	<b>€ 78 212 370,30</b>	<b>€ 13 000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (656 811,60)</b>
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ 67 800,00	€ 255 452,09	€ -	€ -	€ (187 652,09)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		€ 64 920,15			€ (64 920,15)
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		€ 405,88			€ (405,88)
778	Autres produits exceptionnels	€ 67 800,00	€ 190 126,06			€ (122 326,06)
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation (d) (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>€ 77 636 358,70</b>	<b>€ 78 467 822,39</b>	<b>€ 13 000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (844 463,69)</b>

042	Opération d'ordre de transfert entre sections (3)	€ 6 015 813,36	€ 6 005 813,36			€ 10 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	€ 4 491 323,19	€ 4 481 323,19			€ 10 000,00
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>€ 6 015 813,36</b>	<b>€ 6 005 813,36</b>			<b>€ 10 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>€ 83 652 172,06</b>	<b>€ 84 473 635,75</b>	<b>€ 13 000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (834 463,69)</b>
---	--	------------------------	------------------------	--------------------	------------	-----------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 9 976 089,23
--	----------------

(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).

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTATIF</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)
20	Immobilisations incorporelles	€ 1 957 000,00	€ 900 693,85	€ -	€ 1 056 306,15
201	Frais d'établissement	€ 150 000,00	€ 74 420,61	€ -	€ 75 579,39
2031	Frais d'études	€ 1 715 000,00	€ 810 708,24	€ -	€ 904 291,76
2033	Frais d'insertion	€ 42 000,00	€ -	€ -	€ 42 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	€ 50 000,00	€ 15 565,00	€ -	€ 34 435,00
21	Immobilisations corporelles	€ 1 630 000,00	€ 531 779,50	€ -	€ 1 098 220,50
2154	Matériel industriel	€ 540 000,00	€ 218 500,29	€ -	€ 321 499,71
2155	Outillage industriel	€ 118 000,00	€ 117 523,12	€ -	€ 476,88
21562	Service d'assainissement	€ 130 000,00	€ 80 045,81	€ -	€ 49 954,19
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 215 000,00	€ 67 111,90	€ -	€ 147 888,10
2184	Mobilier	€ 627 000,00	€ 48 598,38	€ -	€ 578 401,62
22	Immobilisations recues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 28 228 009,83	€ 19 340 131,10	€ -	€ 8 887 878,73
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 26 578 009,83	€ 18 966 374,81	€ -	€ 7 611 635,02
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 1 650 000,00	€ 373 756,29	€ -	€ 1 276 243,71
	Opérations d'équipement N°... (1 ligne par opé.) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>€ 31 815 009,83</b>	<b>€ 20 772 604,45</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11 042 405,38</b>
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 1 333 500,00	€ 860 342,75	€ -	€ 473 157,25
13111	Agence de l'eau	€ 1 333 500,00	€ 860 342,75	€ -	€ 473 157,25
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 6 040 690,04	€ 5 496 930,26	€ -	€ 543 759,78
1641	Emprunts en euro	€ 1 504 105,55	€ 1 053 234,12	€ -	€ 450 871,43
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	€ 4 520 084,49	€ 4 427 389,87	€ -	€ 92 694,62
1687	Autres dettes	€ 16 500,00	€ 16 306,27	€ -	€ 193,73
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>€ 7 374 190,04</b>	<b>€ 6 357 273,01</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1 016 917,03</b>
45	Comptabilité distincte rattachée	€ 960 000,00	€ 746 018,15	€ -	€ 213 981,85
458112	Opérations pour compte tiers n°12	€ 750 000,00	€ 746 018,15	€ -	€ 3 981,85
458113	Opérations pour compte tiers n°13	€ 210 000,00	€ -	€ -	€ 210 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>€ 960 000,00</b>	<b>€ 746 018,15</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 213 981,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>€ 40 149 199,87</b>	<b>€ 27 875 895,61</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12 273 304,26</b>

