



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DPE 4 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

PROJET DE DELIBERATION

DOCUMENT BUDGETAIRE



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DPE 4 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

PROJET DE DELIBERATION

**2017 DPE 4 DFA** Budget Annexe de l'Assainissement - Compte administratif de l'exercice 2016

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2016. Les recettes et les dépenses de ce budget font l'objet d'un établissement de comptes suivant la nomenclature M49, applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement.

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

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

Pour l'exercice 2016, les résultats suivants sont constatés :

DEPENSES

Le montant des dépenses d'investissement mandatées s'élève à38.048.297,30 euros
Le montant des dépenses mandatées en exploitation s'élève à85.886.095,00 euros
Soit un total de123.934.392,30 euros

RECETTES

Le montant des recettes d'investissement constatées s'élève à39.803.455,07 euros
Le montant des recettes d'exploitation constatées s'élève à84.676.810,68 euros
Soit un total de124.480.265,75 euros

Soit un excédent de 545.873,45 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2015 reportés, le résultat pour l'exercice 2016 est excédentaire de 10.299.803,32 euros.

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

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les crédits ouverts de la section d'investissement ont été arrêtés en dépenses et en recettes à 50.128.592,57 euros à la dernière décision budgétaire, soit la décision modificative n°1 de l'exercice 2016.

1.1. Autorisations de programme

Les crédits votés sur les autorisations de programme (AP) ont permis d'engager les dépenses nécessaires aux besoins d'investissement détaillés ci-dessous.

1.2. Dépenses d'investissement

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

Au terme de l'exercice 2016, le montant définitif des mandats émis s'établit à 38.048.297,30 euros contre 37.184.111,36 euros en 2015. Le taux de consommation des crédits ouverts est de 75,9 %.

1.2.1. Les dépenses de travaux et d'équipement (chapitres 20, 21, 23)

Les dépenses réelles consacrées aux travaux et à l'achat d'équipements s'élèvent en 2016 à 27.410.419,51 euros, pour 34.575.190,28 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 79,28 %.

Ces dépenses correspondent aux opérations suivantes :

Les études préliminaires aux aménagements structurels s'élèvent à 558.272,90 euros. Elles intègrent les investigations concernant l'amiante avant travaux et études préalables (conception de la réhabilitation des collecteurs Javel et Clichy, du secteur Belleville et de la grande dérivation Saint-Ouen) pour 140.159,44 euros, les études de zonage d'assainissement dans le cadre du plan pluie à Paris et la poursuite du calage du modèle hydraulique de crue pour 301.029,95 euros, ainsi que la poursuite de l'étude préalable à la refonte du système GAAP (gestion automatisée de l'assainissement parisien) de supervision des équipements du réseau d'assainissement (80.319,11 euros) ;

Les aménagements structurels réalisés en 2016 comprennent la poursuite de l'opération du maillage Clichy-Asnières pour un montant de 84.831,75 euros, et la dernière phase de l'aménagement du déversoir d'orage Châtillon bas Meudon d'un montant de 820.989,96 euros pour la part financée par la ville. La partie financée par le SIAAP en compte de tiers s'élève à 796.508,89 euros. Les travaux visent à augmenter les capacités de stockage des eaux de pluie en cas d'orage, pour prévenir les déversements en Seine. Enfin, la campagne de mesures relative à l'aménagement du déversoir d'orage Bugeaud s'est élevée à 53.998,85 euros.

En compte de tiers figurent, outre l'opération d'aménagement du déversoir d'orage Châtillon bas Meudon, la poursuite des travaux de déplacement d'égout sous la RD1 financés par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour un montant de 66.872,43 euros et la création d'un égout place de la Porte Maillot pour un montant de 171.612,35 euros.

196.757,25 euros ont été investis sur le système de supervision des équipements du réseau d'assainissement (GAASPAR).

Par ailleurs, les travaux d'amélioration de la gestion des sables s'élèvent à 507,851,66 euros, dont 145.805,47 euros pour l'installation de bouches sélectives et 362.046,19 euros pour l'installation de vannes et la remise en état des réservoirs de chasse.

1.835.757,05 euros ont été dépensés pour le renouvellement des équipements informatiques, logiciels et serveurs. Ce renouvellement est principalement lié à la mise en place du système Tigre 7 et la refonte de l'infrastructure du réseau informatique du STEA. Le programme d'installation de la fibre optique s'est également poursuivi dans les services déconcentrés.

Enfin, un montant de 759.151,31 euros a été dépensé pour l'acquisition de mobiliers et matériels d'exploitation.

Les travaux de réhabilitation du réseau représentent 11.690.595,32 euros. Il s'agit principalement :

- des diagnostics d'ouvrages (132.081,60 euros) et des travaux pour la réhabilitation des ouvrages principaux et secondaires du réseau des égouts (respectivement 2.050.871,82 et 6.132.184,15 euros), parmi lesquels :
 - o le début de la réhabilitation des collecteurs Clichy Centre (1.431.370,78 euros) et Javel (619.501,04 euros) ;
 - o la poursuite des travaux de réhabilitation du secteur du 4^{ème} arrondissement, réalisée pour un montant de 5.617.297,68 euros ;
 - o des travaux de réhabilitation du secteur Louis Blanc qui s'élèvent à 304.482,43 euros ;
 - o la réhabilitation d'un escalier d'accès sécurisé pour les équipes au niveau de la grande dérivation de Saint-Ouen (GDSO) pour un montant 462.328,61 euros ;
 - o la réhabilitation du secteur Barbès pour un montant de 198.252,16 euros ;
- de la réhabilitation des anciennes voies privées classées dans le domaine public, qui a été réalisée pour un montant de 395.005,48 euros. Elle comprend en 2016 les travaux liés au déclassement de la villa Marcès (11^{ème} arrondissement), et dans la cité du Labyrinthe (20^{ème} arrondissement).
- des travaux de réhabilitation des réseaux des bois de Boulogne et de Vincennes, réalisés à hauteur de 93.949,88 euros ;
- des travaux de diagnostic et de réhabilitation des branchements particuliers, qui s'élèvent à 2.886.502,39 euros. En 2016, 1.154 branchements particuliers ont été réhabilités.

Le programme de grosses réparations se maintient à 6.660.410,83 euros et comprend :

- 4.412.455,30 euros de travaux de réparation sur les ouvrages pour l'exécution de la programmation annuelle de travaux réalisée à partir des signalements de la base de données Tigre, ou pour répondre à des urgences ;
- 1.473.281,36 euros de travaux de sécurité, dont 778.082,85 euros pour la dépose d'anciennes canalisations de la SUDAC (société urbaine d'air comprimé), 43.679,14 euros de pose de plaques, 316.240,84 euros de remplacement des trappes d'accès du curage et 335.278,53 euros de travaux divers (réparation de voutes, re-scelllement de tampons, remplacement de mains courantes remblais de branchement de regards d'égout) ;
- 774.674,17 euros de travaux dans les locaux du service technique de l'eau et de l'assainissement (STEA), qui comprennent le réaménagement des locaux de la circonscription Est, ainsi que la création d'une clôture destinée à sécuriser l'accès par le quai ; l'aménagement d'un vestiaire féminin pour les bureaux de la circonscription Ouest ; la rénovation de la ventilation de la cordonnerie, le début des

travaux de relogement des lampistes et la mise en sécurité du bâtiment principal du site Delesseux (fin des travaux prévue en juillet 2017) ; l'achèvement des travaux de réhabilitation du lieu d'appel Corvisart, la réfection du chauffage et de la ventilation du lieu d'appel Trocadéro. Les études sur la rénovation de la Visite publique des égouts et le réaménagement des locaux de la SME (usine Mazas) ont été lancées.

En outre, 3.737.129,29 euros ont été consacrés à des travaux d'aménagement de voirie, dont 1.175.328,02 euros liés à de petits aménagements, 11.968,82 euros à des aménagements de l'espace public, 1.441.758,29 euros à des opérations ponctuelles, essentiellement liées en 2016 aux interventions sur la grande dérivation de Saint-Ouen (979.429,68 euros) et 1.108.074,16 euros pour les autres déplacements ou renforcement de réseaux impactés par l'extension du tramway T3 (renforcement des collecteurs Asnières et Clichy pour 979.389,20 euros.).

Enfin, un montant de 891.776,45 euros a été versé au titre des avances forfaitaires sur marché : 512.130,13 euros au chapitre 23 (nature 238) et 379.646,32 euros au chapitre 041 (nature 2315) pour les opérations de réhabilitation des collecteurs Clichy Centre et Javel, de la grande dérivation de Saint-Ouen, du 4^{ème} arrondissement et de l'opération Chatillon Bas Meudon.

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

Le reversement, en fin d'opérations, du trop-perçu de subventions à l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) ainsi que le reversement au SIAAP de la part de subvention de l'agence correspondant à sa participation dans les opérations (nature 13111) se sont élevés à 202.976,34 euros.

L'annuité du remboursement des emprunts à taux zéro (nature 1678) contractés auprès de l'AESN s'élève à 3.201.011,22 euros.

L'annuité liée au remboursement de l'emprunt contracté en 2007 pour l'acquisition du bâtiment rue du Commandeur (nature 1641) s'élève à 1.157.875,30 euros.

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

Un mandat de 4.661.374,94 euros a été émis au compte 139 (« subventions d'investissement inscrites au compte de résultat »). Il s'agit des annuités d'amortissement des subventions versées par l'AESN (nature 13911 : 4.158.811,48 euros), la Région Ile-de-France (nature 13912 : 108.729,30 euros), la commune (nature 13914 : 31.136,28 euros), le SIAAP (nature 13916 : 307.701,77 euros) et par d'autres organismes (nature 13918 : 54.996,11 euros).

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

1.3. Recettes d'investissement

Le montant total des recettes prévisionnelles porté au budget supplémentaire de l'exercice est de 50.128.592,57 euros. Les titres émis au cours de l'exercice 2016 s'élèvent à 39.803.455,07 euros, soit un taux de réalisation de 79,4 % par rapport aux prévisions budgétaires.

