



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2015

2016 DPE 9 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

PROJET DE DELIBERATION

DOCUMENT BUDGETAIRE



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2015

2016 DPE 9 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

PROJET DE DELIBERATION

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

**2016 DPE 9 DFA** Budget annexe de l'Assainissement-Compte administratif 2015

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 2015. 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 2015, les résultats suivants sont constatés :

DEPENSES

Le montant des dépenses d'investissement mandatées s'élève à37.184.111,36 euros
Le montant des dépenses mandatées en exploitation s'élève à84.383.317,25 euros
Soit un total de121.567.428,61 euros

RECETTES

Le montant des recettes d'investissement constatées s'élève à35.244.652,72 euros
Le montant des recettes d'exploitation constatées s'élève à94.509.837,16 euros
Soit un total de129.754.489,88 euros

Soit un excédent de : 8.187.061,27 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2014 reportés, le résultat pour l'exercice 2015 est excédentaire de 14.366.081,39 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 48.601.985,66 euros à la dernière décision budgétaire, soit le budget supplémentaire de l'exercice 2015.

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

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.

Au terme de l'exercice 2015, le montant définitif des mandats émis s'établit à 37.184.111,36 euros contre 34.103.641,40 euros en 2014. Le taux de consommation des crédits ouverts est de 76,51 %.

Des facteurs externes, non maîtrisés par le service, sont venus impacter la réalisation du programme ; ils ont entraîné le report de 4,35 M€ de travaux.

Il s'agit principalement d'opérations complexes mettant en jeu de multiples intervenants ou partenaires extérieurs (projet Éole, rénovation de la visite publique des égouts dans le cadre de l'aménagement des berges de Seine, aménagement de voirie et de l'espace public), dont le calendrier a subi des évolutions.

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 2015 à 25.684.322,97 euros, pour 34.252.960,00 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 74,98%.

Ces dépenses correspondent aux opérations suivantes :

Les études préliminaires aux aménagements structurels, qui s'élèvent à 1.054.890,33 euros, intègrent les investigations amiante avant travaux pour 130.944,97 euros, les études de zonage pluvial dans le cadre du plan pluie à Paris et le calage du modèle hydraulique de crue pour 351.587,31 euros, ainsi que la poursuite de l'étude préalable à la refonte du système Gestion Automatisée de l'Assainissement Parisien de supervision des équipements du réseau d'assainissement (572.358,05 euros) ;

Les aménagements structurels réalisés en 2015 se sont élevés 2.068.219,68 euros. Ils comprennent la poursuite de l'opération du maillage Clichy-Asnières pour un montant de 557.420,63 euros et l'achèvement de l'aménagement du déversoir d'orage Châtillon bas Meudon-Renan Seine pour un montant de 1.292.229,52 euros. Pour la partie financée par le SIAAP, cette opération émerge également en compte de tiers pour un montant de 1.302.940,65 euros. Les travaux visent à augmenter les capacités de stockage des eaux de pluie en cas d'orage, pour prévenir les déversements en Seine. Le déversoir d'orage Bugeaud a, lui aussi, fait l'objet d'études préliminaires aux travaux pour un montant de 218.569,53 euros.

En compte de tiers, figure le début des travaux de déplacement d'égout sous le RD1 financé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine pour un montant de 156.896,51 euros.

- 110.015,21 euros ont été investis sur le système de supervision des équipements du réseau d'assainissement (GAASPAR).
- Par ailleurs, les travaux d'amélioration de la gestion des sables s'élèvent à 395.591,04 euros dont 42.069,88 euros pour l'installation de bouches sélectives et 353.521,16 euros pour la remise en état des réservoirs de chasse.
- 543.509,27 euros ont été dépensés pour le renouvellement des équipements informatiques, logiciels et logiciels serveurs principalement liés à la migration du système d'exploitation en Windows 7, et à la poursuite du programme d'installation de la fibre optique sur les services déconcentrés (Auteuil/Murat/Mirabeau).
- Un montant de 673.204,13 euros a été dépensé pour l'acquisition de mobiliers et matériels d'exploitation.

Les travaux de réhabilitation du réseau représentent 11.664.975,54 euros, contre 6.932.729,32 euros en 2014. Il s'agit principalement :

- des diagnostics d'ouvrages (540.913,00 euros) et des travaux pour la réhabilitation des ouvrages principaux et secondaires du réseau des égouts (6.782.713,54 euros), parmi lesquels :
 - le solde de la première phase de réhabilitation du secteur du 3^{ème} arrondissement a été réglé (12.999,23 euros) et les travaux de réhabilitation du secteur du 4^{ème} arrondissement ont commencé au second semestre (2.483.250,28 euros) ;
 - la réhabilitation du secteur Ney-Bessières-Berthier a été réalisée pour un montant de 2.454.470,31 euros, celle du secteur Châteaudun Laffitte pour un montant de 1.322.882,33 euros et diverses opérations pour 3.319,39 euros sur signalement ;
 - la réhabilitation du collecteur Clichy capucines a été terminée pour un montant de 28.058,06 euros sur 2015. Un contrat de transition a en revanche dû être passé pour l'annulation du marché de réhabilitation du collecteur Clichy Amont suite à des difficultés d'installation de chantier (477.733,94 euros) ;
- de la réhabilitation des anciennes voies privées classées dans le domaine public, programmée initialement à hauteur de 1.147.400,00 euros mais qui n'a pu être réalisée qu'à hauteur de 495.666,85 euros, pour des raisons juridiques et d'aléas de chantier : report du déclassement de la villa Marcès (11^{ème} arrondissement), aléas sur le chantier de la rue Colette Magny (19^{ème} arrondissement), problèmes de structure d'immeuble mitoyen sur le réseau de la cité du Labyrinthe (20^{ème} arrondissement).
- des travaux de réhabilitation des réseaux des bois de Boulogne et Vincennes qui ont été réalisés à hauteur de 70.595,38 euros ;
- des travaux de diagnostic et réhabilitation des branchements particuliers qui s'élèvent à 3.775.086,77 euros. En 2015, 1.073 branchements particuliers ont été réhabilités.

Le programme de grosses réparations se maintient à un niveau élevé. Il s'élève à 5.526.007,72 euros contre 5.485.068,25 euros en 2014, et comprend :

- 3.634.693,67 euros de travaux de réparation sur les ouvrages dont 2.737.562,69 euros ont été dépensés pour l'exécution de la programmation annuelle de travaux réalisée à partir des signalements de la base de données Tigre, ou pour répondre à des urgences comme les effondrements survenus avenue de Saxe (7^{ème}) et rue Azaïs (18^{ème}). Un montant de 667.836,93 euros a permis le renouvellement d'équipements de stations de gestion locale. Enfin, 229.294,05 euros ont permis de financer les travaux de sécurisation en égout préalables à la mise en place d'un échangeur de chaleur pour la piscine Aspirant Dunand ;

- 1.352.010,99 euros de travaux de sécurité dont 1.087.424,59 euros pour la dépose de canalisations de la société SUDAC (société urbaine d'air comprimé) et 264.586,40 euros pour le remplacement des trappes d'accès du curage ;

- 539.303,06 euros de travaux dans les locaux du Service Technique de l'Eau et de l'Assainissement, qui comprennent le réaménagement des locaux de la circonscription Est, la première tranche de réaménagement de l'usine Mazas, grâce à la récupération de la maison éclusière, l'amélioration de la ventilation des lieux d'appel, ainsi que l'aménagement du circuit propre sale du lieu d'appel Corvisart, de Mazas et Adolphe Mille, ainsi que la création d'un lave-botte et d'un lave harnais au lieu d'appel Valmy.

En outre, 3.308.861,39 euros ont été consacrés à des travaux d'aménagement de voirie, dont 1.888.921,77 euros liés à de petits aménagements de voirie, 100.934,91 euros à des aménagements de l'espace public, 1.070.350,85 euros liés aux travaux de la grande dérivation de Saint-Ouen et 248.653,86 euros pour les déplacements de réseaux impactés par l'extension du tramway T3.

Par ailleurs 76.953,14 euros ont permis de solder les opérations réalisées dans le cadre de l'achèvement de ZAC ou opérations d'aménagement (Clichy-Batignolles, secteur Binet, égout Mac Donald).

Avances forfaitaires sur marché :

Un montant de 261.857,99 euros a été versé en 23-238 pour les opérations de réhabilitation du secteur du 4^{ème} arrondissement et de la grande dérivation de Saint-Ouen.

1.2.2. Les dépenses financières (chapitres 13, 16 et 020)

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 214.396,00 euros.

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 3.855.847,10 euros.

S'agissant des derniers emprunts contractés par le SIAAP auprès de l'AESN pour des ouvrages remis entre temps à la Ville et pour lesquels la Ville remboursait le SIAAP, les opérations ont été soldées en 2015 pour un montant de 8.121,50 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, à 1.104.315,97 euros.

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

Un mandat de 4.597.763,60 euros a été émis au compte 139 (« subventions d'investissement inscrites au compte de résultat »). Il s'agit des annuités d'amortissement des subventions versées par l'AESN (nature 13911 : 4.125.708,13 euros, la région (nature 13912 : 108.729,30 euros), la commune (nature 13914 : 31.136,28 euros), le SIAAP (nature 13916 : 283.027,11 euros) et par d'autres organismes (nature 13918 : 49.162,78 euros).

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.