040	Opération d'ordre de transfert entre sections (5)	€ 6 015 813,36	€ 6 005 813,36	€ -	€ 10 000,00
139111	Agence de l'eau	€ 4 090 230,26	€ 4 080 230,26	€ -	€ 10 000,00
13912	Régions	€ 108 739,36	€ 108 739,36	€ -	€ -
13916	Autres établissements publics locaux	€ 251 043,21	€ 251 043,21	€ -	€ -
13918	Autres	€ 41 310,36	€ 41 310,36	€ -	€ -
15112	Provisions pour litiges et contentieux (budgétaires)	€ 1 524 490,17	€ 1 524 490,17	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (7)	€ 521 932,43	€ 221 932,43	€ -	€ 300 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 521 932,43	€ 221 932,43	€ -	€ 300 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>€ 6 537 745,79</b>	<b>€ 6 227 745,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 310 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>€ 46 686 945,66</b>	<b>€ 34 103 641,40</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12 583 304,26</b>
---	------------------------	------------------------	------------	------------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	€ 4 833 880,69
--	----------------

- (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'ASSAINISSEMENT

## 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	€ 9 022 984,00	€ 7 620 541,97	€ 1 415 878,00	€ (13 435,97)
13111	Agence de l'eau	€ 7 022 984,00	€ 5 343 100,00	€ 1 415 878,00	€ 264 006,00
1314	Communes	€ 1 000 000,00	€ 934 088,25		€ 65 911,75
1316	Autres établissements publics locaux	€ 1 000 000,00	€ 872 208,51		€ 127 791,49
1318	Autres		€ 471 145,21		€ (471 145,21)
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ 11 223 419,75	€ 2 162 614,02	€ 274 427,00	€ 8 786 378,73
1641	Emprunts en euro	€ 7 632 253,75			€ 7 632 253,75
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	€ 3 591 166,00	€ 2 162 614,02	€ 274 427,00	€ 1 154 124,98
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ 1 679,09	€ -	€ (1 679,09)
21532	Réseaux d'assainissement		€ 1 679,09		€ (1 679,09)
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 1 650 000,00	€ 214 550,58	€ -	€ 1 435 449,42
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 1 650 000,00	€ 214 550,58		€ 1 435 449,42
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>€ 21 896 403,75</b>	<b>€ 9 999 385,66</b>	<b>€ 1 690 305,00</b>	<b>€ 10 206 713,09</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ 3 400 000,00	€ 3 400 000,00	€ -	€ -
1068	Autres réserves	€ 3 400 000,00	€ 3 400 000,00		€ -
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>€ 3 400 000,00</b>	<b>€ 3 400 000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>€ 25 296 403,75</b>	<b>€ 13 399 385,66</b>	<b>€ 1 690 305,00</b>	<b>€ 10 206 713,09</b>

021	Virement de la section d'exploitation	€ 1 524 490,17			
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 24 178 000,00	€ 24 177 073,01		€ 926,99
2801	Amortissements frais d'établissement		€ 6 892,00		€ (6 892,00)
28031	Amortissements frais d'études	€ 27 743,00	€ 139 745,25		€ (112 002,25)
28033	Amortissements frais d'insertion	€ 7 483,41	€ 10 665,31		€ (3 181,90)
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	€ 76 552,80	€ 259 141,31		€ (182 588,51)
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	€ 436 429,41		€ 34 316,82
281532	Réseaux d'assainissement	€ 20 820 569,17	€ 20 746 629,45		€ 73 939,72
28154	Matériel industriel	€ 317 591,18	€ 268 184,17		€ 49 407,01
28155	Outillage industriel	€ 38 810,30	€ 49 153,29		€ (10 342,99)
281562	Service d'assainissement	€ 196 271,81	€ 211 164,86		€ (14 893,05)
2817532	Réseaux d'assainissement	€ 1 062 978,77	€ 799 906,64		€ 263 072,13
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 60 573,87	€ 202 347,71		€ (141 773,84)
28184	Mobilier	€ 25 928,98	€ 31 255,96		€ (5 326,98)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>€ 25 702 490,17</b>	<b>€ 24 177 073,01</b>		<b>€ 926,99</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	€ 521 932,43	€ 221 932,43		€ 300 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 521 932,43	€ 221 932,43		€ 300 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>€ 26 224 422,60</b>	<b>€ 24 399 005,44</b>		<b>€ 300 926,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>€ 51 520 826,35</b>	<b>€ 37 798 391,10</b>	<b>€ 1 690 305,00</b>	<b>€ 10 507 640,08</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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)	Éléments 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	<b>ETAT NEANT</b>				
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	b	Éléments 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	<b>ETAT NEANT</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées					

