



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DPE 6 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'EAU

**PROJET DE DELIBERATION ET
DOCUMENT BUDGETAIRE**



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DPE 6 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'EAU

PROJET DE DELIBERATION

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

**2017 DPE 6 DFA** Budget Annexe de l'Eau - 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'eau 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 de l'eau.

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

En matière de recettes :	2.563.986,08 euros
En matière de dépenses :	3.233.096,89 euros
Soit un déficit de :	669.110,81 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2015, le résultat pour l'exercice 2016 est excédentaire de 2.456.616,95 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 à 113 619,19 euros lors du budget supplémentaire 2016, dernière décision budgétaire de l'exercice.

1.1. Dépenses d'investissement

Aucune dépense n'a été inscrite ni réalisée au budget d'investissement au titre de l'exercice 2016.

1.2. Recettes d'investissement

1.2.1. Les recettes réelles

Aucune recette réelle d'investissement n'a été constatée.

1.2.2 Les recettes d'ordre

Les recettes d'ordre s'élèvent à 2.401 euros. Elles correspondent au reliquat d'amortissement des biens d'équipement (mobilier de bureau et postes de travail). Elles sont constatées au chapitre 040 (opérations d'ordre de transferts entre sections) et sont créditées par débit du compte 6811 (chapitre 042) en section d'exploitation.

Le montant total des recettes d'investissement s'élève à 2.401 euros. L'excédent de la section d'investissement de l'année précédente s'élevait à 111.218,19 euros.

1.3. Détermination du montant du solde d'exécution

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

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 0 euro ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 2.401 euros ;
- le résultat de la section d'investissement 2016 est excédentaire de 2.401 euros.

Corrigé du solde d'exécution excédentaire de l'exercice 2015, à savoir 111.218,19 euros, le résultat cumulé de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2016 est excédentaire de 113.619,19 euros.

Conformément à l'instruction comptable M49 relative aux services d'eau et d'assainissement, ce résultat sera repris dans le cadre du budget supplémentaire de l'exercice 2017 en section d'investissement (R001).

2. SECTION D'EXPLOITATION

Les crédits ouverts de la section d'exploitation ont été arrêtés en dépenses et en recettes à 5.538.509,57 euros lors du budget supplémentaire 2016, dernière décision budgétaire de l'exercice.

2.1. Les dépenses d'exploitation

Les dépenses de l'exercice 2016 s'élèvent à 3.233.096,89 euros.

2.1.1. Les dépenses réelles

Le montant global des dépenses réelles s'élève à 3.230.695,89 euros, réparti comme suit :

- 33,64% pour les charges à caractère général (chapitre 011), soit 1.086.746,66 euros ;
- 17,41% pour les charges de personnel (chapitre 012), soit 562.559,65 euros ;
- 48,95% pour les charges exceptionnelles (chapitre 67), soit 1.581.389 euros.

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

- la sous-traitance générale (nature 611), pour 290.606,48 euros, qui correspond aux prestations d'analyses d'eau réalisées par la régie Eau de Paris ;
- les études et recherches (nature 617), pour un total de 337.866,30 euros comprenant :
 - la première phase de l'étude avec l'université Paris Diderot sur le rôle des revêtements urbains et nouveaux usages de l'eau pour l'adaptation au changement climatique des villes, pour un montant de 9.600 euros ;
 - l'étude relative aux bateaux-stationnaires situés en Seine en amont de la prise d'eau de Suresnes et à la préconisation de solutions d'assainissement, pour 4.203,54 euros ;
 - l'étude portant sur l'amélioration de la qualité de la Seine pour 217.177,97 euros ;
 - une participation à l'Observatoire des Polluants Urbains (OPUR), pour 20.000 euros ;
 - l'étude sur la trajectoire financière et l'évolution du modèle économique d'Eau de Paris pour 35.044,80 euros (cette étude se poursuivra en 2017) ;
 - la convention de recherche PIREN Seine, avec l'université Pierre et Marie Curie, sur les conditions de gestion durable des ressources hydriques du bassin versant de la Seine pour 20.000 euros ;
 - 31.839,99 euros pour une étude des scénarii de coopération des services publics d'eau potable dans le cadre métropolitain (cette étude se poursuivra en 2017).
- les concours divers aux associations dans le domaine de l'eau (nature 6281) pour un total de 17.252 euros ;
- les remboursements de frais généraux au budget général et au budget annexe de l'assainissement (nature 6287), pour 419.780,19 euros en 2016, qui se décomposent en :
 - 183.340 euros de remboursement au budget général des frais d'encadrement de la Direction de la Propreté et de l'Eau et des Directions supports,
 - 236.440,19 euros de remboursement de frais au budget annexe de l'assainissement qui correspondent à différentes charges supportées par ce dernier pour le compte de la Section de la politique des eaux.