1.3. Recettes d'investissement

Le montant total des recettes prévisionnelles porté au budget supplémentaire de l'exercice est de 48.601.985,66 euros. Les titres émis au cours de l'exercice 2015 s'élèvent à 35.244.652,72 euros soit un taux de réalisation de 72,52 % par rapport aux prévisions budgétaires.

Les recettes non exécutées, soit 13.357.332,94 euros, correspondent, pour leur part la plus importante, à l'emprunt (8.508.933,63 euros) qu'il n'a pas été nécessaire de lever en 2015. Dans une moindre mesure, elles correspondent au décalage des prêts et subventions de l'AESN lié au report d'opérations d'investissement subventionnées.

Un million d'euros a été versé par le SIAAP (nature 458112) pour l'opération du déversoir d'orage Renan Seine en remboursement de sa quote-part en compte de tiers.

1.3.1. Aides et subventions

Les aides en provenance de l'AESN pour les opérations éligibles se sont élevées à 4.047.452,00 euros en 2015. Elles se répartissent en 61,05% de subventions et 38,95 % d'avances :

- les subventions, d'un montant de 2.471.129,00 euros portées sur la nature 13111, correspondent à des travaux contribuant à la protection du milieu naturel. Elles intègrent le solde d'opérations antérieures ;
- les avances ou « prêts à taux zéro » portés sur la nature 1678 se sont montés à 1.576.323,00 euros.

Les contributions versées par le SIAAP (nature 1316) dans le cadre de conventions de cofinancement se sont élevées à 285.372,22 euros.

Enfin, 350.000,00 euros ont été perçus au titre du solde de la convention de contribution financière de Paris Habitat à la réalisation des travaux d'extension du réseau d'assainissement sur l'îlot Binet (18ème).

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 24.603.367,03 euros et son inscription est portée au débit du compte 681 de la section d'exploitation.

1.3.3. Les amortissements (chapitre 041)

Une recette d'ordre de 259.507,06 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 pour les opérations de réhabilitation du 4ème arrondissement et de la grande dérivation de Saint-Ouen.

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 2015 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 37.184.111,36 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 35.244.652,72 euros ;
- le solde d'exécution de l'exercice 2015 de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 1.939.458,64 euros ;
- le déficit cumulé constaté à la fin de l'exercice 2014 était de 1.139.130,99 euros ;

Le déficit de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2015 s'élève à 3.078.589,63 euros. Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2016 en section d'investissement (D001).

2. SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation a été arrêtée, en dépenses et en recettes, à 95.516.338,27 euros au budget supplémentaire 2015.

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

- en dépenses, le montant définitif des mandats émis est de 84.383.317,25 euros (charges rattachées incluses), soit 88,34 % des crédits inscrits ;
- en recettes, le montant définitif des titres émis est de 94.509.837,16 euros, ce qui représente 107,16 % des recettes escomptées hors reprise de l'excédent cumulé affecté à la section d'exploitation.

2.1. Les dépenses

Les dépenses de l'exercice 2015 s'élèvent à 84.383.317,25 euros, soit un taux d'exécution de 88,34 %.

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 59,7 % du total des dépenses réelles d'exploitation.

Les crédits inscrits au chapitre 011 sont de 41.198.355,09 euros et le montant des crédits mandatés est de 35.691.618,49 euros soit un taux de consommation de 86,63 %.

Les postes de dépenses les plus significatifs sont les suivants :

Le poste 6061, d'un montant global de 11.203.775,14 euros, qui supporte principalement la dépense d'eau non potable (nature 60611 : 10.459.181,87 euros). Cette dernière est en augmentation de 362.182,23 euros par rapport à 2014, avec la remise en état progressive des réservoirs de chasse. Par ailleurs, 744.593,27 euros ont été consommés en autres dépenses de fluides de l'usine Mazas, de l'atelier Delesseux et autres services techniques (électricité, gaz, air comprimé etc.) ;

Le remboursement de frais généraux au budget général (nature 6287) : son montant est de 7.498.200,00 euros.

Les frais d'entretien du réseau (nature 615) sont globalement stables par rapport à 2014, avec un montant de 6.785.057,07 euros ;

Les dépenses au compte 604 correspondent aux travaux réalisés pour le compte de tiers. Le montant des dépenses s'élève à 3.526.986,46 euros en 2015. Il comprend notamment des travaux de réaménagement des branchements liés à la prolongation du tramway T3. En recettes (chapitre 70, nature 704), le montant perçu pour la réalisation de ces travaux s'élève à 4.693.734,06 euros, montant qui comprend les soldes d'opérations antérieures.

La fourniture d'entretien et de petit équipement (nature 6063), d'un montant de 2.383.118,98 euros est en accroissement notable par rapport à 2014 (1.178.553,36 euros), avec notamment la livraison des nouveaux appareils de protection respiratoire des égoutiers destinés à protéger la santé et la sécurité des personnels, et malgré des retards dans la procédure marchés qui ont impacté la livraison des autres dotations.

Les dépenses de sous-traitance (nature 611), se sont montées à 1.018.910,30 euros, pour la surveillance de l'état du réseau par inspection télévisée, les opérations de curage, les frais d'analyse liés au développement des contrôles de rejets illicites en égout ou encore la réalisation de prélèvements liés à la problématique « amiante ».

Enfin, les dépenses de la nature 618 s'élèvent à 321.725,65 euros contre 138.620,64 euros en 2014. Cette augmentation notable s'explique par la mise en place des nouvelles formations au certificat d'aptitude au travail en espace confiné (CATEC) , à destination des quelque 400 agents amenés à descendre dans le réseau et l'acquisition de données météorologiques fines pour permettre une meilleure anticipation des niveaux de pluie, améliorer la gestion des flux dans le réseau et limiter ainsi les déversements dans le milieu naturel.

2.1.2. Les charges de personnel (chapitre 012)

Ce chapitre totalise 22.098.876,28 euros de crédits mandatés sur 22.793.713,71 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 96,95 %. 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 légère hausse (+167.159,25 euros, soit +0,76 %) par rapport à 2014. L'état des effectifs de la section de l'assainissement de Paris au 31 décembre 2015 figure en annexe (IV C1.1) 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 2.182.295,00 euros de crédits ouverts 1.072.670,64 euros ont été mandatés en 2015.

L'essentiel de l'écart provient de la faible proportion de titres annulés et de la non-mobilisation des provisions pour intérêt moratoire et charges exceptionnelles : 365.006,18 euros ont été mandatés pour des annulations de titres antérieurs (nature 673), 241.669,02 euros au titre de contrats de transaction (nature 6718), 524,50 euros au titre de pénalités (nature 6712) et uniquement 1.500,00 euros ont été dépensés en franchise d'assurance pour des dommages causés par la section de l'assainissement de Paris (nature 678).

Par ailleurs, l'intégralité des crédits consacrés à l'action et l'aide internationale sur la nature 6743 a été consommée, ce qui représente 463.970,94 euros pour le budget de l'assainissement (contre 461.560,82 euros sur le budget de l'eau) essentiellement pour les projets suivants :

- le solde de la subvention 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 55.327,00 euros) ;

- la 3^{ème} tranche du 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 70.000,00 euros) ;

- la 2^{ème} tranche du projet de maîtrise et développement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et pour la gestion durable des infrastructures hydrauliques et sanitaires dans des communes rurales du Burundi (ONG Secours Catholique pour 22.000,00 euros) ;

- la 3^{ème} tranche du projet de construction de puits équipés de pompes à motricité humaine et de latrines dans la région de Majunga, à Madagascar (ONG Écoles du Monde pour 25.000,00 euros) ;

- le solde du projet « So Water » d'aide au développement des villages défavorisés du Tamil Nadu en Inde, qui a permis la construction de dix forages, l'installation de filtres à eau dans les écoles, la mise en place de sanitaires collectifs et de systèmes d'assainissement (association Kynarou pour 30.000,00 euros) ;

- la 1^{ère} tranche du projet de coopération décentralisée avec la Régie des eaux et de l'assainissement de Bethléem (WSSA) pour l'étude d'un diagnostic et d'une cartographie détaillée de l'ensemble du réseau des eaux usées et des eaux pluviales et d'un outil d'aide à la décision pour l'évolution future du système d'assainissement (Water Supply and Sewrage Authority pour 239.643,94 euros) ;

- le programme d'aide d'urgence pour les réfugiés au Kurdistan irakien (Fonds d'Action Extérieure des Collectivités territoriales du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International pour 20.000,00 euros).

2.1.4. Les dotations aux amortissements (chapitre 042)

Cette rubrique se compose de la dotation au titre de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles dont le montant en 2015 atteint la somme de 24.603.367,03 euros. Parallèlement, la section d'investissement a été créditée en recettes du même montant (chapitre 040).

2.1.5. Restes à réaliser

Le montant global des restes à réaliser s'élève à 1.712.267,09 euros, dont 1.710.857,55 euros sur le chapitre 011 et 1.409,54 euros sur le chapitre 67. Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2015 et seront repris au budget supplémentaire 2016.

2.2. Les recettes

Les recettes constatées sur la section d'exploitation se totalisent à 94.509.837,16 euros pour un montant global prévisionnel de 88.198.187,17 euros (hors excédent d'exploitation reporté), ce qui correspond à un taux de réalisation de 107,16 %.

