



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2017

2018 DPE 15 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

DOCUMENT BUDGETAIRE

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE PARIS

NUMERO DE SIRET : 21750001600019

POSTE COMPTABLE : Direction régionale des finances publiques
d'Ile-de-France et du Département de Paris

M49

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2017

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 - articles | | |
| 15 | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - articles | | |
| 16 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| 18 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| 20 | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV - Annexes | Jointes | Sans objet |
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1.1 - Etat de la dette - détail des crédits de trésorerie | | x |
| 21 | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | x | |
| 23 | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux | x | |
| 24 | 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 |
| 25 | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | x | |
| | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | x |
| | A3.2 - Etalement des provisions | | x |
| 26 | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | x | |
| 27 | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | x | |
| | A6 - Etat des charges transférées | | x |
| 28 | A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | x | |
| 31 | A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | x | |
| 32 | 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 | | |
| | B1.2 - 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 | | |
| 33 | 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 | | |
| 34 | 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 agrégée du budget principal et des budgets annexes | | x |
| | D - Arrêté et signatures | | |
| 35 | 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 du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- * au niveau du chapitre (1) 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 : état 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 | € 87 186 357,40 A | € 84 225 204,76 G | € -2 961 152,64 =G-A |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | € 43 835 957,38 B | € 43 088 842,54 H | € -747 114,84 =H-B |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | € - C | € 8 441 479,11 I |
| | Report en section d'investissement (001) | € 1 323 431,86 D | € - J |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | € 132 345 746,64 P=A+B+C+D | € 135 755 526,41 Q=G+H+I+J | € 3 409 779,77 =Q-P |

| | | | |
|---|---|------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | € 981 546,96 E | € - K |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | € 1 713 052,43 F | € - L |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | € 2 694 599,39 =E+F | € - =K+L |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | € 88 167 904,36 =A+C+E | € 92 666 683,87 =G+I+K | € 4 498 779,51 |
| | Section d'investissement | € 46 872 441,67 =B+D+F | € 43 088 842,54 =H+J+L | € -3 783 599,13 |
| | TOTAL CUMULE | € 135 040 346,03 =A+B+C+D+E+F | € 135 755 526,41 =G+H+I+J+K+L | € 715 180,38 |

(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 | | € 981 546,96 | € - |
| 011 | Charges à caractère général | € 981 546,96 | |
| 012 | Charges de personnels et frais assimilés | € - | |
| 014 | Atténuations de produits | € - | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | € - | |
| 66 | Charges financières | € - | |
| 67 | Charges exceptionnelles | € - | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | € - | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | | € - |
| 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 | | € 1 713 052,43 | € - |
| 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 | € 77 818,87 | € - |
| 21 | Immobilisations corporelles | € 18 637,32 | € - |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | € - | € - |
| 23 | Immobilisations en cours | € 1 558 419,96 | € - |
| | Opération d'équipement n° | € - | € - |
| 26 | Participations et créances rattachées | € - | € - |
| 27 | Autres immobilisations financières | € - | € - |
| 45 | Opération pour compte de tiers n°... (3) | € 58 176,28 | € - |

(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 | € 37 333 255,48 | € 35 016 659,71 | € 750 092,06 | € 981 546,96 | € 584 956,75 |
| 012 | Charges de personnels et frais assimilés | € 24 600 000,00 | € 23 754 589,93 | € - | € - | € 845 410,07 |
| 014 | Atténuations de produits | € - | € - | € - | € - | € - |
| 65 | Autres charges de gestion courante | € 15 000,00 | € - | € - | € - | € 15 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | € 61 948 255,48 | € 58 771 249,64 | € 750 092,06 | € 981 546,96 | € 1 445 366,82 |
| 66 | Charges financières | € 829 977,70 | € 474 931,68 | € 329 858,22 | € - | € 25 187,80 |
| 67 | Charges exceptionnelles | € 1 526 500,00 | € 1 368 632,87 | € - | € - | € 157 867,13 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciations (2) | € 128 233,00 | € - | € - | € - | € 128 233,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3) | € - | € - | € - | € - | € - |
| 022 | Dépenses imprévues | € 10 000,00 | € - | € - | € - | € - |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | € 64 442 966,18 | € 60 614 814,19 | € 1 079 950,28 | € 981 546,96 | € 1 756 654,75 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | € - | € - | € - | € - | € - |
| 042 | Opération ordre transfert entre sections (4) | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | € - | € - | € - |
| 043 | Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | € - | € - | € - | € - | € - |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | € - | € - | € - |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL | € 89 934 559,11 | € 86 106 407,12 | € 1 079 950,28 | € 981 546,96 | € 1 756 654,75 |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | € 19 151,83 | € - | € - | € 12 048,17 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | € 73 002 880,00 | € 74 867 816,26 | € - | € - | € -1 864 936,26 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (5) | € - | € - | € - | € - | € - |
| 74 | Subventions d'exploitation | € 1 100 000,00 | € 1 908 055,87 | € - | € - | € -808 055,87 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | € 2 469 000,00 | € 2 273 357,72 | € - | € - | € 195 642,28 |
| Total des recettes de gestion courante | | € 76 603 080,00 | € 79 068 381,68 | € - | € - | € -2 465 301,68 |
| 76 | Produits financiers | € - | € - | € - | € - | € - |
| 77 | Produits exceptionnels | € 110 000,00 | € 403 193,62 | € - | € - | € -293 193,62 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions (2) | € - | € - | € - | € - | € - |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | € 76 713 080,00 | € 79 471 575,30 | € - | € - | € -2 758 495,30 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 042 | Opération ordre transfert entre sections (4) | € 4 780 000,00 | € 4 753 629,46 | € - | € - | € 26 370,54 |
| 043 | Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | € - | € - | € - | € - | € - |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | € 4 780 000,00 | € 4 753 629,46 | € - | € - | € 26 370,54 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|
| TOTAL | € 81 493 080,00 | € 84 225 204,76 | € - | € - | € -2 732 124,76 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|

| | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|-----|-----|
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | € 8 441 479,11 | € - | € - | € - | € - |
|--|----------------|-----|-----|-----|-----|

(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.

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|----|
| BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT | | | | COMPTE ADMINISTRATIF | |
| II -PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | | | | | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | € 880 383,35 | € 521 592,14 | € 77 818,87 | € 280 972,34 |
| 21 | Immobilisations corporelles | € 1 567 014,91 | € 1 080 068,66 | € 18 637,32 | € 468 308,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | € - | € - | € - | € - |
| 23 | Immobilisations en cours | € 31 473 025,92 | € 28 891 499,91 | € 1 558 419,96 | € 1 023 106,05 |
| Total des dépenses d'équipement | | € 33 920 424,18 | € 30 493 160,71 | € 1 654 876,15 | € 1 772 387,32 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | € - | € - | € - | € - |
| 13 | Subventions d'investissement | € 900 000,00 | € 679 226,00 | € - | € 220 774,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | € 4 214 033,00 | € 3 965 903,64 | € - | € 248 129,36 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3) | € - | € - | € - | € - |
| 26 | Participations et créances rattachées | € - | € - | € - | € - |
| 27 | Autres immobilisations financières | € - | € - | € - | € - |
| 020 | Dépenses imprévues | € 300 000,00 | € - | € - | € - |
| Total des dépenses financières | | € 5 414 033,00 | € 4 645 129,64 | € - | € 468 903,36 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | € 3 817 110,96 | € 3 237 986,88 | € 58 176,28 | € 520 947,80 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | € 43 151 568,14 | € 38 376 277,23 | € 1 713 052,43 | € 2 762 238,48 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| 040 | Opération ordre transfert entre sections (2) | € 4 780 000,00 | € 4 753 629,46 | € - | € 26 370,54 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | € 810 000,00 | € 706 050,69 | € - | € 103 949,31 |
| Total des dépenses d'ordres d'investissement | | € 5 590 000,00 | € 5 459 680,15 | € - | € 130 319,85 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL | | € 48 741 568,14 | € 43 835 957,38 | € 1 713 052,43 | € 2 892 558,33 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | € 1 323 431,86 | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|