Les recettes non exécutées, soit 10.325.137,50 euros, correspondent notamment au virement de la section d'exploitation (7.524.723,73 euros) et à l'emprunt (4.289.940,19 euros) qu'il n'a pas été nécessaire de lever en 2016.

En compte de tiers, sur la nature 458212, un million d'euros a été versé par le SIAAP en deuxième acompte pour sa quote-part à l'opération d'aménagement du déversoir d'orage Châtillon Bas Meudon, et 195,52 euros correspondent au remboursement d'un trop perçu de révisions sur l'entreprise chargée des travaux. Sur la nature 458214, un acompte de 30% d'un montant de 268.719,30 euros a été versé par la SNCF Réseau pour les travaux de dévoiement des réseaux d'assainissement nécessaires à la réalisation de la gare de la place de la Porte Maillot (prolongement de la ligne E du RER). Sur la nature 458216, 798.000 euros ont été versés par la RATP en premier acompte pour le dévoiement du réseau nécessaire à la prolongation de la ligne 11 du métro.

1.3.1. Aides et subventions

Les aides en provenance de l'AESN pour les opérations éligibles se sont élevées à 7.403.002,00 euros en 2016. Elles se répartissent en 62,19% de subventions et 37,81 % d'avances :

- les subventions, d'un montant de 4.603.900 euros portés sur la nature 13111, correspondent à des travaux contribuant à la protection du milieu naturel. Elles intègrent le solde d'opérations antérieures ;
- les avances ou « prêts à taux zéro » portés sur la nature 1678 s'élèvent à 2.799.102 euros.

Les contributions versées par le SIAAP (nature 1316) dans le cadre de conventions de cofinancement se sont élevées à 298.172,95 euros.

1.3.2. Les amortissements (chapitre 040)

Le compte 28 est crédité de la participation de la section d'exploitation aux dépenses d'investissement, au titre des amortissements. La recette titrée est de 25.036.101,73 euros et son inscription est portée au débit du compte 681 de la section d'exploitation.

1.3.3. Les opérations patrimoniales (chapitre 041)

Une recette d'ordre de 379.646,32 euros a été inscrite au chapitre 041, nature 238. Cette inscription, qui correspond à la récupération d'avances, trouve son pendant en dépenses d'ordre d'investissement (chapitre 041, nature 2315).

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

L'exécution de la section d'investissement du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2016 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 38.048.297,30 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 39.803.455,07 euros ;
- le solde d'exécution de l'exercice 2016 de la section d'investissement est excédentaire à hauteur de 1.755.157,77 euros ;
- le déficit cumulé constaté à la fin de l'exercice 2015 était de 3.078.589,63 euros ;

Le déficit de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2016 s'élève à 1.323.431,86 euros. Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2017 en section d'investissement (D001).

2. SECTION D'EXPLOITATION

Les crédits ouverts de la section d'exploitation ont été arrêtés, en dépenses et en recettes, à 97.986.520,91 euros à la dernière décision budgétaire, soit la décision modificative n°1 de l'exercice 2016.

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

- en dépenses, le montant définitif des mandats émis est de 85.886.095 euros (charges rattachées incluses), soit 87,65 % des crédits inscrits ;
- en recettes, le montant définitif des titres émis est de 84.676.810,68 euros, ce qui représente 86,42 % des recettes escomptées, hors reprise de l'excédent cumulé affecté à la section d'exploitation.

2.1. Les dépenses

Les dépenses de l'exercice 2016 s'élèvent à 85.886.095 euros, soit un taux d'exécution de 87,65 %.

2.1.1. Les charges à caractère général (chapitre 011)

Cette rubrique regroupe les crédits destinés au fonctionnement courant du service : locations de locaux et de véhicules, études, formation des personnels, communication, remboursement de frais au budget général, travaux d'entretien et de réparation du réseau. Elle représente 60 % du total des dépenses réelles d'exploitation.

Les crédits inscrits au chapitre 011 sont de 39.774.498,91 euros et le montant des crédits mandatés est de 36.511.584,59 euros soit un taux de consommation de 91,8 %.

Les postes de dépenses les plus significatifs sont les suivants :

Le poste 6061, d'un montant global de 12.680.831,61 euros, supporte principalement la dépense d'eau non potable (nature 60611 : 12.088.144,02 euros). Cette dernière est en augmentation de 1.628.962,15 euros par rapport à 2015, avec notamment la remise en état progressive des réservoirs de chasse. Par ailleurs, 592.687,59 euros ont été consommés en autres dépenses de fluides de l'usine Mazas, de l'atelier Delesseux et autres services techniques (eau potable, électricité, gaz, air comprimé, etc.) ;

Le remboursement de frais généraux au budget général (nature 6287) s'élève à 7.498.200 euros.

Les frais d'entretien du réseau (nature 615) sont en baisse de 3,5% par rapport à 2015, avec un montant de 6.544.861,10 euros ;

Les dépenses au compte 604 correspondent aux travaux réalisés pour le compte de tiers. Le montant des dépenses s'élève à 3.957.148,17 euros en 2016. Il comprend notamment des travaux de réaménagement des branchements liés à la prolongation du tramway T3. En recettes (chapitre 70, nature 704), le montant perçu pour la réalisation de ces travaux s'élève à 1.496.077,38 euros, montant qui comprend les soldes d'opérations antérieures.

La fourniture d'entretien et de petit équipement (nature 6063), d'un montant de 1.676.025,75 euros est en baisse par rapport à l'exercice 2015 (2.383.118,98 euros), qui comportait la livraison des nouveaux appareils de protection respiratoire des égoutiers destinés à protéger la santé et la sécurité des personnels.

Les dépenses de sous-traitance (nature 611), stables, se sont montées à 1.013.912,39 euros pour la surveillance de l'état du réseau par inspection télévisée, les opérations de curage, les frais d'analyse liés

au développement des contrôles de rejets illicites en égout, ou encore la réalisation de prélèvements liés à l'amiante.

Enfin, les dépenses de la nature 618 s'élèvent à 327.842,62 euros contre 321.725,65 euros en 2015. Elles comprennent un effort de formation important (251.804,73 euros) avec la poursuite des formations au certificat d'aptitude au travail en espace confiné (CATEC) à destination des agents amenés à descendre dans le réseau, et l'acquisition de données météorologiques fines pour permettre une meilleure anticipation des niveaux de pluie, améliorer la gestion des flux dans le réseau et limiter ainsi les déversements dans le milieu naturel.

2.1.2. Les charges de personnel (chapitre 012)

Ce chapitre totalise 22.875.693,95 euros de crédits mandatés sur 23.000.000 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 99,46 %. Il s'agit de la rémunération des personnels de la section d'assainissement de Paris et des charges sociales correspondantes.

Ces dépenses de personnel sont en hausse (+776 817,37 euros, soit + 3,5 %) par rapport à 2015. L'état des effectifs de la section de l'assainissement de Paris au 31 décembre 2016 figure en annexe (IV C1.1) de la maquette du compte administratif. Cette progression s'explique par deux facteurs : d'une part, l'organisation d'un concours en 2016 qui a pourvu les effectifs d'agents de maîtrise (le taux d'occupation de postes sur le BAA passant de 92% en moyenne en 2015 à 95% en 2016) ; d'autre part, l'effet de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en juillet.

2.1.3. Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Ce chapitre concerne les dépenses de gestion non récurrentes d'un exercice à l'autre. Sur 1.176.069,54 euros de crédits ouverts, 600.600,97 euros ont été mandatés en 2016.

97.551,32 euros ont été mandatés pour des annulations de titres antérieurs (nature 673), 54,47 euros pour la régularisation d'écritures de la régie de la Visite publique des égouts (nature 6718) et 5.531,83 euros pour le règlement de pénalités (nature 6712). Les crédits inscrits en autres charges exceptionnelles n'ont été mobilisés qu'à hauteur de 2.909,54 euros, en franchises d'assurance pour des dommages causés par la section de l'assainissement de Paris (nature 678).

Par ailleurs, les crédits consacrés à l'action et l'aide internationale sur la nature 6743 représentent 487.001,31 euros, sur les projets suivants :

- le solde de la subvention à l'ONG Écoles du Monde pour son projet d'hydraulique villageoise dans la région de Majunga (Madagascar), d'un montant de 7.071 euros ;
- la 1^{ère} tranche du projet de l'ONG ADMAHC d'approvisionnement en eau potable de la commune de Ponley (Cambodge), d'un montant de 30.100 euros ;
- le solde du projet de l'association GRET de maîtrise de développement de l'accès à l'eau et à l'assainissement en zone urbaine dans la province de Kampot (Cambodge) pour 34.386 euros ;
- le solde du projet du Secours catholique de maîtrise et développement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et pour la gestion durable des infrastructures hydrauliques et sanitaires dans les communes rurales de Kayokwe, dans la province de Mwaro, et de Nyarusange dans la province du Gitega (Burundi) pour un montant de 15.722,47 euros ;

- le solde de la subvention à Médecins d'Afrique, d'un montant de 5.000 euros, pour son projet d'accès durable à l'hygiène et à l'assainissement du village de Voungouta (république du Congo) ;
- la 1^{ère} tranche du projet de l'ONG Aquassistance d'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de la population d'Akloa et Tomegbe (Togo), d'un montant de 24.200 euros.
- la 1^{ère} tranche du projet « Aïcha » de l'association GRET pour l'appui aux initiatives des communes pour l'hydraulique et l'assainissement à Tiguient (Mauritanie), d'un montant de 20.000 euros ;
- la 1^{ère} tranche du projet de l'ONG Solidarité Eau Sud d'eau potable et d'assainissement (phase 1) dans la commune de Bama, village de Sangouléma (Burkina Faso), pour 11.688 euros ;
- la 1^{ère} tranche du projet de l'ONG Le Partenariat pour l'accès à l'eau et à l'assainissement en milieu scolaire dans les régions de Matam et Saint-Louis (Sénégal), pour 77.000 euros.