2.2.1. Redevance d'assainissement

La recette réalisée au titre de la redevance d'assainissement collectif (nature 70611) s'élève à 51.169.946,54 euros, soit un taux de réalisation de 102,61 % en raison d'une baisse moins importante que prévu de la consommation d'eau et un meilleur rendement de la redevance eau d'exhaure. La « part collecte » reversée par Eau de Paris s'élève ainsi à 49.691.913,97 euros et la redevance applicable aux rejets en égouts des eaux d'exhaure à 1.478.032,57 euros.

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

Assis sur le fondement de la circulaire n°78-545 du 12 décembre 1978, le versement de la contribution municipale pour la collecte des eaux pluviales assurée par la Section de l'Assainissement de Paris (nature 7063) a été revalorisé à hauteur de 23.224.300,00 euros, conformément à la fourchette mini-maxi prévue par ces dispositions réglementaires.

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

Le montant de la subvention d'exploitation sur la nature 748 s'est élevé à 5.962.794,00 euros.

Cette recette est plus importante que prévue initialement, en raison d'un report de versement d'acompte par l'agence de l'eau Seine Normandie. Le montant de 5.818.411,00 euros ainsi versé au titre de la prime Aquex (nature 7482) cumule en 2015 à la fois l'avance et le solde dus au titre de l'année 2013.

Cette aide à la qualité d'exploitation est 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.

Le second poste concerne les aides de l'Agence d'un montant de 144.383,00 euros (nature 7481), au titre de la cellule d'assistance technique pour les rejets non domestiques (ex-Satase), pour l'année 2014.

2.2.4. Autres subventions

Un montant de 900.404,09 euros (nature 747) a été perçu en 2015 au titre de la participation du SIAAP aux frais d'entretien des ouvrages d'intérêt interdépartemental.

2.2.5. Produits divers de gestion courante

Les recettes titrées sur le chapitre 75 sont en constante baisse : elles s'élèvent ainsi à 2.594.067,73 euros contre 3.247.483,20 euros en 2014 et 4.135.092,84 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 2.326.881,34 euros.

La diminution de ces recettes s'explique par la perte des établissements relevant du réseau des universités et de plusieurs sociétés importantes, notamment bancaires, due à la déconnexion entre le tarif applicable aux réseaux indépendants et le tarif administré applicable aux réseaux ouverts.

Le second poste concerne les recettes provenant de la Visite publique des égouts, également touchée par une baisse des fréquentations en fin d'année due aux attentats de novembre 2015. Le niveau d'entrées a ainsi chuté de 103.251 à 83.100 visiteurs, avec une recette de 267.186,39 euros (nature 7582).

2.2.6. Autres prestations de service

Un montant de 684.629,29 euros (nature 7068) a été perçu en 2015 pour prestations de service (frais généraux et droits de tournage dans le réseau).

2.2.7. 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 777 est crédité d'un montant de 4.597.763,60 euros.

En parallèle, le compte 139 en dépense d'investissement est débité pour l'exercice 2015 du même montant.

2.3. Détermination du montant du résultat et de son affectation

L'exécution de la section d'exploitation du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2015 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 84.383.317,25 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 94.509.837,16 euros ;
- le résultat de l'exercice 2015 de la section d'exploitation est excédentaire pour un montant de 10.126.519,91 euros ;

Compte tenu de l'excédent cumulé à la fin de l'exercice 2014, soit 7.318.151,11 euros, le résultat cumulé de la section d'exploitation à la clôture de l'exercice 2015 est excédentaire de 17.444.671,02 euros.

Cet excédent sera pour partie inscrit en recettes de la section d'exploitation (R002) au budget supplémentaire de l'exercice 2016 et affecté en recettes de la section d'investissement (1068) à hauteur du déficit de la section et du montant des restes à réaliser.

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2015.

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

La Maire de Paris

2016 DPE 9 DFA Budget annexe de l'assainissement-Compte administratif de l'exercice 2015

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2015 du budget annexe de l'assainissement délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 15, 16 et 17 décembre 2014 et des 29, 30 juin, 1^{er} et 2 juillet 2015 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2015 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 2015 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Mao PENINOU au nom de la 3^{ème} Commission et Monsieur Julien BARGETON au nom de la 1^{ère} commission ;

Délibère :

Article 1 : Le compte administratif du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2015 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2015 ont été arrêtés à (budget supplémentaire) :	48.601.985,66 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	37.184.111,36 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2014 :	1.139.130,99 euros

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2015 ont été évaluées à (budget supplémentaire) :	48.601.985,66 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	35.244.652,72 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2014 :	néant

BALANCE

Dépenses :	37.184.111,36 euros
Recettes :	35.244.652,72 euros
Solde exécution 2015 :	1.939.458,64 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2015 :	3.078.589,63 euros

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2015 ont été arrêtés à (budget supplémentaire) :	95.516.338,27 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	84.383.317,25 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2014 reporté :	néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2014 ont été évaluées à (budget supplémentaire) :	95.516.338,27 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	94.509.837,16 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2014 reporté* :	7.318.151,11 euros
*Hors part de l'excédent affecté à la section d'investissement	

BALANCE

Dépenses :	84.383.317,25 euros
Recettes :	94.509.837,16 euros
Solde exécution 2015 :	10.126.519,91 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2015 :	17.444.671,02 euros

Article 2 : Le solde d'exécution négatif de la section d'investissement, d'un montant de 3.078.589,63 sera repris en section d'investissement et inscrit en dépenses de cette section (D 001) au budget supplémentaire de 2016.

Article 3 : Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation, d'un montant de 17.444.671,02 euros, sera reporté pour partie en recettes de la section d'exploitation (R 002) pour 12.382.519,50 euros et pour partie en recettes de la section d'investissement (compte 1068) pour 4.612.151,52 euros au budget supplémentaire de 2016.



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2015

2016 DPE 9 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

DOCUMENT BUDGETAIRE

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE PARIS

NUNERO DE SIRET 21750001600019

POSTE COMPTABLE : Direction Régionale des Finances publiques
d'Ile de France et du Département de Paris

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

EXERCICE 2015

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
5	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale par compte administratif		
7	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
9	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
10	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
11	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
12	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote par compte administratif		
13	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
15	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
19	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		x
20	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
22	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	x	
23	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 - Emprunt renégociés au cours de l'année N		x
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		x
24	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
25	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
26	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		x
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		x
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		x
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		x
	A6 - Etat des charges transférées		x
27	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	x	
29	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
29	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
	A8.3 - Opération liées aux cessions		x
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A10 - Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	B1.3 - Subvention 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 engagement reçus		x
30	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	C - Autres éléments d'information		
31	C1.1 - Etat du personnel	x	
	C1.2 - Etat de 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 agréée du budget principal et des budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
34	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
I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- * au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - * au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;
 - * sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : Etat
Néant

II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opérations d'équipement".

- III Les provisions sont (2) :
- * **semi-budgétaires** (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) ;

(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 recette 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	€ 84 383 317,25 A	€ 94 509 837,16 G	€ 10 126 519,91 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 37 184 111,36 B	€ 35 244 652,72 H	-1 939 458,64 =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 7 318 151,11 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ 1 139 130,99 D	€ - J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 122 706 559,60 P=A+B+C+D	€ 137 072 640,99 Q=G+H+I+J	€ 14 366 081,39 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ 1 712 267,09 E	€ - K	
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 1 533 561,89 F	€ - L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ 3 245 828,98 =E+F	€ - =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 86 095 584,34 =A+C+E	€ 101 827 988,27 =G+I+K	€ 15 732 403,93
	Section d'investissement	€ 39 856 804,24 =B+D+F	€ 35 244 652,72 =H+J+L	-4 612 151,52
	TOTAL CUMULE	€ 125 952 388,58 =A+B+C+D+E+F	€ 137 072 640,99 =G+H+I+J+K+L	€ 11 120 252,41

(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
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 1 712 267,09	€ -
011	Charges à caractère général	€ 1 710 857,55	
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ -	
014	Atténuations de produits	€ -	
65	Autres charges de gestion courante	€ -	
66	Charges financières	€ -	
67	Charges exceptionnelles	€ 1 409,54	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	€ -	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations		€ -
73	Produits issus de la fiscalité		€ -
74	Subventions d'exploitation		€ -
75	Autres produits de gestion courante		€ -
013	Atténuations de charges		€ -
76	Produits financiers		€ -
77	Produits exceptionnels		€ -
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ 1 533 561,89	€ -
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (6)	€ -	
20	Immobilisations incorporelles	€ 47 336,07	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ 46 500,77	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 1 431 353,44	€ -
	Opération d'équipement n°	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -
	Opération pour compte de tiers n°... (3)	€ 8 371,61	€ -

(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)

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

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	€ 41 198 355,09	€ 34 596 661,71	€ 1 094 956,78	€ 1 710 857,55	€ 3 795 879,05
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 22 793 713,71	€ 22 098 876,28	€ -	€ -	€ 694 837,43
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00	€ 2,32	€ -	€ -	€ 14 997,68
Total des dépenses de gestion courante		€ 64 007 068,80	€ 56 695 540,31	€ 1 094 956,78	€ 1 710 857,55	€ 4 505 714,16
66	Charges financières	€ 1 117 700,00	€ 537 713,78	€ 379 068,71	€ -	€ 200 917,51
67	Charges exceptionnelles	€ 2 182 295,00	€ 1 072 670,64	€ -	€ 1 409,54	€ 1 108 214,82
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 3 605 907,44	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'exploitation		€ 70 912 971,24	€ 58 305 924,73	€ 1 474 025,49	€ 1 712 267,09	€ 5 814 846,49