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 | € 3 893 318,00 | € 7 647 888,74 | € - | € -3 754 570,74 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | € 13 089 533,00 | € 2 524 537,00 | € - | € 10 564 996,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | € - | € - | € - | € - |
| 21 | Immobilisations corporelles | € - | € - | € - | € - |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | € - | € - | € - | € - |
| 23 | Immobilisations en cours | € - | € 2 371,60 | € - | € -2 371,60 |
| Total des recettes d'équipement | | € 16 982 851,00 | € 10 174 797,34 | € - | € 6 808 053,66 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | € - | € - | € - | € - |
| 106 | Réserves (5) | € 3 181 756,07 | € 3 181 756,07 | € - | € - |
| 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 | | € 3 181 756,07 | € 3 181 756,07 | € - | € - |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | € 3 598 800,00 | € 3 534 645,51 | € - | € 64 154,49 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | € 23 763 407,07 | € 16 891 198,92 | € - | € 6 872 208,15 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | € - | € - | € - | € - |
| 040 | Opération ordre transfert entre sections (2) | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | € - | € - |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | € 810 000,00 | € 706 050,69 | € - | € 103 949,31 |
| Total des recettes d'ordres d'investissement | | € 26 301 592,93 | € 26 197 643,62 | € - | € 103 949,31 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| TOTAL | | € 50 065 000,00 | € 43 088 842,54 | € - | € 6 976 157,46 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| 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 | € 36 748 298,73 | | € 36 748 298,73 |
| 012 | Charges de personnels et frais assimilés | € 23 754 589,93 | | € 23 754 589,93 |
| 014 | Atténuations de produits | € - | | € - |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | € - | € - |
| 65 | Autres charges de gestion courante | € - | | € - |
| 66 | Charges financières | € 804 789,90 | € - | € 804 789,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | € 1 368 632,87 | € - | € 1 368 632,87 |
| 68 | Dotations amortissements, dépréciations, provisions | € - | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | € - | | € - |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage) (3)</i> | | € - | € - |
| Dépenses d'exploitation - Total | | € 62 676 311,43 | € 25 491 592,93 | € 88 167 904,36 |

+

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

=

| | |
|---|------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | € 88 167 904,36 |
|---|------------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves | € - | € - | € - |
| 13 | Subventions d'investissement | € 679 226,00 | € 4 753 629,46 | € 5 432 855,46 |
| 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) | € 3 965 903,64 | € - | € 3 965 903,64 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | € - | € - | € - |
| | Total des opérations d'équipement | € - | | € 9 398 759,10 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | € 599 411,01 | € - | € 599 411,01 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | € 1 098 705,98 | € - | € 1 098 705,98 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | € - | € - | € - |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | € 30 449 919,87 | € 625 635,12 | € 31 075 554,99 |
| 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) | € 3 296 163,16 | € 80 415,57 | € 3 376 578,73 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | € - | € - |
| 3... | <i>Stocks</i> | | € - | € - |
| Dépenses d'investissement - Total | | € 40 089 329,66 | € 5 459 680,15 | € 45 549 009,81 |

+

| | |
|--|----------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE N-1 | € 1 323 431,86 |
|--|----------------|

=

| | |
|---|------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | € 46 872 441,67 |
|---|------------------------|

(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 | € 19 151,83 | | € 19 151,83 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | € - | € - |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | € 74 867 816,26 | | € 74 867 816,26 |
| 71 | Production stockée (ou destockage) (3) | | € - | € - |
| 72 | Production immobilisée | | € - | € - |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | € - | | € - |
| 74 | Subventions d'exploitation | € 1 908 055,87 | | € 1 908 055,87 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | € 2 273 357,72 | | € 2 273 357,72 |
| 76 | Produits financiers | € - | € - | € - |
| 77 | Produits exceptionnels | € 403 193,62 | € 4 753 629,46 | € 5 156 823,08 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | € - | € - | € - |
| 79 | Transferts de charges | € - | € - | € - |
| Recettes d'exploitation - Total | | € 79 471 575,30 | € 4 753 629,46 | € 84 225 204,76 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1 | | € 8 441 479,11 |
| = | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | € 92 666 683,87 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves (sauf 106) | € - | € - | € - |
| 13 | Subventions d'investissement | € 7 647 888,74 | € - | € 7 647 888,74 |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | € - | € - |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | € - | € - |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | € 2 524 537,00 | € - | € 2 524 537,00 |
| 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) | € 2 371,60 | € 706 050,69 | € 708 422,29 |
| 26 | Participations et créances rattachées | € - | € - | € - |
| 27 | Autres immobilisations financières | € - | € - | € - |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | € - | € - |
| 39 | Dépréciations des stocks et en cours (4) | | € - | € - |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | € 3 534 645,51 | € - | € 3 534 645,51 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | € - | € - |
| 3... | Stocks | | € - | € - |
| Recettes d'investissement - Total | | € 13 709 442,85 | € 26 197 643,62 | € 39 907 086,47 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1 | | € - |
| + | | |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | € 3 181 756,07 |
| = | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | € 43 088 842,54 |

- (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.