Au titre de la coopération décentralisée, la 2^{ème} tranche du projet de coopération avec la Régie des eaux et de l'assainissement de Bethléem (WSSA) pour l'étude d'un diagnostic et d'une cartographie détaillée de l'ensemble du réseau des eaux usées et des eaux pluviales, et d'un outil d'aide à la décision pour l'évolution future du système d'assainissement a été financée pour un montant de 111.833,84 euros.

Deux versements d'aides d'urgence ont également été accordés : 100.000 euros à la Croix rouge française pour l'installation et l'exploitation d'une station de traitement de l'eau potable pour un second camp de réfugiés dans l'Est de Mossoul, et 50.000 euros à l'ONG ACTED pour la distribution de 500 kits de purification d'eau et de kits d'hygiène et la réalisation d'une campagne de prévention du choléra à destination de 800 familles d'Haïti, après le passage de l'ouragan Matthew.

Par ailleurs, ont été financés sur le poste 6743 la subvention de l'ASTEE (association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement) pour l'organisation de la conférence internationale « Territoires en transition : mettre l'intelligence numérique au cœur des services publics » à hauteur de 5.000 euros et le 2^{ème} acompte de l'aide financière pour l'étude prospective sur les consommations en eau du Grand Paris, d'un montant de 2.552,50 euros.

2.1.4. Les dotations aux amortissements (chapitre 042)

Cette rubrique se compose de la dotation au titre de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles dont le montant en 2016 atteint la somme de 25.036.101,73 euros. Parallèlement, la section d'investissement a été créditée en recettes du même montant (chapitre 040).

2.1.5. Restes à réaliser

Le montant global des restes à réaliser s'élève à 1.647.500,06 euros (sur le chapitre 011). Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2016 et seront repris au budget supplémentaire 2017.

2.2. Les recettes

Les recettes constatées sur la section d'exploitation totalisent 84.676.810,68 euros pour un montant global prévisionnel de 85.154.001,41 euros (hors excédent d'exploitation reporté), ce qui correspond à un taux de réalisation de 99,44 %.

2.2.1. Redevance d'assainissement

La recette réalisée au titre de la redevance d'assainissement collectif (nature 70611) s'élève à 52.066.515,45 euros. La « part collective » reversée par Eau de Paris s'élève ainsi à 50.035.167,25 euros et la redevance applicable aux rejets en égouts des eaux d'exhaure à 2.021.454,93 euros. La redevance pour les rejets de chantier se monte à 9.893,27 euros.

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

Le versement de la contribution municipale pour la collecte des eaux pluviales assurée par la Section de l'Assainissement de Paris (nature 7063) s'élève à 19.587.936,36 euros.

2.2.3. Primes d'exploitation versées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et autres subventions

Le montant total des subventions d'exploitation (nature 748) s'est élevé à 2.301.637,50 euros.

L'AESN a versé un montant de 199.748 euros (nature 7481), au titre de la cellule d'assistance technique pour les rejets non domestiques (ex-Satese), pour l'année 2015.

Une somme de 2.083.855 euros a également été versée par l'Agence au titre de la prime Aquex (nature 7482) pour l'année 2014, en raison d'un subventionnement différé d'un an.

Cette aide à la qualité d'exploitation, vouée à disparaître, est accordée aux propriétaires de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration au titre des performances de l'assainissement. Les eaux usées de Paris étant épurées par le SIAAP, le calcul de l'aide allouée à la Section de l'Assainissement de Paris est basé sur la prime du SIAAP et les volumes d'eau facturés.

L'ADEME a accordé sur 2016 une subvention de 18.034,50 euros (nature 7488) pour l'étude du potentiel de récupération de chaleur dans les masses d'eau circulantes dans Paris.

Enfin, un montant de 909.259,85 euros (nature 747) a été perçu en 2016 au titre de la participation du SIAAP aux frais d'entretien des ouvrages d'intérêt interdépartemental.

2.2.4. Produits divers de gestion courante

Les recettes titrées sur le chapitre 75 sont en constante baisse : elles s'élèvent ainsi à 2.404.887,42 euros contre 2.594.067,73 euros en 2015 et 3.247.483,20 en 2014.

Ces recettes concernent principalement les redevances payées par des tiers pour l'occupation du réseau par des câbles électriques, des canalisations ou des réseaux de téléphonie ou informatique (nature 7581), pour un montant de 2.194.697,28 euros.

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

Le second poste concerne les recettes provenant de la Visite publique des égouts, également touchée par une baisse des fréquentations suite aux attentats de 2015. Le niveau d'entrées a ainsi chuté de 83.100 à 65.398 visiteurs, avec une recette de 210.190,14 euros (nature 7582).

2.2.5. Autres prestations de service

Un montant de 569.164,88 euros (nature 7068) a été perçu en 2016 pour prestations de service (frais généraux et droits de tournage dans le réseau).

2.2.6. Pénalités

Une somme de 105 451,20 euros a été titrée pour infractions au protocole d'accès au réseau et pénalités de chantier (natures 7781 et 7782) et 172 188,63 euros (nature 778) pour des recettes exceptionnelles concernant principalement des avoirs ou des dégrèvements d'impositions, portant le total des recettes au compte 778 à 277 639,83 euros.

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

Ce compte enregistre le montant annuel de l'« amortissement » des subventions d'investissement. Le compte 777 est crédité d'un montant de 4.661.374,94 euros. En parallèle, le compte 139 en dépense d'investissement est débité pour l'exercice 2016 du même montant.

2.3. Détermination du montant du résultat et de son affectation

L'exécution de la section d'exploitation du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2016 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 85.886.095 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 84.676.810,68 euros ;
- le résultat de l'exercice 2016 de la section d'exploitation est déficitaire pour un montant de 1.209.284,32 euros ;

Compte tenu de l'excédent cumulé à la fin de l'exercice 2015, soit 12.832.519,50 euros, le résultat cumulé de la section d'exploitation à la clôture de l'exercice 2016 représente 11.623.235,18 euros.

Cet excédent sera pour partie inscrit en recettes de la section d'exploitation (R002) au budget supplémentaire de l'exercice 2017 et pour partie affecté en recettes de la section d'investissement (1068).

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2016.

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

La Maire de Paris

2017 DPE 4 DFA Budget Annexe de l'Assainissement - Compte administratif de l'exercice 2016

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2016 du budget annexe de l'assainissement délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 14, 15 et 16 décembre 2015 et des 13, 14 et 15 juin 2016 ;

Vu la décision modificative n°1 du budget annexe de l'assainissement délibérée par le Conseil de Paris lors des séances des 26, 27 et 28 septembre 2016 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2016 du budget annexe de l'assainissement rendu par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris ;

Vu le projet de délibération en date des 6, 7 et 8 juin 2017, par lequel la Maire de Paris soumet à son approbation le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2016 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le compte administratif du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2016 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2016 ont été arrêtés à (décision modificative n°1) :	50.128.592,57 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	38.048.297,30 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2015 :	3.078.589,63 euros

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2016 ont été évaluées à (décision modificative n°1) :	50.128.592,57 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	39.803.455,07 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2015 :	néant

BALANCE

Dépenses :	38.048.297,30 euros
Recettes :	39.803.455,07 euros
Solde exécution 2016 :	1.755.157,77 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2016 :	1.323.431,86 euros

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2016 ont été arrêtés à (décision modificative n°1) :	97.986.520,91 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	85.886.095,00 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2015 reporté :	néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2016 ont été évaluées à (décision modificative n°1) :	97.986.520,91 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	84.676.810,68 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2015 reporté* :	12.832.519,50 euros
*Hors part de l'excédent affecté à la section d'investissement	

BALANCE

Dépenses :	85.886.095,00 euros
Recettes :	84.676.810,68 euros
Solde exécution 2016 :	-1.209.284,32 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2016 :	11.623.235,18 euros

Article 2 : Le solde d'exécution négatif de la section d'investissement d'un montant de 1.323.431,86 euros sera repris en section d'investissement et inscrit en dépenses de cette section (D 001) au budget supplémentaire de 2017.

Article 3 : Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation, d'un montant de 11.623.235,18 euros, sera reporté pour partie en recettes de la section d'exploitation (R 002) pour 8.441.479,11 euros et pour partie en recettes de la section d'investissement (compte 1068) pour 3.181.756,07 euros au budget supplémentaire de 2017.



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DPE 4 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 2016

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
4	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale par compte administratif		
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
10	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote par compte administratif		
11	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - articles		
13	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - articles		
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - détail des crédits de trésorerie		x
18	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
20	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	x	
21	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		
22	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
24	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A6 - Etat des charges transférées		x
25	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
27	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		
28	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A8.3 - Opération liées aux cessions		
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A10 - Etat des travaux en régie		
	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		
29	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		
30	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		
31	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	

<p>I L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> * au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; * au niveau du chapitre pour la section d'investissement ; * sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (2). <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : Etat néant</p> <p>II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opérations d'équipement".</p> <p>III Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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	€ 85 886 095,00 A	€ 84 676 810,68 G	€ - 1 209 284,32 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 38 048 297,30 B	€ 39 803 455,07 H	€ 1 755 157,77 =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 12 832 519,50 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ 3 078 589,63 D	€ - J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 127 012 981,93 P=A+B+C+D	€ 137 312 785,25 Q=G+H+I+J	€ 10 299 803,32 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ 1 647 500,06 E	€ - K	
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 2 680 532,20 F	€ - L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ 4 328 032,26 =E+F	€ - =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 87 533 595,06 =A+C+E	€ 97 509 330,18 =G+I+K	€ 9 975 735,12
	Section d'investissement	€ 43 807 419,13 =B+D+F	€ 39 803 455,07 =H+J+L	€ - 4 003 964,06
	TOTAL CUMULE	€ 131 341 014,19 =A+B+C+D+E+F	€ 137 312 785,25 =G+H+I+J+K+L	€ 5 971 771,06

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telle qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT)