023	Virement à la section d'investissement (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03	€ -	€ -	€ -
043	Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03	€ -	€ -	€ -

TOTAL	€ 95 516 338,27	€ 82 909 291,76	€ 1 474 025,49	€ 1 712 267,09	€ 5 814 846,49
--------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	Atténuations de charges	€ 31 200,00	€ 23 601,79	€ -	€ -	€ 7 598,21
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 77 072 500,00	€ 80 054 032,64	€ -	€ -	€ -2 981 532,64
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 3 430 000,00	€ 6 863 198,09	€ -	€ -	€ -3 433 198,09
75	Autres produits de gestion courante	€ 2 886 470,70	€ 2 594 067,73	€ -	€ -	€ 292 402,97
Total des recettes de gestion courante		€ 83 420 170,70	€ 89 534 900,25	€ -	€ -	€ -6 114 729,55
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ 105 961,00	€ 377 173,31	€ -	€ -	€ -271 212,31
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'exploitation		€ 83 526 131,70	€ 89 912 073,56	€ -	€ -	€ -6 385 941,86

042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ 4 672 055,47	€ 4 597 763,60	€ -	€ -	€ 74 291,87
043	Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'ordre d'exploitation		€ 4 672 055,47	€ 4 597 763,60	€ -	€ -	€ 74 291,87

TOTAL	€ 88 198 187,17	€ 94 509 837,16	€ -	€ -	€ -6 311 649,99
--------------	------------------------	------------------------	-----	-----	------------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 7 318 151,11	€ -	€ -	€ -	€ -
--	----------------	-----	-----	-----	-----

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

II -PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	€ 2 047 160,00	€ 1 168 642,98	€ 47 336,07	€ 831 180,95
21	Immobilisations corporelles	€ 1 546 000,00	€ 1 058 127,11	€ 46 500,77	€ 441 372,12
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 30 659 800,00	€ 23 457 552,88	€ 1 431 353,44	€ 5 770 893,68
Total des dépenses d'équipement		€ 34 252 960,00	€ 25 684 322,97	€ 1 525 190,28	€ 7 043 446,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 1 180 401,70	€ 214 396,00	€ -	€ 966 005,70
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 5 112 437,50	€ 4 968 284,57	€ -	€ 144 152,93
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ 50 000,00	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses financières		€ 6 342 839,20	€ 5 182 680,57	€ -	€ 1 110 158,63
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	€ 1 895 000,00	€ 1 459 837,16	€ 8 371,61	€ 426 791,23
Total des dépenses réelles d'investissement		€ 42 490 799,20	€ 32 326 840,70	€ 1 533 561,89	€ 8 580 396,61

040	Opération ordre transfert entre sections (2)	€ 4 672 055,47	€ 4 597 763,60	€ -	€ 74 291,87
041	Opérations patrimoniales (2)	€ 300 000,00	€ 259 507,06	€ -	€ 40 492,94
Total des dépenses d'ordres d'investissement		€ 4 972 055,47	€ 4 857 270,66	€ -	€ 114 784,81

TOTAL		€ 47 462 854,67	€ 37 184 111,36	€ 1 533 561,89	€ 8 695 181,42
--------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		€ 1 139 130,99	€ -	€ -	€ -
--	--	----------------	-----	-----	-----

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	€ 5 765 258,00	€ 3 106 501,22	€ -	€ 2 658 756,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ 10 783 360,63	€ 1 576 323,00	€ -	€ 9 207 037,63
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 1 650 000,00	€ 198 954,41	€ -	€ 1 451 045,59
Total des recettes d'équipement		€ 18 198 618,63	€ 4 881 778,63	€ -	€ 13 316 840,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Réserves (5)	€ 4 500 000,00	€ 4 500 000,00	€ -	€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes financières		€ 4 500 000,00	€ 4 500 000,00	€ -	€ -
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'investissement		€ 23 698 618,63	€ 10 381 778,63	€ -	€ 13 316 840,00

021	Virement de la section d'exploitation (2)	€ -	€ -	€ -	€ -
040	Opération ordre transfert entre sections (2)	€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (2)	€ 300 000,00	€ 259 507,06	€ -	€ 40 492,94
Total des recettes d'ordres d'investissement		€ 24 903 367,03	€ 24 862 874,09	€ -	€ 40 492,94

TOTAL		€ 48 601 985,66	€ 35 244 652,72	€ -	€ 13 357 332,94
--------------	--	------------------------	------------------------	------------	------------------------

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

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

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

(3) A servir uniquement, en 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.