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

| Chap/ art (1) | Libellés (1) | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------------|---|--|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | € 37 333 255,48 | € 35 016 659,71 | € 750 092,06 | € 981 546,96 | € 584 956,75 |
| 6037 | Variations des stock de marchandises | € 25 108,38 | € 25 108,38 | | | € - |
| 604 | Achats d'études et prestation de services | € 4 344 117,53 | € 4 077 538,29 | € 53 730,51 | € 188 927,09 | € 23 921,64 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau et énergie,...) | € 13 271 975,95 | € 13 166 520,99 | € 6 429,34 | € 72 700,13 | € 26 325,49 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | € 973 119,36 | € 851 776,81 | € 9 335,94 | € 90 656,01 | € 21 350,60 |
| 6064 | Fournitures administratives | € 15 524,75 | € 13 896,91 | | € 1 251,61 | € 376,23 |
| 6066 | Carburants | € 113 394,17 | € 82 641,00 | | € 7 088,74 | € 23 664,43 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | € 100,82 | € 79,00 | | | € 21,82 |
| 6078 | Autres marchandises | € 14 280,00 | € 8 262,95 | | € 1 080,00 | € 4 937,05 |
| 611 | Sous-traitance générale | € 1 228 087,11 | € 942 811,63 | € 48 001,67 | € 171 180,28 | € 66 093,53 |
| 6132 | Locations immobilières | € 109 234,51 | € 109 101,72 | | € 132,79 | € - |
| 6135 | Locations mobilières | € 1 091 674,80 | € 1 042 653,61 | € 33 582,31 | € 10 750,55 | € 4 688,33 |
| 61521 | Bâtiments publics | € 12 840,00 | | | € 9 386,99 | € 3 453,01 |
| 61523 | Réseaux | € 4 169 004,07 | € 3 452 779,17 | € 422 519,17 | € 127 788,54 | € 165 917,19 |
| 61528 | Bâtiments autres | € 277 296,54 | € 215 073,30 | | € 45 897,79 | € 16 325,45 |
| 61551 | Matériel roulant | € 23 405,67 | € 15 569,38 | | € 1 988,14 | € 5 848,15 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | € 57 542,85 | € 14 936,51 | | € 12 373,94 | € 30 232,40 |
| 6156 | Maintenance | € 1 816 806,25 | € 1 589 611,86 | € 98 520,84 | € 92 421,37 | € 36 252,18 |
| 6168 | Autres | € 237 367,93 | € 237 367,93 | | | € - |
| 617 | Etudes et recherches | € 412 168,12 | € 245 405,03 | | € 79 364,00 | € 87 399,09 |
| 618 | Divers | € 387 617,45 | € 300 366,68 | € 72 370,14 | € 9 165,49 | € 5 715,14 |
| 6222 | Commissions et courtages sur ventes | € 84 283,36 | € 84 283,36 | | | € - |
| 6226 | Honoraires | € 204 539,73 | € 186 501,67 | | € 6 775,00 | € 11 263,06 |
| 6228 | Divers | € 3 500,00 | € 3 067,48 | | € 266,65 | € 165,87 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | € 7 526,66 | € 6 467,45 | | € 39,14 | € 1 020,07 |
| 6244 | Transports administratifs | € 22 967,54 | € 18 535,69 | | € 4 311,40 | € 120,45 |
| 6251 | Voyages et déplacements | € 3 409,23 | € 3 409,23 | | | € - |
| 6256 | Missions | € 2 456,22 | € 2 220,00 | | | € 236,22 |
| 6257 | Réceptions | € 28 734,12 | € 15 744,17 | | € 248,42 | € 12 741,53 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | € 14 000,00 | € 5 875,60 | | | € 8 124,40 |
| 6262 | Frais de télécommunications | € 254 074,28 | € 216 848,92 | | € 23 182,18 | € 14 043,18 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | € 648,57 | € 648,57 | | | € - |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | € 4 662,49 | € 4 455,49 | | € 207,00 | € - |
| 6282 | Frais de gardiennage | € 104,66 | € 104,66 | | | € - |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | € 239 067,60 | € 194 381,51 | € 5 602,14 | € 24 363,71 | € 14 720,24 |
| 6287 | Remboursement de frais | € 7 498 200,00 | € 7 498 200,00 | | | € - |
| 6288 | Autres | € 67,40 | € 67,40 | | | € - |
| 63513 | Autres impôts locaux | € 315 271,00 | € 315 271,00 | | | € - |
| 6378 | Autres taxes et redevance | € 69 076,36 | € 69 076,36 | | | € - |
| 012 | Charges de personnels et frais assimilés | € 24 600 000,00 | € 23 754 589,93 | € - | € - | € 845 410,07 |
| 6331 | Versement de transport | € 365 000,00 | € 355 594,86 | | | € 9 405,14 |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l | € 70 000,00 | € 60 780,51 | | | € 9 219,49 |
| 6411 | Salaires, appointements, commission de base | € 12 739 014,64 | € 12 511 227,35 | | | € 227 787,29 |
| 6413 | Primes et gratifications | € 4 315 000,00 | € 4 070 254,75 | | | € 244 745,25 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | € 800 000,00 | € 517 015,14 | | | € 282 984,86 |
| 6415 | Supplément familial | € 210 123,24 | € 203 734,98 | | | € 6 388,26 |
| 6451 | Cotisations à l'urssaf | € 2 162 821,35 | € 2 141 309,66 | | | € 21 511,69 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | € 3 824 789,59 | € 3 809 002,54 | | | € 15 787,05 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | € 43 251,18 | € 32 878,60 | | | € 10 372,58 |
| 648 | Autres charges de personnel | € 70 000,00 | € 52 791,54 | | | € 17 208,46 |

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

| Chap/ art (1) | Libellés (1) | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 014 | Atténuations de produits (4) | € - | € - | € - | € - | € - |
| 65 | Autres charges de gestion courante | € 15 000,00 | € - | € - | € - | € 15 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeur et sur décision | € 15 000,00 | | | | € 15 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 +65 | | € 61 948 255,48 | € 58 771 249,64 | € 750 092,06 | € 981 546,96 | € 1 445 366,82 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | € 829 977,70 | € 474 931,68 | € 329 858,22 | € - | € 25 187,80 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | € 829 977,70 | € 829 977,70 | | | € - |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | € (355 046,02) | € 329 858,22 | | € 25 187,80 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | € 1 526 500,00 | € 1 368 632,87 | € - | € - | € 157 867,13 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | € 23 000,00 | € 22 937,14 | | | € 62,86 |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | € 1 000,00 | € 17,00 | | | € 983,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | € 778 230,77 | € 675 171,73 | | | € 103 059,04 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionnement | € 482 769,23 | € 429 007,00 | | | € 53 762,23 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | € 241 500,00 | € 241 500,00 | | | € - |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciations (d) (6) | € 128 233,00 | € - | | | € 128 233,00 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | € 128 233,00 | | | | € 128 233,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | € - | € - | € - | € - | € - |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | € 10 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | € 64 442 966,18 | € 60 614 814,19 | € 1 079 950,28 | € 981 546,96 | € 1 756 654,75 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|--|--|------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | € - | | | | |
| 042 | Opération ordre transfert entre sections (8) (9) | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | | | € - |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | | | € - |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | | | € - |
| 043 | Opération ordre intérieur de la section (10) | € - | € - | | | € - |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | | | € - |

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | € 89 934 559,11 | € 86 106 407,12 | € 1 079 950,28 | € 981 546,96 | € 1 756 654,75 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - 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 | € 19 151,83 | € - | € - | € 12 048,17 |
| 6037 | Variations des stock de marchandises | € 31 200,00 | € 19 151,83 | | | € 12 048,17 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | € 73 002 880,00 | € 74 867 816,26 | € - | € - | € -1 864 936,26 |
| 704 | Travaux | € 3 320 000,00 | € 4 363 854,16 | | | € -1 043 854,16 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | € 50 527 000,00 | € 50 893 519,54 | | | € -366 519,54 |
| 7063 | Contribution des communes (eaux pluviales) | € 18 182 000,00 | € 18 182 000,00 | | | € - |
| 7068 | Autres prestations de services | € 660 380,00 | € 1 057 442,85 | | | € -397 062,85 |
| 7083 | Locations diverses | € 1 500,00 | € 1 529,60 | | | € -29,60 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | € 35 000,00 | € 90 209,92 | | | € -55 209,92 |
| 7087 | Remboursements de frais | € 242 000,00 | € 243 484,74 | | | € -1 484,74 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement,...) | € 35 000,00 | € 35 775,45 | | | € -775,45 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | € - | € - | € - | € - | € - |
| 74 | Subventions d'exploitation | € 1 100 000,00 | € 1 908 055,87 | € - | € - | € -808 055,87 |
| 747 | Subventions et participations des collectivités territoriales | € 900 000,00 | € 944 780,37 | | | € -44 780,37 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | € 200 000,00 | € 963 275,50 | | | € -763 275,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | € 2 469 000,00 | € 2 273 357,72 | € - | € - | € 195 642,28 |
| 7588 | Produits divers de gestion courante | € 2 469 000,00 | € 2 273 357,72 | | | € 195 642,28 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 +74 + 75 | | € 76 603 080,00 | € 79 068 381,68 | € - | € - | € -2 465 301,68 |
| 76 | Produits financiers (b) | € - | € - | € - | € - | € - |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | € 110 000,00 | € 403 193,62 | € - | € - | € -293 193,62 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | € 61 290,32 | | | € -61 290,32 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | | € 78,50 | | | € (78,50) |
| 778 | Autres produits exceptionnels | € 110 000,00 | € 341 824,80 | | | € -231 824,80 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat ⁵ et provisions (d) (2) | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | € 76 713 080,00 | € 79 471 575,30 | € - | € - | € -2 758 495,30 |
| 042 | Opération ordre transfert entre sections (3) | € 4 780 000,00 | € 4 753 629,46 | | | € 26 370,54 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | € 4 780 000,00 | € 4 753 629,46 | | | € 26 370,54 |
| 043 | Opération ordre intérieur de la section (3) | € - | € - | | | € - |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | € 4 780 000,00 | € 4 753 629,46 | | | € 26 370,54 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | € 81 493 080,00 | € 84 225 204,76 | € - | € - | € -2 732 124,76 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | € 8 441 479,11 | | | | |