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 régie

(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>A1.2</b>
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</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	Nominat	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€									
1641 Emprunts en euros (8)	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					(*)									
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														
1687 Autres dettes					1 292 376,45€									
1687 Autres dettes	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 D/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>				37 176 021,38€					5 496 930,26€	1 041 084,60€		401 980,20€
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total)</b>				19 375 133,59€					1 053 234,12€	1 041 084,60€		401 980,20€
1641 Emprunts en euros (8)				19 375 133,59€					1 053 234,12€	990 775,83€		401 980,20€
1641 Emprunts en euros (8)				19 375 133,59€	14	F		4,85%	1 053 234,12€	990 775,83€		
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>				17 792 766,29€					4 427 389,87€			
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				17 792 766,29€					4 427 389,87€			
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				17 792 766,29€		F		0,00%	4 427 389,87€			
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (total)</b>				8 121,50€					16 306,27€			
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes				8 121,50€					16 306,27€			
1687 Autres dettes				8 121,50€	11	F		0,00%	16 306,27€			

(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.

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF
<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 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 €	20 428 367,71 €	19 375 133,59 €	4,85%	990 775,83 €	4,85%
0,00%	AESN	(*)	22 220 157,16 €	17 792 766,29 €	0,00%		0,00%
0,00%	SIAAP	1 292 376,45 €	24 427,77 €	8 121,50 €	0,00%		0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>(*)</b>	<b>42 672 952,64 €</b>	<b>37 176 021,38 €</b>		<b>990 775,83 €</b>	
(2)							
...							
<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>42 672 952,64 €</b>	<b>37 176 021,38 €</b>		<b>990 775,83 €</b>	

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

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	-	-	-	-	-
	37 176 021,38 €			-	-	-
(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:	Délégation du:
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p><b>Seuil unitaire en-deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an</b> 400 € HT</p>	<p>2003 DPE 120 des 15 &amp; 16 décembre 2003</p>
	<p><b>Biens ou catégories de bien amortis (durée) :</b></p> <p><b>Structure du réseau d'assainissement - 10 à 60 ans</b></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>Équipement du réseau d'assainissement - 3 à 15 ans</b></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>Bâtiments administratifs - 15 à 30 ans</b></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>Matériel et mobilier - 3 à 10 ans</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mobilier de bureau - 10 ans</li> <li>▶ Equipement 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>&amp;</p> <p>2007 DPE 45 DF 15 des 12 &amp; 13 novembre 2007</p>



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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		€ 10 532 013,23	I € 9 978 253,45
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		€ 6 040 690,04	€ 5 496 930,26
1631	Emprunts obligataires	€ -	€ -
1641	Emprunts en euros	€ 1 504 105,55	€ 1 053 234,12
1643	Emprunts en devises	€ -	€ -
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	€ -	€ -
1678	Autres emprunts et dettes	€ 4 520 084,49	€ 4 427 389,87
1681	Autres emprunts	€ -	€ -
1682	Bons à moyen terme négociables	€ -	€ -
1687	Autres dettes	€ 16 500,00	€ 16 306,27
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		€ 4 491 323,19	€ 4 481 323,19
13911	Agence de l'eau	€ 4 090 230,26	€ 4 080 230,26
13912	Régions	€ 108 739,36	€ 108 739,36
13916	Autres établissements publics locaux	€ 251 043,21	€ 251 043,21
13918	Autres	€ 41 310,36	€ 41 310,36
020	Dépenses imprévues	€ -	€ -