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

(5) 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	€ 37 402 476,04		€ 37 402 476,04
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 22 098 876,28		€ 22 098 876,28
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 2,32		€ 2,32
66	Charges financières	€ 916 782,49	€ -	€ 916 782,49
67	Charges exceptionnelles	€ 1 074 080,18	€ -	€ 1 074 080,18
68	Dotations amortissements, dépréciations, provisions	€ -	€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	€ -		€ -
71	<i>Production stockée (ou destockage) (3)</i>		€ -	€ -
Dépenses d'exploitation - Total		€ 61 492 217,31	€ 24 603 367,03	€ 86 095 584,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 86 095 584,34
---	------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 214 396,00	€ 4 597 763,60	€ 4 812 159,60
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		€ -	€ -
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ 4 968 284,57	€ -	€ 4 968 284,57
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -	€ -
	Total des opérations d'équipement	€ -		€ 9 780 444,17
20	Immobilisations incorporelles (6)	€ 1 215 979,05	€ -	€ 1 215 979,05
21	Immobilisations corporelles (6)	€ 1 104 627,88	€ -	€ 1 104 627,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (6)	€ 24 888 906,32	€ 259 507,06	€ 25 148 413,38
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		€ -	€ -
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		€ -	€ -
39	<i>Dépréciations des stocks et en cours</i>		€ -	€ -
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	€ 1 468 208,77	€ -	€ 1 468 208,77
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		€ -	€ -
3...	<i>Stocks</i>		€ -	€ -
Dépenses d'investissement - Total		€ 33 860 402,59	€ 4 857 270,66	€ 38 717 673,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE N-1	€ 1 139 130,99
---	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 39 856 804,24
---	------------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	€ 23 601,79		€ 23 601,79
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 80 054 032,64		€ 80 054 032,64
71	Production stockée (ou destockage) (3)		€ -	€ -
72	Production immobilisée		€ -	€ -
73	Produits issus de la fiscalité (7)	€ -		€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 6 863 198,09		€ 6 863 198,09
75	Autres produits de gestion courante	€ 2 594 067,73		€ 2 594 067,73
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ 377 173,31	€ 4 597 763,60	€ 4 974 936,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	€ -	€ -	€ -
79	Transferts de charges		€ -	€ -
Recettes d'exploitation - Total		€ 89 912 073,56	€ 4 597 763,60	€ 94 509 837,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	€ 7 318 151,11
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 101 827 988,27
---	-------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (sauf 106)	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 3 106 501,22	€ -	€ 3 106 501,22
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		€ -	€ -
15	Provisions pour risques et charges (4)		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ 1 576 323,00	€ -	€ 1 576 323,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles (5)	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles (5)	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (5)	€ 198 954,41	€ 259 507,06	€ 458 461,47
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03
29	Dépréciations des immobilisations (4)		€ -	€ -
39	Dépréciations des stocks et en cours (4)		€ -	€ -
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	€ 1 000 000,00	€ -	€ 1 000 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		€ -	€ -
3...	Stocks		€ -	€ -
Recettes d'investissement - Total		€ 5 881 778,63	€ 24 862 874,09	€ 30 744 652,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1	€ -
---	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	€ 4 500 000,00
------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 35 244 652,72
---	------------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	€ 41 198 355,09	€ 34 596 661,71	€ 1 094 956,78	€ 1 710 857,55	€ 3 795 879,05
6037	Variations des stock de marchandises	€ 31 100,00	€ 18 668,03			€ 12 431,97
604	Achats d'études et prestation de services	€ 4 139 030,00	€ 3 190 783,84	€ 336 202,62	€ 383 872,73	€ 228 170,81
6061	Fournitures non stockables (eau et énergie,...)	€ 11 940 414,53	€ 11 183 773,71	€ 20 001,43	€ 197 684,57	€ 538 954,82
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	€ 3 224 947,22	€ 2 251 408,25	€ 131 710,73	€ 260 118,17	€ 581 710,07
6064	Fournitures administratives	€ 44 857,50	€ 19 257,48		€ 2 199,03	€ 23 400,99
6066	Carburants	€ 144 393,60	€ 96 048,91		€ 8 719,03	€ 39 625,66
6068	Autres matières et fournitures	€ 1 000,00	€ 135,14			€ 864,86
6078	Autres marchandises	€ 28 863,20	€ 23 003,64		€ 4 888,00	€ 971,56
611	Sous-traitance générale	€ 1 409 950,39	€ 949 932,86	€ 68 977,44	€ 156 850,80	€ 234 189,29
6132	Locations immobilières	€ 120 350,61	€ 104 821,34		€ 218,35	€ 15 310,92
6135	Locations mobilières	€ 1 444 677,00	€ 1 046 878,16	€ 26 837,14	€ 16 076,84	€ 354 884,86
614	Charges locatives et de copropriété	€ 200,00	€ 67,47			€ 132,53
6152	Sur biens immobiliers	€ 6 505 625,85	€ 4 931 119,04	€ 363 492,08	€ 364 751,20	€ 846 263,53
61551	Matériel roulant	€ 31 741,74	€ 26 058,60		€ 2 530,00	€ 3 153,14
61558	Autres biens mobiliers	€ 108 154,71	€ 34 608,30		€ 32 074,14	€ 41 472,27
6156	Maintenance	€ 1 688 501,13	€ 1 360 420,12	€ 69 358,93	€ 105 423,20	€ 153 298,88
6168	Autres	€ 240 000,00	€ 237 336,44			€ 2 663,56
617	Etudes et recherches	€ 672 905,50	€ 238 545,18		€ 46 127,50	€ 388 232,82
618	Divers	€ 383 601,71	€ 267 343,15	€ 54 382,50	€ 36 623,04	€ 25 253,02
6222	Commissions et courtages sur ventes	€ 84 070,00	€ 84 062,51			€ 7,49
6226	Honoraires	€ 233 339,50	€ 149 810,51		€ 8 806,88	€ 74 722,11
6227	Frais d'actes et de contentieux	€ 1 916,00				€ 1 916,00
6228	Divers	€ 7 500,00	€ 1 816,99		€ 537,49	€ 5 145,52
6231	Annonces et insertions	€ 17 201,80	€ 1 095,00			€ 16 106,80
6233	Foires et expositions	€ 5 000,00				€ 5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	€ 12 800,00	€ 7 887,01			€ 4 912,99
6237	Publications	€ 11 700,00				€ 11 700,00
6238	Divers	€ 3 605,26	€ 1 785,31			€ 1 819,95
6244	Transports administratifs	€ 22 550,00	€ 6 165,10		€ 4 447,50	€ 11 937,40
6251	Voyages et déplacements	€ 23 720,00	€ 15 708,64			€ 8 011,36
6256	Missions	€ 4 314,00	€ 4 313,01			€ 0,99
6257	Réceptions	€ 18 350,00	€ 13 441,19	€ 3 347,39		€ 1 561,42
6261	Frais d'affranchissement	€ 35 500,00	€ 25 046,02			€ 10 453,98
6262	Frais de télécommunications	€ 299 968,06	€ 239 992,05	€ 20 646,52	€ 31 878,72	€ 7 450,77
627	Services bancaires et assimilés	€ 1 582,20	€ 1 582,20			€ -
6281	Concours divers (cotisations...)	€ 12 007,00	€ 4 794,62			€ 7 212,38
6282	Frais de gardiennage	€ 85,29	€ 85,29			€ -
6283	Frais de nettoyage des locaux	€ 304 331,29	€ 176 548,84		€ 47 030,36	€ 80 752,09
6287	Remboursement de frais	€ 7 498 200,00	€ 7 498 200,00			€ -
6288	Autres	€ 300,00	€ 135,00			€ 165,00
63513	Autres impôts locaux	€ 365 000,00	€ 314 628,00			€ 50 372,00
6378	Autres taxes et redevances	€ 75 000,00	€ 69 354,76			€ 5 645,24
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 22 793 713,71	€ 22 098 876,28	€ -	€ -	€ 694 837,43
6331	Versement de transport	€ 345 400,00	€ 310 631,50			€ 34 768,50
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 66 000,00	€ 55 966,27			€ 10 033,73
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 11 660 000,00	€ 11 599 976,99			€ 60 023,01
6413	Primes et gratifications	€ 4 440 076,47	€ 4 440 076,47			€ -
6415	Supplément familial	€ 264 000,00	€ 199 791,58			€ 64 208,42
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 2 133 923,53	€ 1 978 231,71			€ 155 691,82
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 3 833 000,00	€ 3 501 066,62			€ 331 933,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 51 313,71	€ 13 135,14			€ 38 178,57
014	Atténuations de produits (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES	
	III
	A1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00	€ 2,32	€ -	€ -	€ 14 997,68
6541	Créances admises en non valeur	€ 14 997,68				€ 14 997,68
658	Charges diverses de gestion courante	€ 2,32	€ 2,32			€ -
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		€ 64 007 068,80	€ 56 695 540,31	€ 1 094 956,78	€ 1 710 857,55	€ 4 505 714,16
66	Charges financières (b)(5)	€ 1 117 700,00	€ 537 713,78	€ 379 068,71	€ -	€ 200 917,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	€ 939 700,00	€ 939 693,98			€ 6,02
66112	Intérêts - rattachement des icne	€ 178 000,00	€ (401 980,20)	€ 379 068,71		€ 200 911,49
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 2 182 295,00	€ 1 072 670,64	€ -	€ 1 409,54	€ 1 108 214,82
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	€ 15 000,00				€ 15 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	€ 4 980,00	€ 524,50			€ 4 455,50
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	€ 460 245,00	€ 241 669,02			€ 218 575,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	€ 618 290,00	€ 365 006,18			€ 253 283,82
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	€ 464 012,94	€ 463 970,94			€ 42,00
678	Autres charges exceptionnelles	€ 619 767,06	€ 1 500,00		€ 1 409,54	€ 616 857,52
022	Dépenses imprévues (f)	€ 3 605 907,44				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		€ 70 912 971,24	€ 58 305 924,73	€ 1 474 025,49	€ 1 712 267,09	€ 5 814 846,49

023	Virement à la section d'investissement	€ -				
042	Opération ordre transfert entre sections (8)(9)	€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03			€ -
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03			€ -
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03			€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03			€ -

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 95 516 338,27	€ 82 909 291,76	€ 1 474 025,49	€ 1 712 267,09	€ 5 814 846,49
---	--	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT					COMPTE ADMINISTRATIF	
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	Atténuations de charges (2)	€ 31 200,00	€ 23 601,79	€ -	€ -	€ 7 598,21
6037	Variations des stock de marchandises	€ 31 200,00	€ 23 601,79			€ 7 598,21
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 77 072 500,00	€ 80 054 032,64	€ -	€ -	€ (2 981 532,64)
704	Travaux	€ 3 100 000,00	€ 4 693 734,06			€ (1 593 734,06)
70611	Redevances d'assainissement collectif	€ 49 870 000,00	€ 51 169 946,54			€ (1 299 946,54)
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	€ 23 224 300,00	€ 23 224 300,00			€ -
7068	Autres prestations de services	€ 450 000,00	€ 684 629,29			€ (234 629,29)
7083	Locations diverses	€ 1 500,00	€ 5 430,75			€ (3 930,75)
7084	Mise à disposition de personnel facturée	€ 149 700,00	€ 30 656,90			€ 119 043,10
7087	Remboursements de frais	€ 242 000,00	€ 207 859,02			€ 34 140,98
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement,...)	€ 35 000,00	€ 37 476,08			€ (2 476,08)
73	Produits issus de la fiscalité (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 3 430 000,00	€ 6 863 198,09	€ -	€ -	€ (3 433 198,09)
747	Subventions et participations des coll. territo.	€ 860 000,00	€ 900 404,09			€ (40 404,09)
748	Autres subventions d'exploitation	€ 2 570 000,00	€ 5 962 794,00			€ (3 392 794,00)
75	Autres produits de gestion courante	€ 2 886 470,70	€ 2 594 067,73	€ -	€ -	€ 292 402,97
758	Produits divers de gestion courante	€ 2 886 470,70	€ 2 594 067,73			€ 292 402,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 +74 + 75		€ 83 420 170,70	€ 89 534 900,25	€ -	€ -	€ (6 114 729,55)
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ 105 961,00	€ 377 173,31	€ -	€ -	€ (271 212,31)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		€ 6 034,66			€ (6 034,66)
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		€ 463,98			€ (463,98)
778	Autres produits exceptionnels	€ 105 961,00	€ 370 674,67			€ (264 713,67)
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions (d) (6)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		€ 83 526 131,70	€ 89 912 073,56	€ -	€ -	€ (6 385 941,86)

042	Opération ordre transfert entre sections (6)	€ 4 672 055,47	€ 4 597 763,60			€ 74 291,87
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	€ 4 672 055,47	€ 4 597 763,60			€ 74 291,87
043	Opération ordre intérieur de la section (5)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 4 672 055,47	€ 4 597 763,60			€ 74 291,87

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 88 198 187,17	€ 94 509 837,16	€ -	€ -	€ (6 311 649,99)
---	--	------------------------	------------------------	------------	------------	-------------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 7 318 151,11
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M 43 et M 44