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|-----|
| 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) |
|---|--|---|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | € 880 383,35 | € 521 592,14 | € 77 818,87 | € 280 972,34 |
| 2031 | Frais d'études | € 808 677,13 | € 500 086,13 | € 77 818,87 | € 230 772,13 |
| 2033 | Frais d'insertion | € 1 620,00 | € 1 620,00 | | € - |
| 2051 | Concessions et droits similaires | € 70 086,22 | € 19 886,01 | | € 50 200,21 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | € 1 567 014,91 | € 1 080 068,66 | € 18 637,32 | € 468 308,93 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | € 38 000,00 | € 37 200,00 | | € 800,00 |
| 2154 | Matériel industriel | € 300 000,00 | € 288 517,80 | | € 11 482,20 |
| 2155 | Outillage industriel | € 112 870,00 | € 105 185,11 | € 3 725,33 | € 3 959,56 |
| 21562 | Matériel spécifique d'exploitation - service d'assainissement | € 143 050,00 | € 132 875,54 | € 6 200,00 | € 3 974,46 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | € 686 444,31 | € 458 276,83 | € 6 247,10 | € 221 920,38 |
| 2184 | Mobilier | € 286 650,60 | € 58 013,38 | € 2 464,89 | € 226 172,33 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | € - | € - | € - | € - |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | € 31 473 025,92 | € 28 891 499,91 | € 1 558 419,96 | € 1 023 106,05 |
| 2313 | Constructions | € 1 339 764,20 | € 800 122,82 | € 227 680,80 | € 311 960,58 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | € 27 985 919,43 | € 26 602 387,30 | € 1 021 953,83 | € 361 578,30 |
| 232 | Immobilisations incorporelles en cours | € 1 409 646,48 | € 751 293,98 | € 308 785,33 | € 349 567,17 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | € 737 695,81 | € 737 695,81 | | € - |
| | Opérations d'équipement N° ... (1 ligne par opé.) (3) | € - | € - | € - | € - |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | € 33 920 424,18 | € 30 493 160,71 | € 1 654 876,15 | € 1 772 387,32 |
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves | € - | € - | € - | € - |
| 13 | Subventions d'investissement | € 900 000,00 | € 679 226,00 | € - | € 220 774,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | € 900 000,00 | € 679 226,00 | | € 220 774,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | € 4 214 033,00 | € 3 965 903,64 | | € 248 129,36 |
| 1641 | Emprunts en euro | € 1 214 033,00 | € 1 214 032,25 | | € 0,75 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | € 3 000 000,00 | € 2 751 871,39 | | € 248 128,61 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | € - | € - | | € - |
| 26 | Participations et créances rattachées | € - | € - | € - | € - |
| 27 | Autres immobilisations financières | € - | € - | € - | € - |
| 020 | Dépenses imprévues | € 300 000,00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | € 5 414 033,00 | € 4 645 129,64 | € - | € 468 903,36 |
| 458112 | Raccordement déversoir d'orage Chatillon Bas Meudon et Renan Seine | € 157 878,16 | € 97 203,03 | € 20 390,05 | € 40 285,08 |
| 458114 | Déplacement du collecteur Porte Maillot (SNCF) | € 818 899,47 | € 749 319,92 | | € 69 579,55 |
| 458116 | Modification du réseau - prolongation ligne 11 | € 840 333,33 | € 625 337,79 | € 37 786,23 | € 177 209,31 |
| 458117 | Ligne 14 - Maison Blanche - RATP | € 2 000 000,00 | € 1 766 126,14 | | € 233 873,86 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | € 3 817 110,96 | € 3 237 986,88 | € 58 176,28 | € 520 947,80 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | € 43 151 568,14 | € 38 376 277,23 | € 1 713 052,43 | € 2 762 238,48 |
| 040 | Opération ordre transfert entre sections (5) | € 4 780 000,00 | € 4 753 629,46 | | € 26 370,54 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | € - | € - | | € - |
| | Charges transférées | € 4 780 000,00 | € 4 753 629,46 | | € 26 370,54 |
| 139111 | Agence de l'eau | € 4 249 933,75 | € 4 248 701,52 | | € 1 232,23 |
| 13912 | Régions | € 120 000,00 | € 108 729,30 | | € 11 270,70 |
| 13914 | Communes | € 40 000,00 | € 31 136,28 | | € 8 863,72 |
| 13916 | Autres établissements publics locaux | € 310 066,25 | € 310 066,25 | | € - |
| 13918 | Autres | € 60 000,00 | € 54 996,11 | | € 5 003,89 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-----|
| 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) |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | € 810 000,00 | € 706 050,69 | | € 103 949,31 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | € 729 584,43 | € 625 635,12 | | € 103 949,31 |
| 458114 | Porte Maillot | € 53 416,62 | € 53 416,62 | | € - |
| 458116 | Modification du réseau - prolongation ligne 11 | € 26 998,95 | € 26 998,95 | | € - |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | € 5 590 000,00 | € 5 459 680,15 | | € 130 319,85 |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | € 48 741 568,14 | € 43 835 957,38 | € 1 713 052,43 | € 2 892 558,33 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |
|--|----------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | € 1 323 431,86 |
|--|----------------|

- (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 | € 3 893 318,00 | € 7 647 888,74 | € - | € -3 754 570,74 |
| 13111 | Agence de l'eau | € 3 500 000,00 | € 6 399 442,00 | | € -2 899 442,00 |
| 1312 | Régions | € 207 818,00 | | | € 207 818,00 |
| 1316 | Autres établissements publics locaux | € 185 500,00 | € 40 628,74 | | € 144 871,26 |
| 1318 | Autres | | € 1 207 818,00 | | € -1 207 818,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | € 13 089 533,00 | € 2 524 537,00 | € - | € 10 564 996,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | € 11 589 533,00 | | | € 11 589 533,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | € 1 500 000,00 | € 2 524 537,00 | | € -1 024 537,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | € - | € - | € - | € - |
| 21 | Immobilisations corporelles | € - | € - | € - | € - |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | € - | € - | € - | € - |
| 23 | Immobilisations en cours | € - | € 2 371,60 | € - | € -2 371,60 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | € 2 371,60 | | € -2 371,60 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | € 16 982 851,00 | € 10 174 797,34 | € - | € 6 808 053,66 |
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves | € 3 181 756,07 | € 3 181 756,07 | € - | € - |
| 1068 | Autres réserves | € 3 181 756,07 | € 3 181 756,07 | | € - |
| 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 | | € 3 181 756,07 | € 3 181 756,07 | € - | € - |
| 458212 | Raccordement déversoir d'orage Chatillon Bas Meudon et Renan Seine | € 900 000,00 | € 950 073,42 | | € -50 073,42 |
| 458214 | Déplacement du collecteur Porte Maillot (SNCF) | € 705 000,00 | € 705 630,72 | | € -630,72 |
| 458215 | Déplacement collecteur d'Asnières | € 223 800,00 | € 223 768,95 | | € 31,05 |
| 458216 | Modification du réseau - prolongation ligne 11 | € 480 000,00 | € 361 415,20 | | € 118 584,80 |
| 458217 | Ligne 14 - Maison Blanche - RATP | € 1 290 000,00 | € 1 293 757,22 | | € -3 757,22 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | € 3 598 800,00 | € 3 534 645,51 | € - | € 64 154,49 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | € 23 763 407,07 | € 16 891 198,92 | € - | € 6 872 208,15 |

| | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--|------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | € - | | | |
| 040 | Opération ordre transfert entre sections (4) (5) | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | | € - |
| 2801 | Frais d'établissement | € 37 397,47 | € 37 397,47 | | € - |
| 28031 | Frais d'études | € 545 273,48 | € 545 273,48 | | € - |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | € 139 928,19 | € 139 928,19 | | € - |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | € 141 245,11 | € 141 245,11 | | € - |
| 281315 | Bâtiments administratifs | € 880 509,32 | € 880 509,32 | | € - |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | € 238,00 | € 238,00 | | € - |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | € 283 079,27 | € 283 079,27 | | € - |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | € 21 792 804,10 | € 21 792 804,10 | | € - |
| 28154 | Matériel industriel | € 241 733,43 | € 241 733,43 | | € - |
| 28155 | Outillage industriel | € 75 274,60 | € 75 274,60 | | € - |
| 281562 | Service d'assainissement | € 174 454,25 | € 174 454,25 | | € - |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement | € 539 266,07 | € 539 266,07 | | € - |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | € 596 431,90 | € 596 431,90 | | € - |
| 28184 | Mobilier | € 43 957,74 | € 43 957,74 | | € - |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | € 25 491 592,93 | € 25 491 592,93 | | € - |

| | | | |
|--|--|----------------------|-----|
| 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) |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | € 810 000,00 | € 706 050,69 | | € 103 949,31 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | € 810 000,00 | € 706 050,69 | | € 103 949,31 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | € 26 301 592,93 | € 26 197 643,62 | | € 103 949,31 |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | € 50 065 000,00 | € 43 088 842,54 | € - | € 6 976 157,46 |
|---|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|

| | |
|--|------------|
| 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 | ETAT NEANT | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| 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 | ETAT NEANT | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquez le numero de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|---|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de la signature | Date de l'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 rembourse- ments (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) | DEXIA | 2007 | | | 25 800 000,00 € | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (8) | | | | | 25 800 000,00 € | F | | 4,85% | 4,85% | | A | C | | |
| 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) | AESN | | | | (*) | F | | 0,00% | 0,00% | | A | C | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (total) | | | | | 1 292 376,45 € | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | - € | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | SIAAP | 2005 | | | 1 292 376,45 € | F | | 0,00% | 0,00% | | A | C | | |
| Total général | | | | | 27 092 376,45 € | | | | | | | | | |

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

(3) Type de taux d'intérêt F : fixe; V : variable simple; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme 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 PRZCISER

(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)

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 31/12/2017 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------|---|---------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2017 | 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'intêt au 31/12/2016 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total) | | | | 15 898 910,07 € | | | | | 1 214 032,25 € | 829 977,70 € | | 329 858,22 € |
| 1641 Emprunts en euros (8) | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (8) | | | | 15 898 910,07 € | | | | | 1 214 032,25 € | 829 977,70 € | | 329 858,22 € |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 15 898 910,07 € | 12 | F | 4,85% | | 1 214 032,25 € | 829 977,70 € | | 329 858,22 € |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total) | | | | 12 084 896,58 € | | | | | 2 751 871,39 € | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | 12 084 896,58 € | | | | | 2 751 871,39 € | | | |
| | | | | 12 084 896,58 € | | F | 0,00% | | 2 751 871,39 € | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (total) | | | | - € | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | - € | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | - € | | | | | - € | | | |
| | | | | - € | | F | 0,00% | | | | | |
| Total général | | | | 27 983 806,65 € | | | | | 3 965 903,64 € | 829 977,70 € | | 329 858,22 € |

(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 31/12/2017 (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 31/12/2016 (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,85% | DEXIA | 25 800 000,00 € | 15 898 910,07 € | | | | | | | | 4,85% | 829 977,70 € | | 4,85% |
| 0,00% | AESN | (*) | 12 084 896,58 € | | | | | | | | 0,00% | | | 0,00% |
| 0,00% | SIAAP | 1 292 376,45 € | - € | | | | | | | | 0,00% | | | 0,00% |
| TOTAL (A) | | (*) | 27 983 806,65 € | | | | | | | | | 829 977,70 € | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multipliateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | (*) | 27 983 806,65 € | | | | | | | | | 829 977,70 € | | |

(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.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

| 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 | 2 produits | - | - | - | - | - |
| | % de l'encours | 100 % de l'encours | - | - | - | - | - |
| | Montant en euros | 27 983 806,65 € | | | - | - | - |
| (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 31/12/2017 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 Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 400 € | 2003 DPE 120 des 15 et 16 décembre 2003 |

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

| | |
|---|----------------------|
| 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 | | 9 294 033,00 | 8 719 533,10 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 4 214 033,00 | 3 965 903,64 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 1 214 033,00 | 1 214 032,25 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 3 000 000,00 | 2 751 871,39 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociable | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 5 080 000,00 | 4 753 629,46 |
| 10 | REVERSEMENT DE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 4 780 000,00 | 4 753 629,46 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | € 4 249 933,75 | € 4 248 701,52 |
| 13912 | Régions | € 120 000,00 | € 108 729,30 |
| 13914 | Communes | € 40 000,00 | € 31 136,28 |
| 13916 | Autres établissements publics locaux | € 310 066,25 | € 310 066,25 |
| 13918 | Autres | € 60 000,00 | € 54 996,11 |
| 020 | DÉPENSES IMPRÉVUES | 300 000,00 | |

| | 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 | 8 719 533,10 | 1 713 052,43 | 1 323 431,86 | 11 756 017,39 |

(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 | | 25 491 592,93 | 25 491 592,93 |
| Ressources propres externes de l'année (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | AUTRES FONS GLOBALISES | 0,00 | 0,00 |
| 26... | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | 0,00 | 0,00 |
| 27... | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (B) (2) | | 25 491 592,93 | 25 491 592,93 |
| 15... | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 0,00 |
| 169 | PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS | 0,00 | 0,00 |
| 26... | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | 0,00 | 0,00 |
| 27... | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0,00 | 0,00 |
| 28... | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 25 491 592,93 | 25 491 592,93 |
| 2801 | Frais d'établissement | 37 397,47 | 37 397,47 |
| 28031 | Frais d'études | 545 273,48 | 545 273,48 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 139 928,19 | 139 928,19 |
| 281311 | Bâtiments - bâtiments d'exploitations | 141 245,11 | 141 245,11 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 880 509,32 | 880 509,32 |
| 281351 | Installations générales - bâtiments d'exploitation | 238,00 | 238,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 283 079,27 | 283 079,27 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 21 792 804,10 | 21 792 804,10 |
| 28154 | Matériel industriel | 241 733,43 | 241 733,43 |
| 28155 | Outillage industriel | 75 274,60 | 75 274,60 |
| 281562 | Matériel spécifique d'exploitation - service d'assainissement | 174 454,25 | 174 454,25 |
| 2817532 | Installations - réseau d'assainissement | 539 266,07 | 539 266,07 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 596 431,90 | 596 431,90 |
| 28184 | Mobilier | 43 957,74 | 43 957,74 |
| 29... | PROV. POUR DEPRECIAT° DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 |
| 39... | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS | 0,00 | 0,00 |
| 481... | CHARGES A REPARTIR PLUSIEURS EXERCICES | 0,00 | 0,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | 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 disponibles | 25 491 592,93 | 0,00 | 0,00 | 3 181 756,07 | 28 673 349,00 |

| | Montant |
|---|--------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 11 756 017,39 |
| Ressources propres disponibles | IV 28 673 349,00 |
| Solde | VI = IV - II (3) 16 917 331,61 |

(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.