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	€ 9 978 253,45		€ 4 833 880,69	14 812 134,14 €

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		€ 24 178 000,00	III € 24 177 073,01
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		€ -	€ -
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		€ 24 178 000,00	€ 24 177 073,01
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	€ 24 178 000,00	€ 24 177 073,01
2801	Frais d'établissement	€ -	€ 6 892,00
28031	Frais d'études	€ 27 743,00	€ 139 745,25
28033	Frais d'insertion	€ 7 483,41	€ 10 665,31
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	€ 76 552,80	€ 259 141,31
281311	Bâtiments d'exploitation	€ 145 719,33	€ 145 719,33
281315	bâtiments administratifs	€ 927 031,15	€ 869 600,32
281351	Bâtiments d'exploitation	€ -	€ 238,00
28151	Installations complexes spécialisées	€ 470 746,23	€ 436 429,41
281532	Réseaux d'assainissement	€ 20 820 569,17	€ 20 746 629,45
28154	Matériel industriel	€ 317 591,18	€ 268 184,17
28155	Outillage industriel	€ 38 810,30	€ 49 153,29
281562	Service d'assainissement	€ 196 271,81	€ 211 164,86
2817532	Réseaux d'assainissement	€ 1 062 978,77	€ 799 906,64
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 60 573,87	€ 202 347,71
28184	Mobilier	€ 25 928,98	€ 31 255,96
021	Virement de la section d'exploitation	€ 1 524 490,17	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<i>Total des ressources propres disponibles</i>	€ 24 177 073,01	€ 1 690 305,00	€ -	€ 3 400 000,00	€ 29 267 378,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 812 134,14
Ressources propres disponibles	IV 29 267 378,01
Solde	V = IV - II (3) 14 455 243,87

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
<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) (1)

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : Rehabilitation du collecteur Clichy Amont - Interface avec le projet RATP				Date de la délibération :	
CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés		
Dépenses 458113	- €	210 000,00 €	- €	- €	210 000,00 €	- €	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>							
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							
RECETTES 458213	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Financement par le tiers (4)							
- Financement par d'autres tiers (4)							

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers
- (2) inscrire le chapitre et la nature des travaux
- (3) le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes
- (4) Indiquer le chapitre.

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : Déversoir d'orage Chatillon Bas Meudon				Date de la délibération :	
CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés		
Dépenses 458112	- €	750 000,00 €	746 018,15 €	- €	3 981,85 €	746 018,15 €	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>							
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							
RECETTES 458212	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Financement par le tiers (4)							
- Financement par d'autres tiers (4)							

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers
- (2) inscrire le chapitre et la nature des travaux
- (3) le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes
- (4) Indiquer le chapitre.