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	€ 2 047 160,00	€ 1 168 642,98	€ 47 336,07	€ 831 180,95
201	Frais d'établissement	€ 78 108,32	€ 73 393,53	€ 4 714,79	€ -
2031	Frais d'études	€ 1 811 946,68	€ 1 009 336,69	€ 42 621,28	€ 759 988,71
2033	Frais d'insertion	€ 38 000,00	€ 720,00		€ 37 280,00
2051	Concessions et droits assimilés	€ 119 105,00	€ 85 192,76		€ 33 912,24
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	€ 1 546 000,00	€ 1 058 127,11	€ 46 500,77	€ 441 372,12
2154	Matériel industriel	€ 670 000,00	€ 334 022,69	€ 22 956,47	€ 313 020,84
2155	Outillage industriel	€ 167 765,02	€ 131 154,72	€ 8 802,68	€ 27 807,62
21562	Service d'assainissement	€ 130 000,00	€ 113 770,50		€ 16 229,50
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 468 234,98	€ 384 922,98	€ 6 994,67	€ 76 317,33
2184	Mobilier	€ 110 000,00	€ 94 256,22	€ 7 746,95	€ 7 996,83
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	€ 30 659 800,00	€ 23 457 552,88	€ 1 431 353,44	€ 5 770 893,68
2313	Constructions	€ 450 000,00	€ 327 168,90	€ 111 202,00	€ 11 629,10
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 28 159 800,00	€ 22 868 525,99	€ 1 320 151,44	€ 3 971 122,57
232	Immobilisations incorporelles en cours	€ 400 000,00			€ 400 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 1 650 000,00	€ 261 857,99		€ 1 388 142,01
	Opérations d'équipement N° ... (1 ligne par opé.) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		€ 34 252 960,00	€ 25 684 322,97	€ 1 525 190,28	€ 7 043 446,75
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 1 180 401,70	€ 214 396,00	€ -	€ 966 005,70
13111	Agence de l'eau	€ 1 180 401,70	€ 214 396,00		€ 966 005,70
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 5 112 437,50	€ 4 968 284,57		€ 144 152,93
1641	Emprunts en euro	€ 1 104 316,00	€ 1 104 315,97		€ 0,03
1678	Autres emprunts et dettes	€ 4 000 000,00	€ 3 855 847,10		€ 144 152,90
1687	Autres dettes	€ 8 121,50	€ 8 121,50		€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ 50 000,00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		€ 6 342 839,20	€ 5 182 680,57	€ -	€ 1 110 158,63
458112	Raccordement deversoir d'orage Catillon Bas Meudon et Renan Seine	€ 1 535 000,00	€ 1 302 940,65	€ 8 371,61	€ 223 687,74
458114	Déplacement du collecteur Porte Maillot (SNCF)	€ 150 000,00			€ 150 000,00
458115	Déplacement du collecteur Asnières	€ 210 000,00	€ 156 896,51		€ 53 103,49
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ 1 895 000,00	€ 1 459 837,16	€ 8 371,61	€ 426 791,23
TOTAL DES DEPENSES REELLES		€ 42 490 799,20	€ 32 326 840,70	€ 1 533 561,89	€ 8 580 396,61

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opération ordre transfert entre sections (5)	€ 4 672 055,47	€ 4 597 763,60		€ 74 291,87
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	€ -	€ -		€ -
	Charges transférées	€ 4 672 055,47	€ 4 597 763,60		€ 74 291,87
139111	Agence de l'eau	€ 4 200 000,00	€ 4 125 708,13		€ 74 291,87
13912	Régions	€ 108 729,30	€ 108 729,30		€ -
13914	Communes	€ 31 136,28	€ 31 136,28		€ -
13916	Autres établissements publics locaux	€ 283 027,11	€ 283 027,11		€ -
13918	Autres	€ 49 162,78	€ 49 162,78		€ -
041	Opérations patrimoniales (7)	€ 300 000,00	€ 259 507,06		€ 40 492,94
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 300 000,00	€ 259 507,06		€ 40 492,94
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 4 972 055,47	€ 4 857 270,66		€ 114 784,81

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	€ 47 462 854,67	€ 37 184 111,36	€ 1 533 561,89	€ 8 695 181,42
---	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	€ 1 139 130,99
--	----------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 041 = RI 041.

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	€ 5 765 258,00	€ 3 106 501,22	€ -	€ 2 658 756,78
13111	Agence de l'eau	€ 5 415 878,00	€ 2 471 129,00		€ 2 944 749,00
1316	Autres établissements publics locaux	€ 349 380,00	€ 285 372,22		€ 64 007,78
1318	Autres		€ 350 000,00		€ (350 000,00)
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ 10 783 360,63	€ 1 576 323,00	€ -	€ 9 207 037,63
1641	Emprunts en euro	€ 8 508 933,63			€ 8 508 933,63
1678	Autres emprunts et dettes	€ 2 274 427,00	€ 1 576 323,00		€ 698 104,00
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 1 650 000,00	€ 198 954,41	€ -	€ 1 451 045,59
2315	Installations, matériel et outillage techniques		€ 135,77		€ (135,77)
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 1 650 000,00	€ 198 818,64		€ 1 451 181,36
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		€ 18 198 618,63	€ 4 881 778,63	€ -	€ 13 316 840,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ 4 500 000,00	€ 4 500 000,00	€ -	€ -
1068	Autres réserves	€ 4 500 000,00	€ 4 500 000,00		€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus				€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -		€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		€ 4 500 000,00	€ 4 500 000,00	€ -	€ -
458212	Raccordement deversoir d'orage Catillon Bas Meudon et Renan Seine	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00		€ -
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES		€ 23 698 618,63	€ 10 381 778,63	€ -	€ 13 316 840,00

021	Virement de la section d'exploitation	€ -			
040	Opération ordre transfert entre sections (4) (5)	€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03		€ -
2801	Frais d'établissement	€ 21 777,00	€ 21 777,00		€ -
28031	Frais d'études	€ 293 223,18	€ 293 223,18		€ -
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	€ 259 082,65	€ 259 082,65		€ -
281311	Batiments d'exploitation	€ 145 719,33	€ 145 719,33		€ -
281315	Amortissement lié aux batiments administratifs	€ 869 600,32	€ 869 600,32		€ -
281351	Batiments d'exploitation	€ 238,00	€ 238,00		€ -
28151	Installations complexes spécialisées	€ 400 979,51	€ 400 979,51		€ -
281532	Réseaux d'assainissement	€ 21 121 243,67	€ 21 121 243,67		€ -
28154	Matériel industriel	€ 250 668,49	€ 250 668,49		€ -
28155	Outillage industriel	€ 53 747,07	€ 53 747,07		€ -
281562	Service d'assainissement	€ 196 018,11	€ 196 018,11		€ -
2817532	Réseaux d'assainissement	€ 758 581,44	€ 758 581,44		€ -
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 199 209,74	€ 199 209,74		€ -
28184	Mobilier	€ 33 278,52	€ 33 278,52		€ -
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 24 603 367,03	€ 24 603 367,03		€ -
041	Opérations patrimoniales (6)	€ 300 000,00	€ 259 507,06		€ 40 492,94
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 300 000,00	€ 259 507,06		€ 40 492,94
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 24 903 367,03	€ 24 862 874,09		€ 40 492,94

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 48 601 985,66	€ 35 244 652,72	€ -	€ 13 357 332,94
---	--	------------------------	------------------------	------------	------------------------

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. 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) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 041 = RI 041.

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

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

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

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

Solde de financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses (4)	C-A	D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
- (3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
- (4) Indiquer la somme algébrique

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquez le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de la signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O / N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total)					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 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					(*)									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					(*)									
1678 Autres emprunts et dettes (total)	AESN				(*)	F		0,00%	0,00%		A	C		
168 Autres emprunts et dettes assimilées (total)					1 293 376,45€									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					-€									
1687 Autres dettes (total)					1 293 376,45€									
1687 Autres dettes (total)	SIAAP	2005			1 293 376,45€	F		0,00%	0,00%		A	C		
Total général					(*)									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation

(2) Norminal : montant emprunté à l'origine

(3) Type de taux d'intérêt F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X POUR AUTRES 0 PR2CISER

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine, Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquez le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus/échus (16)	
163 Emprunts obligataires (total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total)				18 270 817,62€					1 104 315,97€	939 693,98€		379 068,71€
1641 Emprunts en euros (8)												
1643 Emprunts en devises (8)				18 270 817,62€					1 104 315,97€	939 693,98€		379 068,71€
				18 270 817,62€	12	F		4,85%	1 104 315,97€	939 693,98€		379 068,71€
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)				15 513 242,19€					3 855 847,10€			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				15 513 242,19€					3 855 847,10€			
				15 513 242,19€		F		0,00%	3 855 847,10€			
168 Autres emprunts et dettes assimilées (total)				-€								
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									8 121,50€			
1687 Autres dettes (total)				-€					8 121,50€			
				-€					8 121,50€			
Total général				33 784 059,81€					4 968 284,57€	939 693,98€		379 068,71€

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(11) Catégorie d'emprunt exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivants la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opération de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés structure de taux selon le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelles (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux , taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (a)														
4,85%	DEXIA	25 800 000,00 €	18 270 817,62 €								4,85%	939 693,98 €		4,85%
0,00%	AESN	(*)	15 513 242,19 €								0,00%			0,00%
0,00%	SIAAP	1 292 376,45 €	- €								0,00%			0,00%
TOTAL (A)		(*)	33 784 059,81 €									939 693,98 €		
Barrière simple (B)														
...														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
...														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
...														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		(*)	33 784 059,81 €				0					939 693,98 €		

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la chartre de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) . 1 : Indice zone euro / 2 : indices inflation français ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat
- (6) Taux hors opération de couverture. indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombres de produits	3 produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100 % de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	33 784 059,81 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structure	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 400 €	Seuil 2003 DPE 120 <i>des 15 à 16/12/2003</i>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
AMORTISSEMENT	<u>Structure du réseau d'assainissement</u> ► ouvrages issus du génie civil structurant le réseau ► aménagements structurels ou de sécurité sur le réseau ► équipements du réseau d'assainissement en bouches d'égouts sélectives <u>Equipement du réseau d'assainissement</u> ► équipements consistant en des installations complexes spécialisées ► équipements consistant en du matériel de régulation du réseau (vannes, automates, pompes) ► équipements consistant en des instruments de métrologie <u>Bâtiments administratifs</u> ► bâtiments ► travaux dans les locaux consistant en des agencements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques - 15 ans <u>Matériel et mobilier</u> ► Mobilier de bureau ► Equipement bureautique (informatique et logiciels) ► Systèmes d'informations géographiques et de télégestion industrielle (matériels et logiciels) ► Matériel d'exploitation lié à la gestion du réseau (engins de curage, outillages, machines)	60 ans 30 ans 15 ans 15 ans 6 ans 3 ans 30 ans 15 ans 10 ans 3 ans 5 ans 10 ans	2001 DPE 129 <i>du 29/01/2011</i> & 2007 DPE 45 DF 15 <i>des 12 à 13/11/2007</i>