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

A7 - CHAPITRE 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 31/12/2017 |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits annulés | |
| DEPENSES (a) | | | | | | |
| 458112 | 2 845 467,49 | 157 878,76 | 97 203,03 | 20 390,05 | 40 285,68 | 2 963 060,57 |
| <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) | 0,00 | 900 000,00 | 950 073,42 | 0,00 | -50 073,42 | 950 073,42 |
| - Financement par d'autres titres (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> | | | | | | |

| N° opération : 458114 | | Intitulé de l'opération : Déplacement du collecteur Porte Maillot (SNCF) | | | | |
|---|---|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations 31/12/2017 |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits annulés | |
| DEPENSES (a) | | | | | | |
| 458114 | 171 612,35 | 818 899,47 | 749 319,92 | 0,00 | 69 579,55 | 920 932,27 |
| <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) | 0,00 | 705 000,00 | 705 630,72 | 0,00 | -630,72 | 705 630,72 |
| - Financement par d'autres titres (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> | | | | | | |

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

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

| N° opération : 458115 | | Intitulé de l'opération : Déplacement du collecteur Asnières | | | | |
|---|---|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| DEPENSES (a) | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations 31/12/2017 |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits annulés | |
| 458115 | 223 768,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 768,94 |
| <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) | 0,00 | 223 800,00 | 223 768,95 | 0,00 | 31,05 | 223 768,95 |
| - Financement par d'autres titres (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> | | | | | | |

| N° opération : 458116 | | Intitulé de l'opération : Modification réseau (prolongation de la ligne 11) | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| DEPENSES (a) | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations 31/12/2017 |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits annulés | |
| 458116 | - | 840 333,33 | 625 337,79 | 37 786,23 | 177 209,31 | 663 124,02 |
| <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) | 0,00 | 480 000,00 | 361 415,20 | 0,00 | 118 584,80 | 361 415,20 |
| - Financement par d'autres titres (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> | | | | | | |

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

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

| N° opération : 458117 | | Intitulé de l'opération : Ligne 14 - Maison Blanche - RATP | | | | |
|---|---|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | Cumul des réalisations 31/12/2017 | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | | Crédits annulés |
| DEPENSES (a) | | | | | | |
| 458117 | - | 2 000 000,00 | 1 766 126,14 | 0,00 | 233 873,86 | 1 766 126,14 |
| <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) | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 293 757,22 | 0,00 | -3 757,22 | 1 293 757,22 |
| - Financement par d'autres titres (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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

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

A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | 64-13 STEA ATELIER PRIMATICE | € 2 270,00 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-16 STEA TROCADERO | € 16 643,20 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES | € 4 959 472,95 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS | € 3 887 298,11 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE | € 1 706 472,31 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE | € 120 282,88 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 34304 - BASSIN DE STOCKAGE | € 186 645,26 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS) | € 255 310,80 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES | € 7 537 595,32 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES | € 4 011,53 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD | € 416 986,51 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL | € 105 185,11 | € - | 10 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-19 ATELIER DELESSEUX | € 453 428,13 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS | € 70 574,44 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE | € 799 944,14 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA | € 16 278,27 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE | € 378 555,71 | € - | 5 |
| Acquisitions à titre onéreux | REHABILITATION DU COLLECTEUR CLICHY CENTRE | € 3 140 409,53 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-10 STEA BUREAUX JAURES | € 26 102,87 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC | € 105 415,99 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | REHABILITATION DU COLLECTEUR JAVEL | € 999 224,98 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800347-002 - 2183 - MATERIEL - | € 458 276,83 | € - | 3 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES | € 844 040,20 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES | € 119 333,47 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS | € 102 328,21 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-07 STEA EGOUTS ALMA | € 35 676,02 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS | € 1 041 102,08 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN | € 791 781,04 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX | € 1 384,79 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | LOGICIELS - 2051 | € 19 886,01 | € - | 3 |
| Acquisitions à titre onéreux | BA60 CARTOGRAPHIE 3D | € 495 983,18 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3 | € 42 121,11 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER | € 19 984,06 | € - | 10 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL | € 132 875,54 | € - | 10 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE | € 200 534,45 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES) | € 53 007,14 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-12 STEA L.A. CORIOLIS | € 33 898,84 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR | € 32 946,99 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE | € 4 627,96 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS | € 121 530,42 | € - | 5 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL | € 288 517,80 | € - | 10 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-08 ATELIER BIENFAISANCE | € 28 667,99 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART | € 79 008,11 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | INSTALLAT COMPLEXES SPECIALISEES | € 37 200,00 | € - | 6 |
| Acquisitions à titre onéreux | CREATION D'UN Puits DE SERVICE | € 86 198,11 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | AMENAGEMENT EGOUT PROMENADE SUD | € 82 888,89 | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL | € 38 029,32 | € - | 10 |
| Acquisitions à titre onéreux | 0800346-001 - 2315 - INSTALLATION DE BES | € - | € - | 0 |
| Acquisitions à titre onéreux | EC 2100024988 - AP 0800353 - 2033 - 1 AN - DGT | € 1 620,00 | € - | 1 |
| Total acquisitions à titre onéreux | | € 30 381 556,60 | € - | |
| Entrées par transfert | GENIE CIVIL | € 19 905 625,41 | € - | 60 |
| Entrées par transfert | AMENAGEMENT DE SECURITE | € 1 256 344,34 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU | € 1 495 287,13 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES | € 764 223,25 | € - | 15 |
| Entrées par transfert | 64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART | € 107 693,15 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | 64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS | € 474,27 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | 64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA | € 131 130,47 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALES | € 97 745,50 | € - | 3 |
| Entrées par transfert | CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES | € 472 975,20 | € - | 5 |
| Entrées par transfert | MATERIEL DE REGULATION (VANNES,AUTOMATES,POMPES) | € (85,59) | € - | 6 |
| Entrées par transfert | 64-10 STEA BUREAUX JAURES | € 373 472,30 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | 64-07 STEA EGOUTS ALMA | € 21 415,74 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | 64-09 STEA ATELIER 9/4 TRUDAINE | € 25 006,51 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | 64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR | € 39 449,98 | € - | 30 |
| Entrées par transfert | 64-19 ATELIER DELESSEUX | € 66 783,01 | € - | 30 |
| Total entrées par transfert | | € 24 757 540,67 | € - | |
| TOTAL GENERAL | | € 55 139 097,27 | € - | |