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 1 647 500,06	€ -
011	Charges à caractère général	€ 1 647 500,06	
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		€ 2 680 532,20	€ -
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (6)	€ -	
20	Immobilisations incorporelles	€ 83 380,41	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ 77 014,91	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 2 393 025,92	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -
45	Opération pour compte de tiers n° ... (3)	€ 127 110,96	€ -

(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	€ 39 774 498,91	€ 35 791 899,67	€ 719 684,92	€ 1 647 500,06	€ 1 615 414,26
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 23 000 000,00	€ 22 875 693,95	€ -	€ -	€ 124 306,05
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00	€ 1,80	€ -	€ -	€ 14 998,20
Total des dépenses de gestion courante		€ 62 789 498,91	€ 58 667 595,42	€ 719 684,92	€ 1 647 500,06	€ 1 754 718,51
66	Charges financières	€ 886 135,00	€ 507 065,94	€ 355 046,02	€ -	€ 24 023,04
67	Charges exceptionnelles	€ 1 176 069,54	€ 600 600,97	€ -	€ -	€ 575 468,57
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 573 992,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'exploitation		€ 65 425 695,45	€ 59 775 262,33	€ 1 074 730,94	€ 1 647 500,06	€ 2 354 210,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	€ 7 524 723,73	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ 25 036 101,73	€ 25 036 101,73	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		€ 32 560 825,46	€ 25 036 101,73	€ -	€ -	€ -
TOTAL		€ 97 986 520,91	€ 84 811 364,06	€ 1 074 730,94	€ 1 647 500,06	€ 2 354 210,12

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	€ 25 108,38	€ -	€ -	€ 6 091,62
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 74 970 236,36	€ 73 819 759,94	€ 183 948,60	€ -	€ 966 527,82
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 2 800 000,00	€ 3 210 897,35	€ -	€ -	€ - 410 897,35
75	Autres produits de gestion courante	€ 2 540 000,00	€ 2 404 887,42	€ -	€ -	€ 135 112,58
Total des recettes de gestion courante		€ 80 341 436,36	€ 79 460 653,09	€ 183 948,60	€ -	€ 696 834,67
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ 110 000,00	€ 370 834,05	€ -	€ -	€ - 260 834,05
78	Reprise amort., dépréciat ^o et provisions (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'exploitation		€ 80 451 436,36	€ 79 831 487,14	€ 183 948,60	€ -	€ 436 000,62
042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ 4 702 565,05	€ 4 661 374,94	€ -	€ -	€ 41 190,11
Total des recettes d'ordre d'exploitation		€ 4 702 565,05	€ 4 661 374,94	€ -	€ -	€ 41 190,11
TOTAL		€ 85 154 001,41	€ 84 492 862,08	€ 183 948,60	€ -	€ 477 190,73

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 12 832 519,50	€ -	€ -	€ -	€ -
--	-----------------	-----	-----	-----	-----

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	€ 1 012 536,07	€ 441 962,17	€ 83 380,41	€ 487 193,49
21	Immobilisations corporelles	€ 2 450 500,77	€ 2 070 964,13	€ 77 014,91	€ 302 521,73
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ 31 112 153,44	€ 24 897 493,21	€ 2 393 025,92	€ 3 821 634,31
Total des dépenses d'équipement		€ 34 575 190,28	€ 27 410 419,51	€ 2 553 421,24	€ 4 611 349,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 936 000,00	€ 202 976,34	€ -	€ 733 023,66
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 4 457 876,00	€ 4 358 886,52	€ -	€ 98 989,48
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		€ 5 693 876,00	€ 4 561 862,86	€ -	€ 832 013,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	€ 1 378 371,61	€ 1 034 993,67	€ 127 110,96	€ 216 266,98
Total des dépenses réelles d'investissement		€ 41 647 437,89	€ 33 007 276,04	€ 2 680 532,20	€ 5 659 629,65

040	Opération ordre transfert entre sections (2)	€ 4 702 565,05	€ 4 661 374,94	€ -	€ 41 190,11
041	Opérations patrimoniales (2)	€ 700 000,00	€ 379 646,32	€ -	€ 320 353,68
Total des dépenses d'ordres d'investissement		€ 5 402 565,05	€ 5 041 021,26	€ -	€ 361 543,79

TOTAL		€ 47 050 002,94	€ 38 048 297,30	€ 2 680 532,20	€ 6 021 173,44
--------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		€ 3 078 589,63			
--	--	----------------	--	--	--

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	€ 4 679 675,40	€ 4 902 072,95	€ -	€ - 222 397,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ 6 289 940,19	€ 2 799 102,00	€ -	€ 3 490 838,19
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ 7 468,73	€ -	€ - 7 468,73
Total des recettes d'équipement		€ 10 969 615,59	€ 7 708 643,68	€ -	€ 3 260 971,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Réserves (5)	€ 4 612 151,52	€ 4 612 151,52	€ -	€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes financières		€ 4 612 151,52	€ 4 612 151,52	€ -	€ -
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	€ 1 286 000,00	€ 2 066 911,82	€ -	€ - 780 911,82
Total des recettes réelles d'investissement		€ 16 867 767,11	€ 14 387 707,02	€ -	€ 2 480 060,09

021	Virement de la section d'exploitation (2)	€ 7 524 723,73	€ -	€ -	€ -
040	Opération ordre transfert entre sections (2)	€ 25 036 101,73	€ 25 036 101,73	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (2)	€ 700 000,00	€ 379 646,32	€ -	€ 320 353,68
Total des recettes d'ordres d'investissement		€ 33 260 825,46	€ 25 415 748,05	€ -	€ 320 353,68

TOTAL		€ 50 128 592,57	€ 39 803 455,07	€ -	€ 2 800 413,77
--------------	--	------------------------	------------------------	------------	-----------------------

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	€ 38 159 084,65		€ 38 159 084,65
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 22 875 693,95		€ 22 875 693,95
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 1,80		€ 1,80
66	Charges financières	€ 862 111,96	€ -	€ 862 111,96
67	Charges exceptionnelles	€ 600 600,97	€ -	€ 600 600,97
68	Dotations amortissements, dépréciations, provisions	€ -	€ 25 036 101,73	€ 25 036 101,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	€ -		€ -
71	<i>Production stockée (ou destockage) (3)</i>		€ -	€ -
Dépenses d'exploitation - Total		€ 62 497 493,33	€ 25 036 101,73	€ 87 533 595,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 87 533 595,06
---	------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 202 976,34	€ 4 661 374,94	€ 4 864 351,28
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		€ -	€ -
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ 4 358 886,52	€ -	€ 4 358 886,52
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -	€ -
	Total des opérations d'équipement	€ -		€ 9 223 237,80
20	Immobilisations incorporelles (6)	€ 525 342,58	€ -	€ 525 342,58
21	Immobilisations corporelles (6)	€ 2 147 979,04	€ -	€ 2 147 979,04
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (6)	€ 27 290 519,13	€ 379 646,32	€ 27 670 165,45
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		€ -	€ -
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		€ -	€ -
39	<i>Dépréciations des stocks et en cours</i>		€ -	€ -
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	€ 1 162 104,63	€ -	€ 1 162 104,63
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		€ -	€ -
3...	<i>Stocks</i>		€ -	€ -
Dépenses d'investissement - Total		€ 35 687 808,24	€ 5 041 021,26	€ 40 728 829,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE N-1	€ 3 078 589,63
--	----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 43 807 419,13
---	------------------------

(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	€ 25 108,38		€ 25 108,38
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 74 003 708,54		€ 74 003 708,54
71	Production stockée (ou destockage) (3)		€ -	€ -
72	Production immobilisée		€ -	€ -
73	Produits issus de la fiscalité (7)	€ -		€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 3 210 897,35		€ 3 210 897,35
75	Autres produits de gestion courante	€ 2 404 887,42		€ 2 404 887,42
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ 370 834,05	€ 4 661 374,94	€ 5 032 208,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	€ -	€ -	€ -
79	Transferts de charges	€ -	€ -	€ -
Recettes d'exploitation - Total		€ 80 015 435,74	€ 4 661 374,94	€ 84 676 810,68

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1		€	12 832 519,50
=			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		€	97 509 330,18

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (sauf 106)	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 4 902 072,95	€ -	€ 4 902 072,95
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		€ -	€ -
15	Provisions pour risques et charges (4)		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ 2 799 102,00	€ -	€ 2 799 102,00
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)	€ 7 468,73	€ 379 646,32	€ 387 115,05
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ 25 036 101,73	€ 25 036 101,73
29	Dépréciations des immobilisations (4)		€ -	€ -
39	Dépréciations des stocks et en cours (4)		€ -	€ -
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	€ 2 066 911,82	€ -	€ 2 066 911,82
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		€ -	€ -
3...	Stocks		€ -	€ -
Recettes d'investissement - Total		€ 9 775 555,50	€ 25 415 748,05	€ 35 191 303,55

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1		€	-
+			
AFFECTATION AUX COMPTES 106		€	4 612 151,52
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		€	39 803 455,07