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 834 492,97	9 566 048,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 112 437,50	4 968 284,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	1 104 316,00	1 104 315,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	4 000 000,00	3 855 847,10
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociable	0,00	0,00
1687	Autres dettes	8 121,50	8 121,50
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 722 055,47	4 597 763,60
13911	Agence de l'eau	4 200 000,00	4 125 708,13
13912	Régions	108 729,30	108 729,30
13914	Communes	31 136,28	31 136,28
13916	Autres établissements publics locaux	283 027,11	283 027,11
13918	Autres	49 162,78	49 162,78
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	50 000,00	

	Op. de l'exercice I	Reste à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 566 048,17	1 533 561,89	1 139 130,99	12 238 741,05

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = A + B		24 603 367,03	24 603 367,03
Ressources propres externes de l'année (A)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (B) (2)		24 603 367,03	24 603 367,03
28...	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	24 603 367,03	24 603 367,03
2801	Frais d'établissement	21 777,00	21 777,00
28031	Frais d'études	293 223,18	293 223,18
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	259 082,65	259 082,65
281311	Batiments d'exploitation	145 719,33	145 719,33
281315	Amortissement lié aux batiments administratifs	869 600,32	869 600,32
281351	Batiments d'exploitation	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	400 979,51	400 979,51
281532	Réseaux d'assainissement	21 121 243,67	21 121 243,67
28154	Matériel industriel	250 668,49	250 668,49
28155	Outillage industriel	53 747,07	53 747,07
281562	Service d'assainissement	196 018,11	196 018,11
2817532	Réseaux d'assainissement	758 581,44	758 581,44
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	199 209,74	199 209,74
28184	Mobilier	33 278,52	33 278,52
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	24 603 367,03	0,00	0,00	4 500 000,00	29 103 367,03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 238 741,05
Ressources propres disponibles	IV 29 103 367,03
Solde	VI = IV - II (3) 16 864 625,98

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49, et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

A7 - CHATITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail) (1)

N° opération : 458112		Intitulé de l'opération : Raccordement deversoir d'orage Catillon Bas Meudon et Renan Seine				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations 31/12//N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES (a)						
458112	746 018,15	1 535 000,00	1 302 940,65	8 371,61	223 687,74	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses © (3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
- Financement par le tiers (4)		1 000 000,00	1 000 000,00			
- Financement par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge de tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b-d)						

N° opération : 458114		Intitulé de l'opération : Déplacement du collecteur Prte Maillot (SNCF)				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations 31/12//N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES (a)						
458114		150 000,00			150 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses © (3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
- Financement par le tiers (4)						
- Financement par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge de tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b-d)						

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

A7 - CHATITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail) (1)

N° opération : 458115		Intitulé de l'opération : Déplacement du collecteur Asnières				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations 31/12//N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits annulés
DEPENSES (a)						
458115		210 000,00	156 896,51		53 103,49	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opération d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
<i>Annulations sur dépenses © (3)</i>						
<i>Dépenses nettes (a-c)</i>						
RECETTES (b)						
- Financement par le tiers (4)						
- Financement par d'autres tires (4)						
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge de tiers (contrepartie D2763)</i>						
<i>Annulations sur recettes (d) (3)</i>						
<i>Recettes nettes (b-d)</i>						

(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

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	
	IV
	A8.1
	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 627 936,43 €	- €	0
	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	1 763 970,75 €	- €	0
	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	874 538,09 €	- €	0
	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	1 649 203,09 €	- €	0
	0800351 - 001 - 2315 - TRAVAUX DANS LES ZAC	298 885,57 €	- €	0
	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	7 363 188,35 €	- €	0
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	668 658,33 €	- €	0
	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	403 508,70 €	- €	0
	0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN	3 042 757,75 €	- €	0
	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	131 154,72 €	- €	10
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	1 009 336,69 €	- €	5
	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	4 233 051,48 €	- €	0
	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	45 152,83 €	- €	0
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	174 632,61 €	- €	0
	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	113 770,50 €	- €	10
	0800344-001 - 2315 - MODERNISATION USINE RELEVEMENT	237,53 €	- €	0
	0800346-001 - 2315 - INSTALLATION DE BES	42 069,88 €	- €	0
	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	249 711,08 €	- €	0
	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	3 542 084,37 €	- €	0
	0800347-002 - 2183 - MATERIEL -	384 839,78 €	- €	3
	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	288 332,32 €	- €	0
	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	334 022,69 €	- €	10
	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	506 488,75 €	- €	0
	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	249 573,74 €	- €	0
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	11 444,97 €	- €	0
	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	70 595,38 €	- €	0
	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	557 420,63 €	- €	0
	EC 2100024988 - AP 0800353 - 2033 - 1 AN - DGT	720,00 €	- €	1
	FRAIS D'ETABLISSEMENT	73 393,53 €	- €	5
	LOGICIELS - 2051	85 192,76 €	- €	3
	64-15 STEA LIEU D'APPEL 57 RUE DE L'EGLISE	156 495,53 €	- €	0
	64-14 STEA 27 RUE COMMANDEUR	16 482,20 €	- €	0
Entrées par transfert				
	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	2 496 045,88 €	- €	30
	B E S	306 160,41 €	- €	15
	GENIE CIVIL	9 420 152,63 €	- €	60
	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	320 027,83 €	- €	15
	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	796 975,57 €	- €	15
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES,AUTOMATES,POMPES)	140 153,37 €	- €	6
TOTAL GENERAL		44 871 008,35 €	- €	

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Sortie par mise à la réforme							
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	15 822,50 €	5	15 822,50 €	- €		
	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	27 508,75 €	5	27 508,75 €	- €		
Sortie par transfert							
	ZAC GARE DE RUNGIS 0800351-002	114,73 €	0	- €	114,73 €		
	REHABILITATION BP	1 020,39 €	0	- €	1 020,39 €		
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	10 856,83 €	0	- €	10 856,83 €		
	0800344-001 - 2315 - MODERNISATION USINE RELEVEMENT	34 536,50 €	0	- €	34 536,50 €		
	0800343-003 - 2315 - TRAITEMENT POINTS SINGULIERS	61 489,94 €	0	- €	61 489,94 €		
	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	82 925,06 €	0	- €	82 925,06 €		
	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	135 204,83 €	0	- €	135 204,83 €		
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, PO	140 153,37 €	0	- €	140 153,37 €		
	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	165 413,71 €	0	- €	165 413,71 €		
	0800346-001 - 2315 - INSTALLATION DE BES	306 160,41 €	0	- €	306 160,41 €		
	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	320 027,83 €	0	- €	320 027,83 €		
	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	386 633,37 €	0	- €	386 633,37 €		
	0800351 - 001 - 2315 - TRAVAUX DANS LES ZAC	403 886,56 €	0	- €	403 886,56 €		
	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	652 616,60 €	0	- €	652 616,60 €		
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	796 975,57 €	0	- €	796 975,57 €		
	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	867 459,45 €	0	- €	867 459,45 €		
	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENT	1 272 344,00 €	0	- €	1 272 344,00 €		
	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	1 867 510,33 €	0	- €	1 867 510,33 €		
	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 499 770,46 €	0	- €	2 499 770,46 €		
	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 474 415,75 €	0	- €	3 474 415,75 €		
TOTAL GENERAL		13 522 846,94 €					