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

| Modalités de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Sortie par mise à la réforme | EC 2100024988 - AP 0800353 - 2033 - 1 AN - DGT | 720,00 | 1 | 720,00 | 0,00 | | |
| Sortie par mise à la réforme | 0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES | 76 187,26 | 5 | 76 187,26 | 0,00 | | |
| Total sortie par mise à la réforme | | 76 907,26 | | 76 907,26 | 0,00 | | |
| Sortie par transfert | 0800346 - 002 - 2315 - AMELIORATION - MODERNISATION | 14,33 | 0 | 0,00 | 14,33 | | |
| Sortie par transfert | MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES) | 85,59 | 0 | 0,00 | 85,59 | | |
| Sortie par transfert | 64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE | 474,27 | 0 | 0,00 | 474,27 | | |
| Sortie par transfert | 64-14 STEA 27 RUE COMMANDEUR | 5 403,90 | 0 | 0,00 | 5 403,90 | | |
| Sortie par transfert | 0800351 - 001 - 2315 - TRAVAUX DANS LES ZAC | 10 220,00 | 0 | 0,00 | 10 220,00 | | |
| Sortie par transfert | 0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN | 13 395,17 | 0 | 0,00 | 13 395,17 | | |
| Sortie par transfert | 0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES | 18 644,14 | 0 | 0,00 | 18 644,14 | | |
| Sortie par transfert | 64-07 STEA EGOUTS ALMA | 21 415,74 | 0 | 0,00 | 21 415,74 | | |
| Sortie par transfert | 64-09 STEA ATELIER 9/4 TRUDAINE | 25 006,51 | 0 | 0,00 | 25 006,51 | | |
| Sortie par transfert | 64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR | 39 449,98 | 0 | 0,00 | 39 449,98 | | |
| Sortie par transfert | 64-19 ATELIER DELESSEUX | 66 783,01 | 0 | 0,00 | 66 783,01 | | |
| Sortie par transfert | 0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS | 84 831,75 | 0 | 0,00 | 84 831,75 | | |
| Sortie par transfert | 0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE | 93 949,88 | 0 | 0,00 | 93 949,88 | | |
| Sortie par transfert | ETUDES 27 RUE DU COMMANDEUR | 97 759,83 | 0 | 0,00 | 97 759,83 | | |
| Sortie par transfert | 64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS | 107 693,15 | 0 | 0,00 | 107 693,15 | | |
| Sortie par transfert | 64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA | 131 130,47 | 0 | 0,00 | 131 130,47 | | |
| Sortie par transfert | 0800346-001 - 2315 - INSTALLATION DE BES | 145 805,47 | 0 | 0,00 | 145 805,47 | | |
| Sortie par transfert | 34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC | 220 992,85 | 0 | 0,00 | 220 992,85 | | |
| Sortie par transfert | 64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART | 373 472,30 | 0 | 0,00 | 373 472,30 | | |
| Sortie par transfert | 0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES | 390 767,32 | 0 | 0,00 | 390 767,32 | | |
| Sortie par transfert | TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS) | 472 975,20 | 0 | 0,00 | 472 975,20 | | |
| Sortie par transfert | 0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES | 516 653,72 | 0 | 0,00 | 516 653,72 | | |
| Sortie par transfert | REHABILITATION DU COLLECTEUR JAVEL | 619 501,04 | 0 | 0,00 | 619 501,04 | | |
| Sortie par transfert | 0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3 | 640 305,60 | 0 | 0,00 | 640 305,60 | | |
| Sortie par transfert | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE | 764 223,25 | 0 | 0,00 | 764 223,25 | | |
| Sortie par transfert | 0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS | 782 173,53 | 0 | 0,00 | 782 173,53 | | |
| Sortie par transfert | 34304 - BASSIN DE STOCKAGE | 965 238,24 | 0 | 0,00 | 965 238,24 | | |
| Sortie par transfert | 0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE | 1 256 344,34 | 0 | 0,00 | 1 256 344,34 | | |
| Sortie par transfert | REHABILITATION DU COLLECTEUR CLICHY CENTRE | 1 431 370,78 | 0 | 0,00 | 1 431 370,78 | | |
| Sortie par transfert | 0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS | 3 419 889,12 | 0 | 0,00 | 3 419 889,12 | | |
| Sortie par transfert | 0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES | 4 058 967,78 | 0 | 0,00 | 4 058 967,78 | | |
| Sortie par transfert | 0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES | 7 982 802,25 | 0 | 0,00 | 7 982 802,25 | | |
| Total sortie par transfert | | 24 757 740,51 | | 0,00 | 24 757 740,51 | | |
| TOTAL GENERAL | | 24 834 647,77 | | 76 907,26 | 24 757 740,51 | | |