Les autres charges à caractère général s'élèvent à 21.241,69 euros.

Les restes à réaliser sur le chapitre 011 s'élèvent à 194.725,75 euros. Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2016 et seront repris au budget supplémentaire 2017.

Les charges de personnel (chapitre 012) pour 2016 s'élèvent à 562.559,65 euros contre 490.677,81 euros en 2015. Cette hausse est liée au fait que davantage de postes ont été pourvus durant l'exercice 2016, ainsi qu'à la hausse du point d'indice en juillet 2016. L'état des effectifs au sein de cette section au 31 décembre 2016 est joint en annexe IV C1.1 et C1.2 de la maquette du compte administratif.

Le chapitre 65, nature 658 fait apparaître un montant de 0,58 euro correspondant à une régularisation d'arrondi de TVA.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s'élèvent à 1.581.389 euros.

Elles recouvrent le versement exceptionnel d'une partie de l'excédent du budget annexe de l'eau au budget général, et le subventionnement de projets de solidarité internationale.

L'article R.2221-48 du code des collectivités territoriales permet, à titre exceptionnel, d'affecter à la collectivité locale de rattachement une partie du résultat cumulé excédentaire constaté au compte administratif de l'année précédente, après avoir pourvu en priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement puis, pour le surplus, à la couverture de l'éventuel déficit de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent, puis, pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement de l'année en cours, propre au service. Ces conditions étant réunies, 1.000.000 d'euros a été versé, à titre exceptionnel, au budget général à partir du compte 672.

Un montant de 581.389 euros a également été dépensé en « subventions exceptionnelles de fonctionnement » (compte 6743). Il correspond pour l'essentiel à des projets de solidarité internationale.

Un montant de 485.560 euros a en effet été alloué à ce titre à des associations ou pour les actions de coopération décentralisée suivantes :

- le solde (20.825 euros) de la subvention pour l'organisation non-gouvernementale (ONG) Inter Aide pour son projet d'amélioration durable de l'accès à l'eau et à l'assainissement et pour la professionnalisation de la gestion des services de l'eau pour les familles rurales de sept districts du Dawro et du Wolayta, dans la région Sud en Éthiopie ;

- le solde (10.528 euros) de la subvention à l'ONG IDO pour son projet d'accès à l'eau potable des populations des provinces du Logone oriental et occidental (Tchad) ;

- le solde (100.000 euros) de la subvention versée à l'ONG Eau vive pour son projet d'amélioration de l'accès durable à l'hygiène et à l'assainissement à faible coût des populations des communes rurales de Fara, Poura, Bondokuy et Ouarkoye, et le solde (75.000 euros) de la subvention versée à l'ONG MORIJA pour la 2^{ème} tranche du projet Wash-Colibri d'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations de la commune de Nobéré (Burkina Faso) ;

- la 2^{ème} tranche de la subvention (60.000 euros) attribuée à Inter Aide pour son projet d'amélioration des pratiques d'hygiène, d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux services de maintenance des ouvrages des communautés rurales des districts de Memba, Nacala-a-Velha, Monapo, Mossuril et Nacarôa (Mozambique) ;

- la 1^{ère} tranche de la subvention d'un montant de 26.000 euros attribuée à l'ONG ICD-Afrique pour son projet d'accès à l'eau potable et l'amélioration de l'assainissement à Koussanar (Sénégal) ;

- la 1^{ère} tranche de la subvention attribuée à l'ONG Initiative Développement pour son projet d'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les communes de Saint-Louis du Nord et de l'Île de la Tortue à Haïti (30.500 euros) ;