## 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				
	PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	1 272 344,00 €	- €	0
	BASSIN DE STOCKAGE	867 459,45 €	- €	0
	VOIES PRIVEES	652 616,60 €	- €	0
	DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	413 309,39 €	- €	0
	REHA OUVRAGES SECONDAIRES	1 867 510,33 €	- €	0
	TRAVAUX DE SECURITE	2 132 674,93 €	- €	0
	TRAITEMENT POINTS SINGULIERS	61 489,94 €	- €	0
	ETUDES PRELIMINAIRES	810 708,24 €	- €	5
	ACQUISITION DE MATERIEL	48 598,38 €	- €	10
	ACQUISITION DE MATERIEL	80 045,81 €	- €	10
	AMENAGEMENT URBAIN	2 941 822,84 €	- €	0
	BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 474 415,75 €	- €	0
	STATION DE GESTION LOCALE	10 856,83 €	- €	0
	TRAVAUX DANS LES ZAC	625 818,99 €	- €	0
	OUVRAGES PRINCIPAUX	386 633,37 €	- €	0
	STATION DE GESTION LOCALE	796 975,67 €	- €	0
	TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 499 770,46 €	- €	0
	REHAB. ET TEMPORISATION RC	82 925,06 €	- €	0
	INSTALLATION DE BES	306 160,41 €	- €	0
	ACQUISITION DE MATERIEL	117 523,12 €	- €	10
	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	320 027,83 €	- €	0
	ACQUISITION DE MATERIEL	218 500,29 €	- €	10
	MATERIEL - INFORMATIQUE COMMUNICATION	67 111,90 €	- €	3
	MODERNISATION USINE RELEVEMENT	34 536,50 €	- €	0
	RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	135 204,83 €	- €	0
	ZAC GARE DE RUNGIS	114,73 €	- €	0
	EXTENSION TRAMWAY T3	165 413,71 €	- €	0
	REHABILITATION BP	1 020,39 €	- €	0
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	140 153,37 €	- €	0
	LOGICIELS	15 565,00 €	- €	3
	FRAIS D'ETABLISSEMENT	74 420,61 €	- €	5
Entrées par transfert				
	AMENAGEMENT DE SECURITE	1 962 942,03 €	- €	30
	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	5 274 443,65 €	- €	30
	B E S	327 617,00 €	- €	15
	GENIE CIVIL	19 572 062,96 €	- €	60
	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	58 832,82 €	- €	15
	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	469 097,87 €	- €	15
	EQUIPEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	36 596,56 €	- €	3
	SYSTEME INFO. GEOGRAPHIQUE ET TELEGESTION INDUST.	6 116,73 €	- €	5
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES,AUTOMATES,POMPES)	93 357,86 €	- €	6
	TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALES	160,39 €	- €	3
	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	22 711,98 €	- €	5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>48 445 668,48 €</b>	<b>- €</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
Mise à la réforme							
	TRAVAUX REPARATIONS OUVRAGES	2 048,81 €	1	2 048,81 €	- €		
	ETUDES PRELIMINAIRES	17 800,00 €	5	17 800,00 €	- €		
	REHABILITATION - FRAIS D'INSERTION	19 748,69 €	1	19 748,69 €	- €		
	REHABILITATION - FRAIS D'INSERTION	26 200,53 €	1	26 200,53 €	- €		
	REHABILITATION - FRAIS D'INSERTION	29 784,32 €	1	29 784,32 €	- €		
	REHABILITATION - FRAIS D'INSERTION	43 699,07 €	1	43 699,07 €	- €		
	Prestations de déploiement de la téléphonie sur IP	75 868,40 €	5	75 868,40 €	- €		
Cessions à titre gratuit							
	ETUDES 27 RUE DU COMMANDEUR	160,39 €	0	- €	160,39 €		
	EXTENSION TRAMWAY T3	859,34 €	0	- €	859,34 €		
	RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	918,34 €	0	- €	918,34 €		
	MODERNISATION USINE RELEVEMENT	3 179,82 €	0	- €	3 179,82 €		
	RESEAU FIBRE OPTIQUE	6 116,73 €	0	- €	6 116,73 €		
	TRAITEMENT POINTS SINGULIERS	10 739,53 €	0	- €	10 739,53 €		
	RESEAU DE TRANSMISSION	22 711,98 €	0	- €	22 711,98 €		
	INSTRUMENTS DE METROLOGIE	36 596,56 €	0	- €	36 596,56 €		
	OPERATIONS PONCTUELLES	53 904,93 €	0	- €	53 904,93 €		
	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	58 832,82 €	0	- €	58 832,82 €		