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement".
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	€ 39 774 498,91	€ 35 791 899,67	€ 719 684,92	€ 1 647 500,06	€ 1 615 414,26
6037	Variations des stock de marchandises	€ 31 200,00	€ 23 601,79			€ 7 598,21
604	Achats d'études et prestation de services	€ 4 521 778,01	€ 3 876 261,12	€ 80 887,05	€ 411 434,65	€ 153 195,19
6061	Fournitures non stockables (eau et énergie,...)	€ 13 092 094,78	€ 12 663 063,36	€ 17 768,25	€ 241 441,63	€ 169 821,54
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	€ 1 938 568,17	€ 1 623 106,83	€ 52 918,92	€ 144 118,42	€ 118 424,00
6064	Fournitures administratives	€ 25 499,03	€ 19 521,36		€ 55,44	€ 5 922,23
6066	Carburants	€ 136 772,03	€ 81 515,89	€ 7 130,00	€ 11 952,11	€ 36 174,03
6068	Autres matières et fournitures	€ 540,00	€ 518,18			€ 21,82
6078	Autres marchandises	€ 19 888,00	€ 15 570,84			€ 4 317,16
611	Sous-traitance générale	€ 1 398 487,85	€ 875 621,46	€ 138 290,93	€ 213 040,32	€ 171 535,14
6132	Locations immobilières	€ 108 385,35	€ 107 636,80		€ 285,02	€ 463,53
6135	Locations mobilières	€ 1 277 352,86	€ 1 107 061,40	€ 44 820,10	€ 23 763,77	€ 101 707,59
61521	Bâtiments publics	€ 80 037,76	€ 20 737,20		€ 21 240,76	€ 38 059,80
61523	Réseaux	€ 5 429 528,33	€ 4 743 896,66	€ 217 242,61	€ 286 246,76	€ 182 142,30
61528	Bâtiments - autres	€ 219 805,82	€ 62 175,23	€ 16 746,64	€ 53 394,55	€ 87 489,40
61551	Matériel roulant	€ 39 047,00	€ 31 595,95		€ 1 664,85	€ 5 786,20
61558	Autres biens mobiliers	€ 92 178,44	€ 45 475,97		€ 45 686,98	€ 1 015,49
6156	Maintenance	€ 1 566 483,08	€ 1 325 825,00	€ 81 165,84	€ 93 915,48	€ 65 576,76
6168	Autres	€ 241 200,00	€ 237 356,16			€ 3 843,84
617	Etudes et recherches	€ 178 767,41	€ 120 078,27	€ 9 080,00	€ 6 472,50	€ 43 136,64
618	Divers	€ 389 989,04	€ 305 715,82	€ 22 126,80	€ 2 817,41	€ 59 329,01
6222	Commissions et courtages sur ventes	€ 90 000,00	€ 83 578,68			€ 6 421,32
6226	Honoraires	€ 103 858,52	€ 48 335,47	€ 15 572,38	€ 15 201,53	€ 24 749,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	€ 435,00				€ 435,00
6228	Divers	€ 10 537,49	€ 4 198,22		€ 3 000,00	€ 3 339,27
6231	Annonces et insertions	€ 54 141,00	€ 4 641,00			€ 49 500,00
6233	Foires et expositions	€ 4 355,00				€ 4 355,00
6236	Catalogues et imprimés	€ 12 310,00	€ 10 287,12			€ 2 022,88
6238	Divers	€ 5 000,00	€ 2 068,52			€ 2 931,48
6244	Transports administratifs	€ 40 447,50	€ 25 256,30		€ 3 463,00	€ 11 728,20
6251	Voyages et déplacements	€ 17 265,00	€ 7 548,67			€ 9 716,33
6256	Missions	€ 5 000,00	€ 2 718,48			€ 2 281,52
6257	Réceptions	€ 59 000,00	€ 42 012,48	€ 4 005,40	€ 248,42	€ 12 733,70
6261	Frais d'affranchissement	€ 14 000,00	€ 6 425,42			€ 7 574,58
6262	Frais de télécommunications	€ 321 878,72	€ 190 606,06	€ 11 930,00	€ 39 819,70	€ 79 522,96
627	Services bancaires et assimilés	€ 837,36	€ 837,36			€ -
6281	Concours divers (cotisations...)	€ 7 000,00	€ 4 216,47			€ 2 783,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	€ 307 030,36	€ 182 112,91		€ 28 236,76	€ 96 680,69
6287	Remboursement de frais	€ 7 498 200,00	€ 7 498 200,00			€ -
6288	Autres	€ 600,00	€ 153,00			€ 447,00
63513	Autres impôts locaux	€ 360 000,00	€ 323 348,00			€ 36 652,00
6378	Autres taxes et redevances	€ 75 000,00	€ 69 020,22			€ 5 979,78
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 23 000 000,00	€ 22 875 693,95	€ -	€ -	€ 124 306,05
6331	Versement de transport	€ 333 000,00	€ 332 225,80			€ 774,20
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 60 000,00	€ 58 284,59			€ 1 715,41
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 12 035 000,00	€ 11 991 813,37			€ 43 186,63
6413	Primes et gratifications	€ 4 577 000,00	€ 4 574 242,54			€ 2 757,46
6415	Supplément familial	€ 200 000,00	€ 190 251,33			€ 9 748,67
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 2 070 000,00	€ 2 063 346,55			€ 6 653,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 3 610 000,00	€ 3 609 780,95			€ 219,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 115 000,00	€ 55 748,82			€ 59 251,18
014	Atténuations de produits (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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	
65	Autres charges de gestion courante	€ 15 000,00	€ 1,80	€ -	€ -	€ 14 998,20
6541	Créances admises en non valeur et sur décision	€ 14 998,20				€ 14 998,20
658	Charges diverses de gestion courante	€ 1,80	€ 1,80			€ -
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		€ 62 789 498,91	€ 58 667 595,42	€ 719 684,92	€ 1 647 500,06	€ 1 754 718,51
66	Charges financières (b) (5)	€ 886 135,00	€ 507 065,94	€ 355 046,02	€ -	€ 24 023,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	€ 886 135,00	€ 886 134,65			€ 0,35
66112	Intérêts - rattachement des icne		€ (379 068,71)	€ 355 046,02		€ 24 022,69
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 1 176 069,54	€ 600 600,97	€ -	€ -	€ 575 468,57
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	€ 7 279,26				€ 7 279,26
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	€ 6 250,00	€ 5 531,83			€ 718,17
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	€ 55,00	€ 54,47			€ 0,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	€ 157 486,78	€ 97 551,32			€ 59 935,46
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	€ 494 553,81	€ 494 553,81			€ -
678	Autres charges exceptionnelles	€ 510 444,69	€ 2 909,54			€ 507 535,15
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d) (6)	€ -	€ -			€ -
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues (f)	€ 573 992,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		€ 65 425 695,45	€ 59 775 262,33	€ 1 074 730,94	€ 1 647 500,06	€ 2 354 210,12

023	Virement à la section d'investissement	€ 7 524 723,73				
042	Opération ordre transfert entre sections (8) (9)	€ 25 036 101,73	€ 25 036 101,73			€ -
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 25 036 101,73	€ 25 036 101,73			€ -
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ 32 560 825,46	€ 25 036 101,73			€ -
043	Opération ordre intérieur de la section (10)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 32 560 825,46	€ 25 036 101,73			€ -

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	€ 97 986 520,91	€ 84 811 364,06	€ 1 074 730,94	€ 1 647 500,06	€ 2 354 210,12
---	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	€ 25 108,38	€ -	€ -	€ 6 091,62
6037	Variations des stock de marchandises	€ 31 200,00	€ 25 108,38			€ 6 091,62
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 74 970 236,36	€ 73 819 759,94	€ 183 948,60	€ -	€ 966 527,82
704	Travaux	€ 3 300 000,00	€ 1 496 077,38			€ 1 803 922,62
70611	Redevances d'assainissement collectif	€ 51 203 800,00	€ 52 066 515,45			€ - 862 715,45
7063	Contribution des communes (eaux pluviales)	€ 19 587 936,36	€ 19 587 936,36			€ -
7068	Autres prestations de services	€ 450 000,00	€ 385 216,28	€ 183 948,60		€ - 119 164,88
7083	Locations diverses	€ 1 500,00	€ 1 649,60			€ - 149,60
7084	Mise à disposition de personnel facturée	€ 150 000,00	€ 10 090,83			€ 139 909,17
7087	Remboursements de frais	€ 242 000,00	€ 236 440,19			€ 5 559,81
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement,...)	€ 35 000,00	€ 35 833,85			€ - 833,85
73	Produits issus de la fiscalité	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ 2 800 000,00	€ 3 210 897,35	€ -	€ -	€ - 410 897,35
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	€ 870 000,00	€ 909 259,85			€ - 39 259,85
748	Autres subventions d'exploitation	€ 1 930 000,00	€ 2 301 637,50			€ - 371 637,50
75	Autres produits de gestion courante	€ 2 540 000,00	€ 2 404 887,42	€ -	€ -	€ 135 112,58
758	Produits divers de gestion courante	€ 2 540 000,00	€ 2 404 887,42			€ 135 112,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		€ 80 341 436,36	€ 79 460 653,09	€ 183 948,60	€ -	€ 696 834,67
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ 110 000,00	€ 370 834,05	€ -	€ -	€ - 260 834,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		€ 92 125,79			€ - 92 125,79
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		€ 1 068,43			€ - 1 068,43
778	Autres produits exceptionnels	€ 110 000,00	€ 277 639,83			€ - 167 639,83
78	Reprise amort., dépréciat ⁵ et provisions (d) (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		€ 80 451 436,36	€ 79 831 487,14	€ 183 948,60	€ -	€ 436 000,62

042	Opération ordre transfert entre sections (3)	€ 4 702 565,05	€ 4 661 374,94			€ 41 190,11
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	€ 4 702 565,05	€ 4 661 374,94			€ 41 190,11
043	Opération ordre intérieur de la section (3)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 4 702 565,05	€ 4 661 374,94			€ 41 190,11

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 85 154 001,41	€ 84 492 862,08	€ 183 948,60	€ -	€ 477 190,73
---	--	------------------------	------------------------	---------------------	------------	---------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 12 832 519,50
--	-----------------