- la 1^{ère} tranche de la subvention attribuée à l'ONG Kynarou pour son projet Watsan d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les villages de Manikkapuram AD colony, Manikkapuram, Ayyanapuram et Asaripatty dans l'état du Tamil Nadu en Inde (37.921 euros) ;

- la 1^{ère} tranche de la subvention attribuée à l'ONG Eau et Vie pour son projet d'amélioration des conditions de vie de deux mille familles du bidonville de Railway Hospital Colony à Chittagong au Bangladesh (54.786 euros) ;

- deux versements d'aides d'urgence ont été accordés : 35.000 euros à l'association Care France pour l'assistance en eau et en assainissement des populations (hôtes et réfugiées) de l'extrême nord du Cameroun, et 35.000 euros à la même association pour l'accès à l'eau des populations de Mazraat El Daher et d'Aley Caza (Liban).

Sur le poste 6743, ont été également financés : la contribution d'un montant de 50.000 euros aux études de l'APUR (avenant n° 2 à la convention pluri-objectifs), 5.000 euros versés à l'association ASTEE pour l'organisation de son congrès international, 15.000 euros versés à l'association Coordination Eau Ile-de-France pour son projet « l'eau, bien commun dans les universités parisiennes », 3.000 euros versés à l'association France Fullbright pour le séminaire international « Water Act ! Reaching Consensus Through Awareness », 7.829 euros au syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre, et 15.000 euros versés au Partenariat Français pour l'Eau (PFE) pour son plan d'action 2016-2018.

2.1.2. Les dépenses d'ordre (Chapitre 042)

Ce chapitre comprend uniquement la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, dont le montant s'élève à 2.401 euros. Parallèlement, la section d'investissement a été créditée, en recettes, du même montant.

2.2. Les recettes d'exploitation

Les recettes constatées atteignent 2.561.585,08 euros, soit 101,5% des recettes escomptées pour l'exercice 2016. Elles sont constituées de la redevance communale du prix de l'eau (Chapitre 70)

Le produit de la « part communale » (nature 70681), dont le taux a été maintenu au 1^{er} janvier 2016 à 0,015 euro HT par mètre cube, s'élève à 2.561.585,08 euros.

2.3. Détermination du montant du résultat et de son affectation

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

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 3.233.096,89 euros ;
- le montant des titres de recettes émis s'élève à 2.561.585,08 euros ;
- le résultat de l'exercice 2016 de la section d'exploitation est déficitaire de - 671.511,81 euros.

Compte tenu de l'excédent cumulé à la fin de l'exercice 2015, de 3.014.509,57 euros, le résultat cumulé de la section d'exploitation à la clôture de l'exercice 2016 est excédentaire de 2.342.997,76 euros.

Cet excédent sera inscrit en recettes de la section d'exploitation (R002) au budget supplémentaire de l'exercice 2017.

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

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

La Maire de Paris

2017 DPE 6 DFA Budget Annexe de l'Eau - 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'eau 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 le compte de gestion pour l'exercice 2016 du budget annexe de l'eau rendu par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du Département de Paris ;

Vu le projet de délibération, en date 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'eau pour l'exercice 2016 ;

Sur le rapport présenté par Mme Célia BLAUDEL au nom de la 3^{ème} Commission et par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 1^{ère} Commission,

Délibère :

Article 1 : Le compte administratif du budget annexe de l'eau de la ville de Paris pour l'exercice 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 (budget supplémentaire) :	0 euro
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	0 euro
Déficit cumulé au 31 décembre 2015 :	néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2016 ont été évaluées à (budget supplémentaire) :	113.619,19 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	2.401,00 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2015 :	111.218,19 euros

BALANCE

Dépenses :	0 euro
Recettes :	2.401,00 euros
Solde d'exécution 2016 :	2.401,00 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2016 :	113.619,19 euros

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2016 ont été arrêtés à (budget supplémentaire) :	5.538.509,57 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	3.233.096,89 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2015 reporté :	néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2016 ont été évaluées à (budget supplémentaire) :	5.538.509,57 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	2.561.585,08 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2015 reporté :	3.014.509,57 euros

BALANCE

Dépenses :	3.233.096,89 euros
Recettes :	2.561.585,08 euros
Solde d'exploitation 2016 :	- 671.511,81 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2016 :	2.342.997,76 euros

Article 2 : Le solde d'exécution positif de la section d'investissement, d'un montant de 113.619,19 euros, sera repris en section d'investissement et inscrit en recettes de cette section (R001) au budget supplémentaire de 2017.