	BASSIN DE STOCKAGE	81 784,27 €	0	- €	81 784,27 €		
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	93 357,86 €	0	- €	93 357,86 €		
	REHAB. ET TEMPORISATION RC	143 359,60 €	0	- €	143 359,60 €		
	INSTALLATION DE BES	327 617,00 €	0	- €	327 617,00 €		
	STATION DE GESTION LOCALE	469 097,87 €	0	- €	469 097,87 €		
	DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	775 686,74 €	0	- €	775 686,74 €		
	VOIES PRIVEES	806 933,23 €	0	- €	806 933,23 €		
	TRAVAUX DANS LES ZAC	877 564,52 €	0	- €	877 564,52 €		
	AMENAGEMENT URBAIN	1 158 470,98 €	0	- €	1 158 470,98 €		
	STATION DE GESTION LOCALE	1 811 105,38 €	0	- €	1 811 105,38 €		
	TRAVAUX DE SECURITE	1 962 962,53 €	0	- €	1 962 962,53 €		
	PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	2 011 039,80 €	0	- €	2 011 039,80 €		
	TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 956 884,61 €	0	- €	2 956 884,61 €		
	BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 071 854,11 €	0	- €	3 071 854,11 €		
	OUVRAGES PRINCIPAUX	3 990 964,94 €	0	- €	3 990 964,94 €		
	REHA OUVRAGES SECONDAIRES	7 092 915,06 €	0	- €	7 092 915,06 €		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 040 768,76 €</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 2014	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2014)	CP antérieurs (réalisations cumulées au CA 2013)	CP réalisés durant l'exercice 2014	Restes à financer au-delà de l'exercice 2015
Avance assainissement	€ 2 520 242,18		€ 2 520 242,18	€ 1 561 246,25	€ 221 932,43	€ 737 063,50
<b>PLAN DE MODERNISATION</b>						
<b>Aménagements structurels</b>	€ 36 871 346,68	€ 532 000,00	€ 37 403 346,68	€ 1 754 115,28	€ 1 733 571,95	€ 33 915 659,45
Aménagements structurels	€ 6 149 718,62		€ 6 149 718,62	€ 1 087 287,88	€ 9 183,35	€ 5 053 247,39
Etudes préliminaires	€ 1 058 675,00	€ 2 182 000,00	€ 3 240 675,00	€ 471 921,91	€ 806 552,18	€ 1 962 200,91
Maillage des collecteurs	€ 9 874,14		€ 9 874,14	€ 9 874,14		€ -
Traitement des points singuliers	€ 20 753 078,92	€ 500 000,00	€ 21 253 078,92	€ 10 739,53	€ 49 820,30	€ 21 192 519,09
Bassin de stockage	€ 8 900 000,00	€ (2 150 000,00)	€ 6 750 000,00	€ 174 291,82	€ 868 016,12	€ 5 707 692,06
<b>Modernisation des usines de relèvement</b>	€ 8 210 665,65	€ -	€ 8 210 665,65	€ 7 702 667,63	€ 34 536,50	€ 473 461,52
Modernisation et protection des usines contre les crues exceptionnelles	€ 6 110 665,65		€ 6 110 665,65	€ 5 756 779,21	€ 377,65	€ 353 508,79
Protection contre les crues	€ 2 100 000,00		€ 2 100 000,00	€ 1 945 888,42	€ 34 158,85	€ 119 952,73
<b>Gestion automatisée (projet GASSPAR)</b>	€ 5 613 713,68	€ 9 563 000,00	€ 15 176 713,68	€ 4 755 330,06	€ 101 824,74	€ 10 319 558,88
Gestion automatisée	€ 2 679 150,73		€ 2 679 150,73	€ 2 666 368,45		€ 12 782,28
Gestion technique centralisé et réseau de transmissions	€ 147 084,95	€ 550 000,00	€ 697 084,95	€ 236 900,93	€ 90 967,91	€ 369 216,11
Station de gestion locale	€ 2 787 478,00	€ 9 013 000,00	€ 11 800 478,00	€ 1 852 060,68	€ 10 856,83	€ 9 937 560,49
<b>Amélioration de la gestion des sables</b>	€ 4 091 086,64	€ 1 950 000,00	€ 6 041 086,64	€ 3 131 229,06	€ 676 510,69	€ 2 233 346,89
Amélioration de la gestion des sables	€ 1 777 195,16		€ 1 777 195,16	€ 1 688 695,27	€ 1 717,47	€ 86 782,42
Installation de bouches sélectives	€ 1 538 658,21	€ 250 000,00	€ 1 788 658,21	€ 1 233 940,92	€ 304 442,94	€ 250 274,35
Amélioration - modernisation curage	€ 65 233,27		€ 65 233,27	€ 65 233,27		€ 0,00
Réhabilitation et temporisation des réservoirs de chasse	€ 710 000,00	€ 1 700 000,00	€ 2 410 000,00	€ 143 359,60	€ 370 350,28	€ 1 896 290,12
<b>Informatique et Télécommunication</b>	€ 6 738 193,03	€ 1 348 000,00	€ 8 086 193,03	€ 1 309 416,78	€ 157 097,51	€ 6 619 678,74