(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)	€ 1 012 536,07	€ 441 962,17	€ 83 380,41	€ 487 193,49
201	Frais d'établissement	€ 9 824,94	€ 4 710,15		€ 5 114,79
2031	Frais d'études	€ 897 821,28	€ 390 993,14	€ 83 294,19	€ 423 533,95
2033	Frais d'insertion	€ 34 889,85			€ 34 889,85
2051	Concessions et droits similaires	€ 70 000,00	€ 46 258,88	€ 86,22	€ 23 654,90
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	€ 2 450 500,77	€ 2 070 964,13	€ 77 014,91	€ 302 521,73
2154	Matériel industriel	€ 569 956,47	€ 352 505,14		€ 217 451,33
2155	Outillage industriel	€ 261 802,68	€ 221 109,18	€ 9 890,00	€ 30 803,50
21562	Matériel spécifique d'exploitation - service d'assainissement	€ 140 078,72	€ 110 156,49		€ 29 922,23
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 1 369 594,67	€ 1 311 812,82	€ 56 444,31	€ 1 337,54
2184	Mobilier	€ 109 068,23	€ 75 380,50	€ 10 680,60	€ 23 007,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	€ 31 112 153,44	€ 24 897 493,21	€ 2 393 025,92	€ 3 821 634,31
2313	Constructions	€ 1 111 202,00	€ 769 270,27	€ 298 540,01	€ 43 391,72
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 28 607 511,44	€ 23 143 117,61	€ 2 062 839,43	€ 3 401 554,40
232	Immobilisations incorporelles en cours	€ 693 440,00	€ 472 975,20	€ 31 646,48	€ 188 818,32
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 700 000,00	€ 512 130,13		€ 187 869,87
	Opérations d'équipement N°... (1 ligne par opé.) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		€ 34 575 190,28	€ 27 410 419,51	€ 2 553 421,24	€ 4 611 349,53
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ 936 000,00	€ 202 976,34	€ -	€ 733 023,66
13111	Agence de l'eau	€ 936 000,00	€ 202 976,34		€ 733 023,66
16	Emprunts et dettes assimilées	€ 4 457 876,00	€ 4 358 886,52		€ 98 989,48
1641	Emprunts en euro	€ 1 157 876,00	€ 1 157 875,30		€ 0,70
1678	Autres emprunts et dettes	€ 3 300 000,00	€ 3 201 011,22		€ 98 988,78
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ 300 000,00			
		€ 5 693 876,00	€ 4 561 862,86	€ -	€ 832 013,14
458112	Châtillon Bas Meudon	€ 908 371,61	€ 796 508,89	€ 7 878,16	€ 103 984,56
458114	Porte Maillot	€ 300 000,00	€ 171 612,35	€ 118 899,47	€ 9 488,18
458115	Déplacement collecteur d'Asnière	€ 70 000,00	€ 66 872,43		€ 3 127,57
458116	Modification du réseau (prolongation ligne 11)	€ 100 000,00		€ 333,33	€ 99 666,67
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ 1 378 371,61	€ 1 034 993,67	€ 127 110,96	€ 216 266,98
TOTAL DES DEPENSES REELLES		€ 41 647 437,89	€ 33 007 276,04	€ 2 680 532,20	€ 5 659 629,65

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opération ordre transfert entre sections (5)	€ 4 702 565,05	€ 4 661 374,94		€ 41 190,11
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	€ -	€ -		€ -
	Charges transférées	€ 4 702 565,05	€ 4 661 374,94		€ 41 190,11
139111	Agence de l'eau	€ 4 200 000,00	€ 4 158 811,48		€ 41 188,52
13912	Régions	€ 108 730,00	€ 108 729,30		€ 0,70
13914	Communes	€ 31 136,28	€ 31 136,28		€ -
13916	Autres établissements publics locaux	€ 307 701,77	€ 307 701,77		€ -
13918	Autres	€ 54 997,00	€ 54 996,11		€ 0,89
041	Opérations patrimoniales (7)	€ 700 000,00	€ 379 646,32		€ 320 353,68
2315	Installations, matériel et outillage techniques	€ 700 000,00	€ 379 646,32		€ 320 353,68
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 5 402 565,05	€ 5 041 021,26		€ 361 543,79

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	€ 47 050 002,94	€ 38 048 297,30	€ 2 680 532,20	€ 6 021 173,44
---	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	€ 3 078 589,63
--	-----------------------

(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	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES	
	III
	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	€ 4 679 675,40	€ 4 902 072,95	€ -	€ - 222 397,55
13111	Agence de l'eau	€ 4 500 000,00	€ 4 603 900,00		€ - 103 900,00
1312	Régions	€ 18 034,00			€ 18 034,00
1316	Autres établissements publics locaux	€ 140 000,00	€ 298 172,95		€ - 158 172,95
1318	Autres	€ 21 641,40			€ 21 641,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ 6 289 940,19	€ 2 799 102,00	€ -	€ 3 490 838,19
1641	Emprunts en euro	€ 4 289 940,19			€ 4 289 940,19
1678	Autres emprunts et dettes	€ 2 000 000,00	€ 2 799 102,00		€ - 799 102,00
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ 7 468,73	€ -	€ - 7 468,73
2313	Constructions		€ 3 844,84		€ - 3 844,84
2315	Installations, matériel et outillage techniques		€ 3 623,89		€ - 3 623,89
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		€ 10 969 615,59	€ 7 708 643,68	€ -	€ 3 260 971,91
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ 4 612 151,52	€ 4 612 151,52	€ -	€ -
1068	Autres réserves	€ 4 612 151,52	€ 4 612 151,52		€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus				€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -		€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		€ 4 612 151,52	€ 4 612 151,52	€ -	€ -
458212	Châtillon Bas Meudon	€ 1 000 000,00	€ 1 000 192,52		€ - 192,52
458214	Porte Maillot		€ 268 719,30		€ - 268 719,30
458215	Déplacement collecteur d'Asnière	€ 286 000,00			€ 286 000,00
458216	Modification du réseau (prolongation ligne 11)		€ 798 000,00		€ - 798 000,00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ 1 286 000,00	€ 2 066 911,82	€ -	€ - 780 911,82
TOTAL DES RECETTES REELLES		€ 16 867 767,11	€ 14 387 707,02	€ -	€ 2 480 060,09

021	Virement de la section d'exploitation	€ 7 524 723,73			
040	Opération ordre transfert entre sections (4) (5)	€ 25 036 101,73	€ 25 036 101,73		€ -
2801	Frais d'établissement	€ 36 456,00	€ 36 456,00		€ -
28031	Frais d'études	€ 482 309,26	€ 482 309,26		€ -
28033	Frais d'insertion	€ 720,00	€ 720,00		€ -
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	€ 177 643,21	€ 177 643,21		€ -
281311	Bâtiments - Bâtiments d'exploitation	€ 145 719,36	€ 145 719,36		€ -
281315	Bâtiments administratifs	€ 869 600,32	€ 869 600,32		€ -
281351	Installations générales - Bâtiments d'exploitation	€ 238,00	€ 238,00		€ -
28151	Installations complexes spécialisées	€ 387 658,09	€ 387 658,09		€ -
281532	Réseaux d'assainissement	€ 21 427 038,53	€ 21 427 038,53		€ -
28154	Matériel industriel	€ 248 905,65	€ 248 905,65		€ -
28155	Outillage industriel	€ 60 204,32	€ 60 204,32		€ -
281562	Matériel spécifique d'exploitation - service d'assainissement	€ 189 402,51	€ 189 402,51		€ -
2817532	Installations - réseaux d'assainissement	€ 749 723,47	€ 749 723,47		€ -
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	€ 220 135,90	€ 220 135,90		€ -
28184	Mobilier	€ 40 347,11	€ 40 347,11		€ -
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 32 560 825,46	€ 25 036 101,73		€ -
041	Opérations patrimoniales (6)	€ 700 000,00	€ 379 646,32		€ 320 353,68
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	€ 700 000,00	€ 379 646,32		€ 320 353,68
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 33 260 825,46	€ 25 415 748,05		€ 320 353,68

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	€ 50 128 592,57	€ 39 803 455,07	€ -	€ 2 800 413,77
--	------------------------	------------------------	------------	-----------------------

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : RI 040 - DE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 041 = RI 041.

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

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

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

ETAT NEANT

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

ETAT NEANT

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquez le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de la signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O / N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total)					25 800 000,00 €									
1641 Emprunts en euros (8)					25 800 000,00 €									
	DEXIA	2007			25 800 000,00 €	F		4,85%	4,85%		A	C		
1643 Emprunts en devises (8)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					(*)									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					(*)									
	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)					1 292 376,45 €									
	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 simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquez le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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)				17 112 942,32 €					1 157 875,30 €	886 134,65 €		- 24 022,69 €
1641 Emprunts en euros (8)												
1643 Emprunts en devises (8)				17 112 942,32 €					1 157 875,30 €	886 134,65 €		- 24 022,69 €
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				17 112 942,32 €	12	F	4,85%		1 157 875,30 €	886 134,65 €		- 24 022,69 €
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)				12 312 230,97 €					3 201 011,22 €			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				12 312 230,97 €		F	0,00%		3 201 011,22 €			
168 Autres emprunts et dettes assimilées (total)				- €								
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									- €			
1687 Autres dettes (total)				- €					- €			
Total général				29 425 173,29 €		F	0,00%		4 358 886,52 €	886 134,65 €		- 24 022,69 €

(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 31/12/2016 (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 (cap) ou encadré (tunnel) (a)														
4,85%	DEXIA	25 800 000,00 €	17 112 942,32 €								4,85%	886 134,65 €		4,85%
0,00%	AESN	(*)	12 312 230,97 €								0,00%			0,00%
0,00%	SIAAP	1 292 376,45 €	- €								0,00%			0,00%
TOTAL (A)		(*)	29 425 173,29 €									886 134,65 €		
Barrière simple (B)														
...														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
...														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
...														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		(*)	29 425 173,29 €				0					886 134,65 €		

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la chartre de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) . 1 : Indice zone euro / 2 : indices inflation français ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat

(6) Taux hors opération de couverture. indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombres de produits	2 produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100 % de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	29 425 173,29 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structure	Nombres de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

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

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
	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 16/12/2003

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	<u>Structure du réseau d'assainissement</u>	15 à 60 ans	
	Ouvrage issus 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)	5 ans	
	Matériel d'exploitation lié à la gestion du réseau (engins de curage, outillages, machines)	10 ans	
			2001 DPE 129 du 29/01/2011 & 2007 DPE 45 DF 15 des 12 & 13/11/2007

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		9 460 441,05	9 020 261,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 457 876,00	4 358 886,52
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	1 157 876,00	1 157 875,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 300 000,00	3 201 011,22
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)		5 002 565,05	4 661 374,94
13911	Agence de l'eau	4 200 000,00	4 158 811,48
13912	Régions	108 730,00	108 729,30
13914	Communes	31 136,28	31 136,28
13916	Autres établissements publics locaux	307 701,77	307 701,77
13918	Autres	54 997,00	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	9 020 261,46	2 680 532,20	3 078 589,63	14 779 383,29