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENT HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2017) (1) | CP ouverts au titre de l'exercice 2017 (2) | Restes à financer au delà de l'exercice 2017 (3) | CP réalisés durant l'exercice |
| PLAN DE MODERATION | € 221 927 192,69 | € 19 625 784,10 | € 241 552 976,79 | € 54 794 625,05 | € 28 967 000,00 | € 159 983 055,84 | € 26 775 295,90 |
| Aménagements structurels | € 37 495 650,00 | € 4 810 000,00 | € 42 305 650,00 | € 6 149 220,65 | € 1 540 000,00 | € 35 524 139,50 | € 632 289,85 |
| Etudes préliminaires | € 3 910 650,00 | € 30 000,00 | € 3 940 650,00 | € 2 078 872,47 | € 450 000,00 | € 1 518 581,24 | € 343 196,29 |
| Maillage des collecteurs | € 20 000 000,00 | | € 20 000 000,00 | € 642 252,38 | € 150 000,00 | € 19 255 419,41 | € 102 328,21 |
| Traitement des points singuliers | € 350 000,00 | € 300 000,00 | € 650 000,00 | € - | € 100 000,00 | € 650 000,00 | € - |
| Bassins de stockage | € 13 235 000,00 | € 4 480 000,00 | € 17 715 000,00 | € 3 428 095,80 | € 840 000,00 | € 14 100 138,85 | € 186 765,35 |
| Modernisation des usines de relèvement | € 6 110 665,65 | € - | € 6 110 665,65 | € - | € - | € 6 110 665,65 | € - |
| Modernisation et protection des usines contre les crues exceptionnelles | € 6 110 665,65 | | € 6 110 665,65 | € - | | € 6 110 665,65 | € - |
| Gestion automatisée (projet GASSPAR) | € 9 463 000,00 | € 6 250 000,00 | € 15 713 000,00 | € 201 526,34 | € 272 000,00 | € 15 367 450,21 | € 144 023,45 |
| Gestion technique centralisé et réseau de transmissions | € 450 000,00 | | € 450 000,00 | € 201 526,34 | | € 222 124,97 | € 26 348,69 |
| Station de gestion locale | € 9 013 000,00 | | € 9 013 000,00 | € - | € 222 000,00 | € 8 895 325,24 | € 117 674,76 |
| Déversoir orage Vincennes Charenton périphérique | € - | € 6 250 000,00 | € 6 250 000,00 | € - | € 50 000,00 | € 6 250 000,00 | € - |
| Amélioration de la gestion des sables | € 11 197 195,16 | € -1 100 000,00 | € 10 097 195,16 | € 906 314,27 | € 700 000,00 | € 8 374 212,51 | € 816 668,38 |
| Amélioration de la gestion des sables | € 1 777 195,16 | | € 1 777 195,16 | € - | | € 1 777 195,16 | € - |
| Installation de bouches sélectives | € 910 000,00 | | € 910 000,00 | € 459 150,38 | | € 450 849,62 | € - |
| Vannes à effacement rapide | € 4 900 000,00 | | € 4 900 000,00 | € 924,54 | | € 4 482 088,95 | € 416 986,51 |
| Amélioration - modernisation curage | € - | | € - | € - | | € - | € - |
| Création puit de service curage | € - | € 500 000,00 | € 500 000,00 | € - | € 400 000,00 | € 430 475,41 | € 69 524,59 |
| Réhabilitation et temporisation des réservoirs de chasse | € 3 610 000,00 | € -1 600 000,00 | € 2 010 000,00 | € 446 239,35 | € 300 000,00 | € 1 233 603,37 | € 330 157,28 |
| Informatique et Télécommunication | € 19 173 000,00 | € -469 000,00 | € 18 704 000,00 | € 1 907 857,15 | € 1 738 000,00 | € 15 566 686,03 | € 1 229 456,82 |
| T.I.G.R.E | € 1 400 000,00 | | € 1 400 000,00 | € 484 344,99 | € 600 000,00 | € 625 428,08 | € 290 226,93 |
| Matériels | € 2 033 000,00 | € -149 000,00 | € 1 884 000,00 | € 1 276 770,52 | € 530 000,00 | € 183 868,78 | € 423 360,70 |
| Logiciels | € 570 000,00 | € -150 000,00 | € 420 000,00 | € 146 741,64 | € 80 000,00 | € 253 372,35 | € 19 886,01 |
| Cartographie 3D | € 15 000 000,00 | | € 15 000 000,00 | € - | € 528 000,00 | € 14 504 016,82 | € 495 983,18 |
| Réseau fibre optique | € 170 000,00 | € -170 000,00 | € - | € - | | € - | € - |
| Logistique | € 4 246 719,61 | € 643 280,39 | € 4 890 000,00 | € 1 361 807,16 | € 1 460 000,00 | € 2 889 727,49 | € 638 465,35 |
| Acquisition de matériel d'exploitation | € 4 186 719,61 | € -556 719,61 | € 3 630 000,00 | € 1 361 807,16 | € 1 040 000,00 | € 1 666 385,07 | € 601 807,77 |
| Acquisition de mobilier | € 60 000,00 | € - | € 60 000,00 | € - | € 20 000,00 | € 40 015,94 | € 19 984,06 |
| Création d'un garage à bateaux | € - | € 1 200 000,00 | € 1 200 000,00 | € - | € 400 000,00 | € 1 183 326,48 | € 16 673,52 |
| Réhabilitation | € 80 053 939,13 | € 10 915 000,00 | € 90 968 939,13 | € 23 594 811,78 | € 15 292 000,00 | € 51 307 117,71 | € 16 067 009,64 |
| Diagnostic des ouvrages | € 3 426 904,00 | € -600 000,00 | € 2 826 904,00 | € 297 046,92 | € 230 000,00 | € 2 235 316,07 | € 294 541,01 |
| Réhabilitation ouvrages principaux | € 17 340 000,00 | € -5 500 000,00 | € 11 840 000,00 | € - | € - | € 11 840 000,00 | € - |
| Réhabilitation ouvrages secondaires | € 30 401 500,00 | € 6 000 000,00 | € 36 401 500,00 | € 12 748 000,45 | € 7 230 000,00 | € 16 595 750,56 | € 7 057 748,99 |
| Réhabilitation des réseaux des bois et boulevards périphériques | € 1 500 000,00 | | € 1 500 000,00 | € 298 872,07 | | € 1 000 593,48 | € 200 534,45 |
| Voies privées | € 5 200 100,00 | | € 5 200 100,00 | € 1 399 666,67 | € 500 000,00 | € 2 956 371,19 | € 844 062,14 |
| Branchements particuliers | € 15 585 435,13 | € 3 515 000,00 | € 19 100 435,13 | € 6 800 353,85 | € 3 362 000,00 | € 8 482 409,77 | € 3 817 671,51 |
| Réhabilitation collecteur Clichy-Centre | € 4 600 000,00 | | € 4 600 000,00 | € 1 431 370,78 | € 3 050 000,00 | € 221 808,30 | € 2 946 820,92 |
| Réhabilitation collecteur Javel | € 2 000 000,00 | | € 2 000 000,00 | € 619 501,04 | € 920 000,00 | € 474 868,34 | € 905 630,62 |
| Réhabilitation Berthier Gouvion St Cyr | € - | € 3 000 000,00 | € 3 000 000,00 | € - | | € 3 000 000,00 | € - |
| Réhabilitation collecteur Marceau aval 2/2 | € - | € 4 500 000,00 | € 4 500 000,00 | € - | | € 4 500 000,00 | € - |
| Réparations | € 54 187 023,14 | € -1 423 496,29 | € 52 763 526,85 | € 20 673 087,70 | € 7 965 000,00 | € 24 843 056,74 | € 7 247 382,41 |
| Grosses réparations | € 11 080 656,37 | | € 11 080 656,37 | € - | | € 11 080 656,37 | € - |
| Travaux de réparations des ouvrages | € 22 684 993,29 | € -2 690 496,29 | € 19 994 497,00 | € 13 476 743,01 | € 4 065 000,00 | € 2 211 483,19 | € 4 306 270,80 |
| Travaux de sécurité | € 10 909 649,48 | € 900 000,00 | € 11 809 649,48 | € 5 840 188,52 | € 2 250 000,00 | € 3 984 446,18 | € 1 985 014,78 |
| Travaux dans les locaux | € 4 911 724,00 | € 367 000,00 | € 5 278 724,00 | € 1 324 656,17 | € 1 350 000,00 | € 3 177 024,47 | € 777 043,36 |
| Réaménagement de la visite publiques des égouts | € 4 600 000,00 | | € 4 600 000,00 | € 31 500,00 | € 300 000,00 | € 4 389 446,53 | € 179 053,47 |
| | | | | | | € - | € - |
| AFFAIRES EXTERNES | € 93 167 587,57 | € -28 108 000,00 | € 65 059 587,57 | € 12 286 235,17 | € 6 290 000,00 | € 45 817 500,71 | € 6 955 851,69 |
| Aménagements de voirie | € 41 870 593,12 | € -2 235 000,00 | € 39 635 593,12 | € 7 896 936,37 | € 1 900 000,00 | € 28 841 636,22 | € 2 897 020,53 |
| Provision pour petits aménagements | € 30 432 593,12 | € 1 200 000,00 | € 31 632 593,12 | € 3 923 972,03 | € 1 400 000,00 | € 25 741 770,44 | € 1 966 850,65 |
| Aménagement espace public | € 5 688 000,00 | € -3 435 000,00 | € 2 253 000,00 | € 11 955,54 | € 500 000,00 | € 1 360 960,11 | € 880 084,35 |
| Opérations ponctuelles | € 4 050 000,00 | | € 4 050 000,00 | € 2 518 917,82 | | € 1 523 117,76 | € 7 964,42 |
| Extension du tramway T3 | € 1 700 000,00 | | € 1 700 000,00 | € 1 442 090,98 | | € 215 787,91 | € 42 121,11 |
| Travaux dans ZAC | € 35 281 591,27 | € -27 423 000,00 | € 7 858 591,27 | € - | | € 7 858 591,27 | € - |
| Egout promenade sud estacade | € - | € 500 000,00 | € 500 000,00 | € - | | € 417 111,11 | € 82 888,89 |
| Opération pour compte de tiers | € 7 845 161,00 | € 2 000 000,00 | € 9 845 161,00 | € 3 241 554,39 | € 3 690 000,00 | € 3 365 360,15 | € 3 238 246,46 |
| Avances forfaitaires sur marché | € 5 650 000,00 | € -950 000,00 | € 4 700 000,00 | € 1 147 744,41 | € 700 000,00 | € 2 814 559,78 | € 737 695,81 |
| Avances assainissement | € 2 520 242,18 | | € 2 520 242,18 | | | € 2 520 242,18 | € - |
| TOTAL SECTION A.P. | € 315 094 780,26 | € -8 482 215,90 | € 306 612 564,36 | € 67 080 860,22 | € 35 257 000,00 | € 205 800 556,55 | € 33 731 147,59 |

(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 31/12/2017 | |
| | IV |
| | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2017

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | Dont : TEMPS NON COMPLET |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Attaché d'administration et chef des services administratifs | A | 3 | 5 | |
| Secrétaire administratif | B | 22 | 20 | 1 |
| Adjoint administratif | C | 27 | 26,8 | 1,8 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE | | 52 | 51,8 | 2,8 |
| Ingénieur des services techniques | A | 11 | 12 | |
| Ingénieur des travaux, ingénieur chef d'arrondissement | A | 24 | 21 | 1 |
| Ingénieur économiste | A | 0 | 1 | |
| Ingénieur hydrologue / hygiéniste | A | 2 | 2 | |
| Technicien supérieur | B | 46 | 40,6 | 1,6 |
| FILIERE TECHNIQUE | | 83 | 76,6 | 2,6 |
| Chef d'exploitation | A | 10 | 12 | |
| Personnel de maîtrise | B | 62 | 57,8 | 1,8 |
| Technicien de services opérationnels | B | 75 | 71 | 1 |
| Egoutier | C | 190 | 199,8 | 1,8 |
| Adjoint technique | C | 39 | 14 | |
| FILIERE OUVRIERE | | 376 | 354,6 | 4,6 |
| TOTAL GENERAL | | 511 | 483 | 10 |

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

(2) Catégories : A, B ou C

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

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

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

Présenté par 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 ../../....