T.I.G.R.E	€ 473 847,45		€ 473 847,45	€ 383 847,45		€ 90 000,00
Matériels	€ 633 973,87	€ 248 000,00	€ 881 973,87	€ 572 046,73	€ 67 111,90	€ 242 815,24
Logiciels	€ 425 913,24	€ 1 100 000,00	€ 1 525 913,24	€ 319 064,13	€ 15 565,00	€ 1 191 284,11
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	€ 74 420,61	€ 95 579,39
<b>Logistique</b>	€ 3 152 741,46	€ 1 540 000,00	€ 4 692 741,46	€ 2 616 735,06	€ 464 667,60	€ 1 611 338,80
Logistique	€ 1 579 703,26		€ 1 579 703,26	€ 1 543 452,26		€ 36 251,00
Acquisition de matériel d'exploitation	€ 1 517 295,25	€ 1 520 000,00	€ 3 037 295,25	€ 1 017 545,44	€ 452 712,26	€ 1 567 037,55
Acquisition de mobilier	€ 55 742,95	€ 20 000,00	€ 75 742,95	€ 55 737,36	€ 11 955,34	€ 8 050,25
<b>Réhabilitation</b>	€ 123 791 419,85	€ 20 100 000,00	€ 143 891 419,85	€ 90 824 401,37	€ 6 932 729,32	€ 46 134 289,16
Travaux de réhabilitation	€ 53 927 239,75		€ 53 927 239,75	€ 53 493 648,27	€ 17 541,79	€ 416 049,69
Diagnostic des ouvrages	€ 2 126 904,00	€ 800 000,00	€ 2 926 904,00	€ 1 052 927,41	€ 399 871,41	€ 1 474 105,18
Réhabilitation ouvrages principaux	€ 15 140 000,00	€ 500 000,00	€ 15 640 000,00	€ 10 439 539,34	€ 383 345,63	€ 4 817 115,03
Réhabilitation ouvrages secondaires	€ 32 738 381,00	€ 14 800 000,00	€ 47 538 381,00	€ 15 548 798,99	€ 1 867 450,47	€ 30 122 131,54
Réhabilitation des réseaux des bois et boulevards périphériques	€ 1 925 000,00		€ 1 925 000,00	€ 311 773,95	€ 135 204,83	€ 1 478 021,22
Voies privées	€ 3 275 200,00	€ 1 000 000,00	€ 4 275 200,00	€ 1 420 608,23	€ 652 616,60	€ 2 201 975,17
Branchements particuliers	€ 14 658 695,10	€ 3 000 000,00	€ 17 658 695,10	€ 8 557 105,18	€ 3 476 698,59	€ 5 624 891,33
<b>Réparations</b>	€ 32 118 611,36	€ 9 241 000,00	€ 41 359 611,36	€ 22 234 241,77	€ 5 485 068,25	€ 13 640 301,34
Grosse réparations	€ 11 080 656,37		€ 11 080 656,37	€ 10 878 716,55	€ 8 635,78	€ 193 304,04
Travaux de réparations des ouvrages	€ 12 991 993,29	€ 2 383 000,00	€ 15 374 993,29	€ 8 029 215,01	€ 3 165 310,26	€ 4 180 468,02
Travaux de sécurité	€ 6 412 237,70	€ 1 720 000,00	€ 8 132 237,70	€ 3 214 268,44	€ 1 940 048,66	€ 2 977 920,60
Travaux dans les locaux	€ 1 033 724,00	€ 1 138 000,00	€ 2 171 724,00	€ 80 541,77	€ 371 073,55	€ 1 720 108,68
Réaménagement de la visite publiques des égouts	€ 600 000,00	€ 4 000 000,00	€ 4 600 000,00	€ 31 500,00		€ 4 568 500,00
<b>TOTAL PLAN DE MODERNISATION</b>	€ 220 587 778,35	€ 44 274 000,00	€ 264 861 778,35	€ 134 328 137,01	€ 15 586 006,56	€ 114 947 634,78
<b>AFFAIRES EXTERNES</b>						
<b>Aménagements de voirie</b>	€ 49 619 006,34	€ 2 900 000,00	€ 52 519 006,34	€ 29 873 499,45	€ 4 381 017,59	€ 18 264 489,30
Provision pour petits aménagements	€ 39 738 817,34	€ 2 200 000,00	€ 41 938 817,34	€ 26 615 206,67	€ 1 374 976,41	€ 13 948 634,26
Aménagement espace public	€ 7 840 189,00	€ 200 000,00	€ 8 040 189,00	€ 2 768 215,29	€ 2 920 678,22	€ 2 351 295,49
Opérations ponctuelles	€ 1 540 000,00	€ 500 000,00	€ 2 040 000,00	€ 490 077,49		€ 1 549 922,51
Extension du tramway T3	€ 500 000,00		€ 500 000,00	€ -	€ 85 362,96	€ 414 637,04
<b>Travaux dans la ZAC</b>	€ 31 951 915,50	€ 6 700 000,00	€ 38 651 915,50	€ 10 768 107,72	€ 431 824,01	€ 27 451 983,77
<b>TOTAL DES AFFAIRES EXTERNES</b>	€ 81 570 921,84	€ 9 600 000,00	€ 91 170 921,84	€ 40 641 607,17	€ 4 812 841,60	€ 45 716 473,07
Opération pour compte de tiers	€ 3 744 827,10	€ 5 010 000,00	€ 8 754 827,10	€ 2 005 420,98	€ 746 018,15	€ 6 003 387,97
Avances forfaitaires sur marché	€ 6 668 784,74	€ 1 650 000,00	€ 8 318 784,74	€ 4 538 093,32	€ 373 756,29	€ 3 406 935,13
<b>TOTAL SECTION A.P.</b>	€ 315 092 554,21	€ 60 534 000,00	€ 375 626 554,21	€ 183 074 504,73	€ 21 740 555,03	€ 170 811 494,45