(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		25 036 101,73	25 036 101,73
Ressources propres externes de l'année (A)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (B) (2)		25 036 101,73	25 036 101,73
28...	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	25 036 101,73	25 036 101,73
2801	Frais d'établissement	36 456,00	36 456,00
28031	Frais d'études	482 309,26	482 309,26
28033	Frais d'insertion	720,00	720,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	177 643,21	177 643,21
281311	Bâtiments - Bâtiments d'exploitation	145 719,36	145 719,36
281315	Bâtiments administratifs	869 600,32	869 600,32
281351	Installations générales - Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	387 658,09	387 658,09
281532	Réseaux d'assainissement	21 427 038,53	21 427 038,53
28154	Matériel industriel	248 905,65	248 905,65
28155	Outillage industriel	60 204,32	60 204,32
281562	Matériel spécifique d'exploitation - service d'assainissement	189 402,51	189 402,51
2817532	Installations - réseaux d'assainissement	749 723,47	749 723,47
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	220 135,90	220 135,90
28184	Mobilier	40 347,11	40 347,11

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	25 036 101,73	0,00	0,00	4 612 151,52	29 648 253,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 779 383,29
Ressources propres disponibles	IV 29 648 253,25
Solde	VI = IV - II (3) 14 868 869,96

(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 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES (a)						
458112	2 048 958,80	908 371,61	796 508,89	7 878,16	103 984,56	2 845 467,69
<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)		1 000 000,00	1 000 192,52			
- Financement par d'autres tiers (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 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES (a)						
458114	0,00	300 000,00	171 612,35	118 899,47	9 488,18	171 612,35
<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	268 719,30			
- Financement par d'autres tiers (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				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations 31/12/2016	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits annulés
DEPENSES (a)						
458115	156 896,51	70 000,00	66 872,43		223 768,94	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses © (3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
- Financement par le tiers (4)		286 000,00	0,00			
- Financement par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge de tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b-d)						

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : Modification réseau (prolongation ligne 11)				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations 31/12/2016	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits annulés
DEPENSES (a)						
458116		100 000,00		333,33	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opération d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses © (3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
- Financement par le tiers (4)		0,00	798 000,00			
- Financement par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge de tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b-d)						

- (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	0800347-002 - 2183 - MATERIEL	1 311 812,82 €	- €	3	
	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	221 109,18 €	- €	10	
	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	640 305,60 €	- €	0	
	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	4 058 967,78 €	- €	0	
	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 419 889,12 €	- €	0	
	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	18 644,14 €	- €	0	
	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	390 767,32 €	- €	0	
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	764 223,25 €	- €	0	
	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	1 257 292,38 €	- €	0	
	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	93 949,88 €	- €	0	
	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	965 238,24 €	- €	0	
	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	7 982 802,25 €	- €	0	
	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	782 173,53 €	- €	0	
	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	220 992,85 €	- €	0	
	64-14 STEA 27 RUE COMMANDEUR	5 403,90 €	- €	0	
	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	107 693,15 €	- €	0	
	FRAIS D'ETABLISSEMENT	4 710,15 €	- €	5	
	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	352 505,14 €	- €	10	
	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	84 831,75 €	- €	0	
	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	373 472,30 €	- €	0	
	64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA	131 130,47 €	- €	0	
	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	474,27 €	- €	0	
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	274 527,23 €	- €	5	
	0800351 - 001 - 2315 - TRAVAUX DANS LES ZAC	10 220,00 €	- €	0	
	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	472 975,20 €	- €	0	
	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	516 653,72 €	- €	0	
	64-09 STEA ATELIER 9/4 TRUDAINE	25 006,51 €	- €	0	
	0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN	13 395,17 €	- €	0	
	REHABILITATION DU COLLECTEUR CLICHY CENTRE	1 431 370,78 €	- €	0	
	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	110 156,49 €	- €	10	
	64-07 STEA EGOUTS ALMA	21 415,74 €	- €	0	
	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	39 449,98 €	- €	0	
	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	75 380,50 €	- €	10	
	ETUDES 27 RUE DU COMMANDEUR	97 759,83 €	- €	0	
	64-19 ATELIER DELESSEUX	66 783,01 €	- €	0	
	REHABILITATION DU COLLECTEUR JAVEL	619 501,04 €	- €	0	
	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	116 465,91 €	- €	5	
	0800346-001 - 2315 - INSTALLATION DE BES	145 805,47 €	- €	0	
	LOGICIELS - 2051	46 258,88 €	- €	3	
	Entrées par transfert	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	4 313 408,39 €	- €	30
		B E S	42 069,88 €	- €	15
		GENIE CIVIL	16 522 303,99 €	- €	60
		TRAVAUX DANS LES LOCAUX	218 130,56 €	- €	15
		INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	668 658,33 €	- €	15
		MATERIEL DE REGULATION (VANNES,AUTOMATES,POMPES)	174 632,61 €	- €	6
		AMENAGEMENT DE SECURITE	1 409 409,44 €	- €	30
		TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALES	1 216,51 €	- €	3
64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART		133 431,77 €	- €	30	
64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS		19 482,01 €	- €	30	
64-10 STEA BUREAUX JAURES		109 338,13 €	- €	30	
64-08 STEA HOTEL BEAUJON		40 650,53 €	- €	30	
64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE		445,45 €	- €	30	
64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA		23 821,01 €	- €	30	
TOTAL GENERAL		50 948 513,54 €	0,00 €		

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 transfert	0800344-001 - 2315 -MODERNISATION USINE RELEVEMENT	237,53	0	- €	237,53	- €	- €
	64-08 STEA HOTEL BEAUJON	445,45	0	- €	445,45	- €	- €
	0800346 - 002 - 2315 - AMELIORATION -MODERNISATION	1 216,51	0	- €	1 216,51	- €	- €
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	11 444,97	0	- €	11 444,97	- €	- €
	64-14 STEA 27 RUE COMMANDEUR	16 482,20	0	- €	16 482,20	- €	- €
	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	19 482,01	0	- €	19 482,01	- €	- €
	64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA	23 821,01	0	- €	23 821,01	- €	- €
	64-10 STEA BUREAUX JAURES	40 650,53	0	- €	40 650,53	- €	- €
	0800346-001 - 2315 - INSTALLATION DE BES	42 069,88	0	- €	42 069,88	- €	- €
	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	45 152,83	0	- €	45 152,83	- €	- €
	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	70 595,38	0	- €	70 595,38	- €	- €
	0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN	100 934,91	0	- €	100 934,91	- €	- €
	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	109 338,13	0	- €	109 338,13	- €	- €
	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	133 431,77	0	- €	133 431,77	- €	- €
	64-15 STEA LIEU D'APPEL 57 RUE DE L'EGLISE	156 495,53	0	- €	156 495,53	- €	- €
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES	174 632,61	0	- €	174 632,61	- €	- €
	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	249 573,74	0	- €	249 573,74	- €	- €
	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	249 711,08	0	- €	249 711,08	- €	- €
	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	288 332,32	0	- €	288 332,32	- €	- €
	0800351 - 001 - 2315 - TRAVAUX DANS LES ZAC	298 885,57	0	- €	298 885,57	- €	- €
	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	403 508,70	0	- €	403 508,70	- €	- €
	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	461 228,70	0	- €	461 228,70	- €	- €
	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	506 488,75	0	- €	506 488,75	- €	- €
	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	557 420,63	0	- €	557 420,63	- €	- €
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	668 658,33	0	- €	668 658,33	- €	- €
	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	1 409 409,44	0	- €	1 409 409,44	- €	- €
	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	1 649 203,09	0	- €	1 649 203,09	- €	- €
	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	1 763 970,75	0	- €	1 763 970,75	- €	- €
	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 627 936,43	0	- €	2 627 936,43	- €	- €
	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	4 233 051,48	0	- €	4 233 051,48	- €	- €
	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	7 363 188,35	0	- €	7 363 188,35	- €	- €
	TOTAL GENERAL		23 676 998,61			23 676 998,61	