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 2015	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2015)	CP antérieurs (réalisations cumulées au CA 2014)	CP réalisés durant l'exercice 2015	Restes à financer au delà de l'exercice 2015
Avance assainissement	€ 2 520 242,18	€ -	€ 2 520 242,18	€ 1 783 178,68	€ -	€ 737 063,50
PLAN DE MODERNISATION						
Aménagements structurels	€ 37 403 346,68	€ 16 996 636,22	€ 54 399 982,90	€ 2 363 470,94	€ 3 123 110,01	€ 48 913 401,95
Aménagements structurels	€ 6 149 718,62	€ (6 149 718,62)	€ -	€ -	€ -	€ -
Etudes préliminaires	€ 3 240 675,00	€ 642 000,00	€ 3 882 675,00	€ 1 271 342,70	€ 1 054 890,33	€ 1 556 441,97
Maillage des collecteurs	€ 9 874,14	€ 19 990 125,86	€ 20 000 000,00	€ -	€ 557 420,63	€ 19 442 579,37
Traitement des points singuliers	€ 21 253 078,92	€ (3 970 771,02)	€ 17 282 307,90	€ 49 820,30	€ -	€ 17 232 487,60
Bassin de stockage	€ 6 750 000,00	€ 6 485 000,00	€ 13 235 000,00	€ 1 042 307,94	€ 1 510 799,05	€ 10 681 893,01
Modernisation des usines de relèvement	€ 8 210 665,65	€ -	€ 8 210 665,65	€ 7 737 204,13	€ 237,53	€ 473 223,99
Modernisation et protection des usines contre les crues exceptionnelles	€ 6 110 665,65	€ -	€ 6 110 665,65	€ 5 757 156,86	€ -	€ 353 508,79
Protection contre les crues	€ 2 100 000,00	€ -	€ 2 100 000,00	€ 1 980 047,27	€ 237,53	€ 119 715,20
Gestion automatisée (projet GASSPAR)	€ 15 176 713,68	€ (1 034 562,95)	€ 14 142 150,73	€ 4 564 255,07	€ 110 015,21	€ 9 467 880,45
Gestion automatisée	€ 2 679 150,73	€ -	€ 2 679 150,73	€ 2 666 368,45	€ 11 541,64	€ 1 240,64
Gestion technique centralisé et réseau de transmissions	€ 697 084,95	€ (247 084,95)	€ 450 000,00	€ 90 967,91	€ 98 434,47	€ 260 597,62
Station de gestion locale	€ 11 800 478,00	€ (787 478,00)	€ 11 013 000,00	€ 1 806 918,71	€ 39,10	€ 9 206 042,19
Amélioration de la gestion des sables	€ 6 041 086,64	€ 883 989,32	€ 6 925 075,96	€ 3 742 429,07	€ 395 591,04	€ 2 787 055,85
Amélioration de la gestion des sables	€ 1 777 195,16	€ -	€ 1 777 195,16	€ 1 690 412,74	€ -	€ 86 782,42
Installation de bouches sélectives	€ 1 788 658,21	€ 249 222,59	€ 2 037 880,80	€ 1 538 306,45	€ 42 069,88	€ 457 504,47
Amélioration - modernisation curage	€ 65 233,27	€ (65 233,27)	€ -	€ -	€ -	€ -
Réhabilitation et temporisation des réservoirs de chasse	€ 2 410 000,00	€ 700 000,00	€ 3 110 000,00	€ 513 709,88	€ 353 521,16	€ 2 242 768,96
Informatique et Télécommunication	€ 8 086 193,03	€ 10 683 001,97	€ 18 769 195,00	€ 513 516,26	€ 543 509,27	€ 17 712 169,47
T.I.G.R.E	€ 473 847,45	€ 926 152,55	€ 1 400 000,00	€ -	€ -	€ 1 400 000,00
Matériels	€ 881 973,87	€ (202 973,87)	€ 679 000,00	€ 230 184,76	€ 384 922,98	€ 63 892,26
Logiciels	€ 1 525 913,24	€ (5 718,24)	€ 1 520 195,00	€ 208 910,89	€ 85 192,76	€ 1 226 091,35
Cartographie 3D	€ 5 000 000,00	€ 10 000 000,00	€ 15 000 000,00	€ -	€ -	€ 15 000 000,00
Réseau fibre optique	€ 204 458,47	€ (34 458,47)	€ 170 000,00	€ 74 420,61	€ 73 393,53	€ 22 185,86
Logistique	€ 4 692 741,46	€ 1 464 257,05	€ 6 156 998,51	€ 3 045 659,71	€ 673 204,13	€ 2 438 134,67
Logistique	€ 1 579 703,26	€ -	€ 1 579 703,26	€ 1 543 452,26	€ -	€ 36 251,00
Acquisition de matériel d'exploitation	€ 3 037 295,25	€ 1 480 000,00	€ 4 517 295,25	€ 1 470 257,70	€ 650 363,27	€ 2 396 674,28
Acquisition de mobilier	€ 75 742,95	€ (15 742,95)	€ 60 000,00	€ 31 949,75	€ 22 840,86	€ 5 209,39
Réhabilitation	€ 143 891 419,85	€ 13 140 000,00	€ 157 031 419,85	€ 97 145 258,72	€ 11 664 975,54	€ 48 221 185,59
Travaux de réhabilitation	€ 53 927 239,75	€ -	€ 53 927 239,75	€ 53 511 190,06	€ 1 700,44	€ 414 349,25
Diagnostic des ouvrages	€ 2 926 904,00	€ 300 000,00	€ 3 226 904,00	€ 1 153 578,82	€ 540 913,00	€ 1 532 412,18
Réhabilitation ouvrages principaux	€ 15 640 000,00	€ 4 000 000,00	€ 19 640 000,00	€ 10 822 884,97	€ 506 488,75	€ 8 310 626,28
Réhabilitation ouvrages secondaires	€ 47 538 381,00	€ 4 040 000,00	€ 51 578 381,00	€ 17 416 249,46	€ 6 274 524,35	€ 27 887 607,19
Réhabilitation des réseaux des bois et boulevards périphériques	€ 1 925 000,00	€ (425 000,00)	€ 1 500 000,00	€ 134 326,81	€ 70 595,38	€ 1 295 077,81
Voies privées	€ 4 275 200,00	€ 1 000 000,00	€ 5 275 200,00	€ 2 073 224,83	€ 495 666,85	€ 2 706 308,32
Branchements particuliers	€ 17 658 695,10	€ 4 225 000,00	€ 21 883 695,10	€ 12 033 803,77	€ 3 775 086,77	€ 6 074 804,56
Réparations	€ 41 359 611,36	€ 7 265 000,00	€ 48 624 611,36	€ 27 719 310,02	€ 5 526 007,72	€ 15 379 293,62
Grosse réparations	€ 11 080 656,37	€ -	€ 11 080 656,37	€ 10 887 352,33	€ 302,48	€ 193 001,56
Travaux de réparations des ouvrages	€ 15 374 993,29	€ 3 125 000,00	€ 18 499 993,29	€ 11 194 525,27	€ 3 634 391,19	€ 3 671 076,83
Travaux de sécurité	€ 8 132 237,70	€ 2 700 000,00	€ 10 832 237,70	€ 5 154 317,10	€ 1 352 010,99	€ 4 325 909,61
Travaux dans les locaux	€ 2 171 724,00	€ 1 440 000,00	€ 3 611 724,00	€ 451 615,32	€ 539 303,06	€ 2 620 805,62
Réaménagement de la visite publiques des égouts	€ 4 600 000,00	€ -	€ 4 600 000,00	€ 31 500,00	€ -	€ 4 568 500,00
TOTAL PLAN DE MODERNISATION	€ 264 861 778,35	€ 49 398 321,61	€ 314 260 099,96	€ 146 831 103,92	€ 22 036 650,45	€ 145 392 345,59
AFFAIRES EXTERNES						
Aménagements de voirie	€ 52 519 006,34	€ 6 030 000,00	€ 58 549 006,34	€ 33 771 248,23	€ 3 308 861,39	€ 21 468 896,72
Provision pour petits aménagements	€ 41 938 817,34	€ 2 520 000,00	€ 44 458 817,34	€ 27 990 183,08	€ 1 888 921,77	€ 14 579 712,49
Aménagement espace public	€ 8 040 189,00	€ 300 000,00	€ 8 340 189,00	€ 5 688 893,51	€ 100 934,91	€ 2 550 360,58
Opérations ponctuelles	€ 2 040 000,00	€ 2 010 000,00	€ 4 050 000,00	€ 6 808,68	€ 1 070 350,85	€ 2 972 840,47
Extension du tramway T3	€ 500 000,00	€ 1 200 000,00	€ 1 700 000,00	€ 85 362,96	€ 248 653,86	€ 1 365 983,18
Travaux dans la ZAC	€ 38 651 915,50	€ (2 480 324,23)	€ 36 171 591,27	€ 9 583 321,74	€ 76 953,14	€ 26 511 316,39
TOTAL DES AFFAIRES EXTERNES	€ 91 170 921,84	€ 3 549 675,77	€ 94 720 597,61	€ 43 354 569,97	€ 3 385 814,53	€ 47 980 213,11
Opération pour compte de tiers	€ 8 754 827,10	€ 85 000,00	€ 8 839 827,10	€ 2 751 439,13	€ 1 459 837,16	€ 4 628 550,81
Avances forfaitaires sur marché	€ 8 318 784,74	€ 255 456,50	€ 8 574 241,24	€ 3 517 306,11	€ 521 365,05	€ 4 535 570,08
TOTAL SECTION A.P.	€ 375 626 554,21	€ 53 288 453,88	€ 428 915 008,09	€ 198 237 597,81	€ 27 403 667,19	€ 203 273 743,09

(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.

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	IV
	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		52		52	53		53
Attaché d'administration et Chef des Services Administratifs	A	3		3	4		4
Secrétaire administratif	B	22		22	22		22
Adjoint administratif	C	27		27	27		27
FILIERE TECHNIQUE (c)		458		458	441		441
Ingénieur des services techniques	A	11		11	11		11
Ingénieur des travaux et chef d'arrondissement	A	24		24	19		19
Ingénieur économiste	A	0		0	1		1
Ingénieur hydrologue/hygiéniste	A	2		2	2		2
Technicien supérieur	B	48		48	48		48
Chef d'exploitation	A	6		6	6		6
Personnel de maîtrise	B	65		65	55		55
Technicien de Services Opérationnels	B	74		74	71		71
Egoutier et autre personnel du réseau souterrain	C	190		190	201		201
Adjoint technique	C	27		27	27		27
Adjoint technique de l'eau et l'assainissement	C	11		11	0		0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+k)		510		510	494		494

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995 . Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel , à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,80*6/12)

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant " emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2015 (SUITE)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Chargé de mission cadre supérieur	A	ADM	IB 855 à 1200			
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Agent technique saisonnier	C	TECH	IB 297			
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIE A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sport

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Mission non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés des communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutement directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985

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 .././....