(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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014</b>	
	<b>IV</b>
	<b>C1.1</b>

### C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES (1)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Attaché d'administration	A	3	3	-
Chef des Services Administratifs	A	0	0	-
Secrétaire administratif	B	23	20	-
Adjoint administratif	C	29	28	-
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>55</b>	<b>51</b>	<b>-</b>
Ingénieur des services techniques	A	11	11	-
ingénieur des travaux et chef d'arrondissement	A	20	21	-
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	48	43	-
Dessinateur	C	0	0	-
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>82</b>	<b>78</b>	<b>-</b>
Chef d'exploitation	A	5	3	-
Personnel de maîtrise	B	66	55	-
Technicien de Services Opérationnels	B	74	67	-
Egoutier	C	190	197	-
Adjoint technique et AT principal	C	27	22	-
Adjoint technique eau et assainissement	C	11	0	-
<b>FILIERE OUVRIERE</b>		<b>373</b>	<b>344</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>510</b>	<b>473</b>	<b>-</b>

(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

### ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2014

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION
Chargé de mission cadre supérieur	A	4	2	IB 855 à 1200
Chargé de mission cadre moyen	B	1	1	IB 524 à 579
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	

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 la Maire de Paris,

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

La Maire,

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

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

Les membres du Conseil de Paris,

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

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