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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2016) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice 2016 (3)	CP réalisés durant l'exercice
Avances assainissement	€ 2 520 242,18	€ -	€ 2 520 242,18	€ 1 783 178,68	€ -	€ 737 063,50	€ -
PLAN DE MODERNISATION						€ -	
Aménagements structurels	€ 54 399 982,90	€ (16 904 332,90)	€ 37 495 650,00	€ 5 062 036,00	€ 2 390 500,00	€ 30 933 902,74	€ 1 499 711,26
Etudes préliminaires	€ 3 882 675,00	€ 27 975,00	€ 3 910 650,00	€ 1 951 508,38	€ 962 200,00	€ 1 419 250,92	€ 539 890,70
Maillage des collecteurs	€ 20 000 000,00	€ -	€ 20 000 000,00	€ 557 420,63	€ 210 000,00	€ 19 357 747,62	€ 84 831,75
Traitement des points singuliers	€ 17 282 307,90	€ (16 932 307,90)	€ 350 000,00	€ -	€ 300 000,00	€ 350 000,00	€ -
Bassins de stockage	€ 13 235 000,00	€ -	€ 13 235 000,00	€ 2 553 106,99	€ 918 300,00	€ 9 806 904,20	€ 874 988,81
Modernisation des usines de relèvement	€ 8 210 665,65	€ (2 100 000,00)	€ 6 110 665,65	€ 5 757 156,86	€ -	€ 353 508,79	€ -
Modernisation et protection des usines contre les crues exceptionnelles	€ 6 110 665,65	€ -	€ 6 110 665,65	€ 5 757 156,86	€ -	€ 353 508,79	€ -
Protection contre les crues	€ 2 100 000,00	€ (2 100 000,00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestion automatisée (projet GAASPAR)	€ 14 142 150,73	€ (4 679 150,73)	€ 9 463 000,00	€ 189 402,38	€ 45 000,00	€ 9 076 840,37	€ 196 757,25
Gestion automatisée	€ 2 679 150,73	€ (2 679 150,73)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestion technique centralisé et réseau de transmissions	€ 450 000,00	€ -	€ 450 000,00	€ 189 402,38	€ -	€ 63 840,37	€ 196 757,25
Station de gestion locale	€ 11 013 000,00	€ (2 000 000,00)	€ 9 013 000,00	€ -	€ 45 000,00	€ 9 013 000,00	€ -
Amélioration de la gestion des sables	€ 6 925 075,96	€ 4 272 119,20	€ 11 197 195,16	€ 2 870 988,69	€ 770 000,00	€ 7 818 354,81	€ 507 851,66
Amélioration de la gestion des sables	€ 1 777 195,16	€ -	€ 1 777 195,16	€ 1 690 412,74	€ -	€ 86 782,42	€ -
Installation de bouches sélectives	€ 2 037 880,80	€ (1 127 880,80)	€ 910 000,00	€ 313 344,91	€ 250 000,00	€ 450 849,62	€ 145 805,47
Vannes à effacement rapidement	€ -	€ 4 900 000,00	€ 4 900 000,00	€ -	€ -	€ 4 899 075,46	€ 924,54
Réhabilitation et temporisation des réservoirs de chasse	€ 3 110 000,00	€ 500 000,00	€ 3 610 000,00	€ 867 231,04	€ 520 000,00	€ 2 381 647,31	€ 361 121,65
Informatique et Télécommunication	€ 18 769 195,00	€ 403 805,00	€ 19 173 000,00	€ 907 411,64	€ 2 124 000,00	€ 16 429 831,31	€ 1 835 757,05
T.I.G.R.E	€ 1 400 000,00	€ -	€ 1 400 000,00	€ -	€ 600 000,00	€ 915 655,01	€ 484 344,99
Matériels	€ 679 000,00	€ 1 354 000,00	€ 2 033 000,00	€ 615 107,74	€ 1 354 000,00	€ 117 174,23	€ 1 300 718,03
Logiciels	€ 1 520 195,00	€ (950 195,00)	€ 570 000,00	€ 144 489,76	€ 170 000,00	€ 379 526,36	€ 45 983,88
Cartographie 3D	€ 15 000 000,00	€ -	€ 15 000 000,00	€ -	€ -	€ 15 000 000,00	€ -
Réseau fibre optique	€ 170 000,00	€ -	€ 170 000,00	€ 147 814,14	€ -	€ 17 475,71	€ 4 710,15
Logistique	€ 6 156 998,51	€ (1 910 278,90)	€ 4 246 719,61	€ 1 775 569,54	€ 1 150 000,00	€ 1 711 998,76	€ 759 151,31
Logistique	€ 1 579 703,26	€ (1 579 703,26)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisition de matériel d'exploitation	€ 4 517 295,25	€ (330 575,64)	€ 4 186 719,61	€ 1 740 773,34	€ 1 130 000,00	€ 1 708 589,52	€ 737 356,75
Acquisition de mobilier	€ 60 000,00	€ -	€ 60 000,00	€ 34 796,20	€ 20 000,00	€ 3 409,24	€ 21 794,56
Réhabilitation et temporisation des réservoirs de chasse	€ 157 031 419,85	€ (76 977 480,72)	€ 80 053 939,13	€ 28 274 009,06	€ 14 855 000,00	€ 40 089 334,75	€ 11 690 595,32
Travaux de réhabilitation	€ 53 927 239,75	€ (53 927 239,75)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Diagnostic des ouvrages	€ 3 226 904,00	€ 200 000,00	€ 3 426 904,00	€ 1 694 491,82	€ 800 000,00	€ 1 600 330,58	€ 132 081,60
Réhabilitation ouvrages principaux	€ 19 640 000,00	€ (2 300 000,00)	€ 17 340 000,00	€ 9 218 984,73	€ -	€ 8 121 015,27	€ -
Réhabilitation ouvrages secondaires	€ 51 578 381,00	€ (21 176 881,00)	€ 30 401 500,00	€ 6 615 816,30	€ 6 140 000,00	€ 17 653 499,55	€ 6 132 184,15
Réhabilitation des réseaux des bois et boulevards périphériques	€ 1 500 000,00	€ -	€ 1 500 000,00	€ 204 922,19	€ 500 000,00	€ 1 201 127,93	€ 93 949,88
Voies privées	€ 5 275 200,00	€ (75 100,00)	€ 5 200 100,00	€ 1 835 110,82	€ 1 140 000,00	€ 2 969 983,70	€ 395 005,48
Réhabilitation collecteur Clichy Centre	€ -	€ 4 600 000,00	€ 4 600 000,00	€ -	€ 4 225 000,00	€ 3 168 629,22	€ 1 431 370,78
Réhabilitation collecteur Javel	€ -	€ 2 000 000,00	€ 2 000 000,00	€ -	€ 1 450 000,00	€ 1 380 498,96	€ 619 501,04
Branchements particuliers	€ 21 883 695,10	€ (6 298 259,97)	€ 15 585 435,13	€ 8 704 683,20	€ 600 000,00	€ 3 994 249,54	€ 2 886 502,39
Réparations	€ 48 624 611,36	€ 5 562 411,78	€ 54 187 023,14	€ 32 605 893,68	€ 7 505 000,00	€ 14 920 718,63	€ 6 660 410,83
Grosses réparations	€ 11 080 656,37	€ -	€ 11 080 656,37	€ 10 887 654,81	€ -	€ 193 001,56	€ -
Travaux de réparations des ouvrages	€ 18 499 993,29	€ 4 185 000,00	€ 22 684 993,29	€ 14 828 916,46	€ 3 985 000,00	€ 3 443 621,53	€ 4 412 455,30
Travaux de sécurité	€ 10 832 237,70	€ 77 411,78	€ 10 909 649,48	€ 5 866 904,03	€ 2 050 000,00	€ 3 569 464,09	€ 1 473 281,36
Travaux dans les locaux	€ 3 611 724,00	€ 1 300 000,00	€ 4 911 724,00	€ 990 918,38	€ 1 440 000,00	€ 3 146 131,45	€ 774 674,17
Réaménagement de la visite publiques des égouts	€ 4 600 000,00	€ -	€ 4 600 000,00	€ 31 500,00	€ 30 000,00	€ 4 568 500,00	€ -
TOTAL PLAN DE MODERNISATION	€ 314 260 099,96	€ (92 332 907,27)	€ 221 927 192,69	€ 77 442 467,85	€ 28 839 500,00	€ 121 334 490,16	€ 23 150 234,68
AFFAIRES EXTERNES						€ -	
Aménagements de voirie	€ 58 549 006,34	€ (16 678 413,22)	€ 41 870 593,12	€ 29 854 150,52	€ 4 210 000,00	€ 8 279 313,31	€ 3 737 129,29
Provision pour petits aménagements	€ 44 458 817,34	€ (14 026 224,22)	€ 30 432 593,12	€ 24 385 687,98	€ 1 430 000,00	€ 4 871 577,12	€ 1 175 328,02
Aménagement espace public	€ 8 340 189,00	€ (2 652 189,00)	€ 5 688 000,00	€ 4 057 286,19	€ 200 000,00	€ 1 618 744,99	€ 11 968,82
Opérations ponctuelles	€ 4 050 000,00	€ -	€ 4 050 000,00	€ 1 077 159,53	€ 1 680 000,00	€ 1 531 082,18	€ 1 441 758,29
Extension du tramway T3	€ 1 700 000,00	€ -	€ 1 700 000,00	€ 334 016,82	€ 900 000,00	€ 257 909,02	€ 1 108 074,16
Travaux dans la ZAC	€ 36 171 591,27	€ (890 000,00)	€ 35 281 591,27	€ 8 950 996,53	€ 10 500,00	€ 26 320 374,74	€ 10 220,00
TOTAL DES AFFAIRES EXTERNES	€ 94 720 597,61	€ (17 568 413,22)	€ 77 152 184,39	€ 38 805 147,05	€ 4 220 500,00	€ 34 599 688,05	€ 3 747 349,29
Opération pour compte de tiers	€ 8 839 827,10	€ (994 666,10)	€ 7 845 161,00	€ 2 205 855,31	€ 1 370 000,00	€ 4 603 606,61	€ 1 035 699,08
Avances forfaitaires sur marché	€ 8 574 241,24	€ (2 924 241,24)	€ 5 650 000,00	€ 1 316 997,40	€ 700 000,00	€ 3 441 226,15	€ 891 776,45
TOTAL SECTION A.P.	€ 428 915 008,09	€ (113 820 227,83)	€ 315 094 780,26	€ 121 553 646,29	€ 35 130 000,00	€ 164 716 074,47	€ 28 825 059,50

(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 31/12/2016 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2016	IV C1.1 C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Chargé de mission cadre supérieur	A	0	0	
Attaché d'administration et chef des services administratifs	A	3	4	
Secrétaire administratif	B	22	21	
Adjoint administratif	C	27	26	
FILIERE ADMINISTRATIVE		52	51	
Ingénieur des services techniques	A	11	11	
Ingénieur des travaux, ingénieur chef d'arrondissement	A	24	18	
Ingénieur économiste	A	0	1	
Ingénieur hydrologue/hygiéniste	A	2	1	
Technicien supérieur	B	47	41	
FILIERE TECHNIQUE		84	72	
Chef d'exploitation	A	7	6	
Personnel de maîtrise	B	64	56	
Technicien des services opérationnels	B	74	67	
Egoutier	C	190	210	
Adjoint technique	C	38	15	
FILIERE OUVRIERE		373	354	
TOTAL GENERAL		509	477	

(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

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2016

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS
Chargé de mission cadre supérieur	A	ADM	0	4
Personnel de maîtrise administration parisienne	B	TECH	0	3
Adjoint technique saisonnier (6 mois)	C	OUV	5	0
TOTAL GENERAL			5	7

(1) CATEGORIE : A, B et C

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

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)...

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuel bruts

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 ../../....