Article 3 : Le résultat excédentaire de la section d'exploitation, d'un montant de 2.342.997,76 euros, sera reporté en recettes de la section d'exploitation (R002) au budget supplémentaire de 2017.



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DPE 6 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'EAU

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'EAU

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		
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
16	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
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		x
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		x
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		x
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunt renégociés au cours de l'année N		x
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		x
17	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
18	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
19	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A6 - Etat des charges transférées		x
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
	A8.3 - Opération liées aux cessions		x
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A10 - Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	B1.3 - Subvention versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7 - Etat des engagement reçus		
	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		
20	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		
21	D - Arrêté et signatures	x	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L 5211-36 du CGCT, art. L 5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personne morale.

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

I L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- * 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).

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

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

III Les provisions sont (2) :

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	€ 3 233 096,89 A	€ 2 561 585,08 G	€ - 671 511,81 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ - B	€ 2 401,00 H	€ 2 401,00 =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 3 014 509,57 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ - D	€ 111 218,19 J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 3 233 096,89 P=A+B+C+D	€ 5 689 713,84 Q=G+H+I+J	€ 2 456 616,95 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ 194 725,75 E	€ - K	
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ - F	€ - L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ 194 725,75 =E+F	€ - =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 3 427 822,64 =A+C+E	€ 5 576 094,65 =G+I+K	€ 2 148 272,01
	Section d'investissement	€ - =B+D+F	€ 113 619,19 =H+J+L	€ 113 619,19
	TOTAL CUMULE	€ 3 427 822,64 =A+B+C+D+E+F	€ 5 689 713,84 =G+H+I+J+K+L	€ 2 261 891,20

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 194 725,75	€ -
011	Charges à caractère général	€ 194 725,75	
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 bénéfiques 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		€ -	€ -
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (6)	€ -	
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -
	Opération d'équipement n°	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -
	Opération pour compte de tiers n°... (3)	€ -	€ -

(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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	€ 1 530 052,22	€ 1 039 825,05	€ 46 921,61	€ 194 725,75	€ 248 579,81
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 776 000,00	€ 562 559,65	€ -	€ -	€ 213 440,35
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 5 000,00	€ 0,58	€ -	€ -	€ 4 999,42
Total des dépenses de gestion courante		€ 2 311 052,22	€ 1 602 385,28	€ 46 921,61	€ 194 725,75	€ 467 019,58
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ 2 825 056,35	€ 1 581 389,00	€ -	€ -	€ 1 243 667,35
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 400 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'exploitation		€ 5 536 108,57	€ 3 183 774,28	€ 46 921,61	€ 194 725,75	€ 1 710 686,93

023	Virement à la section d'investissement (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ 2 401,00	€ 2 401,00	€ -	€ -	€ -
043	Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		€ 2 401,00	€ 2 401,00	€ -	€ -	€ -

TOTAL		€ 5 538 509,57	€ 3 186 175,28	€ 46 921,61	€ 194 725,75	€ 1 710 686,93
--------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08	€ -	€ -	€ - 37 585,08
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes de gestion courante		€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08	€ -	€ -	€ - 37 585,08
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'exploitation		€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08	€ -	€ -	€ - 37 585,08

042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
043	Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'ordre d'exploitation		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

TOTAL		€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08	€ -	€ -	€ - 37 585,08
--------------	--	-----------------------	-----------------------	------------	------------	----------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		€ 3 014 509,57	€ -	€ -	€ -	€ -
--	--	----------------	-----	-----	-----	-----

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'équipement		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses financières		€ -	€ -	€ -	€ -
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'investissement		€ -	€ -	0	€ -

040	Opération ordre transfert entre sections (2)	€ -	€ -	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (2)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordres d'investissement		€ -	€ -	€ -	€ -

TOTAL		€ -	€ -	0	€ -
--------------	--	-----	-----	---	-----

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		€ -			
--	--	-----	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'équipement		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Réserves (5)	€ -	€ -	€ -	€ -
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		€ -	€ -	€ -	€ -
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'investissement		€ -	€ -	€ -	€ -

021	Virement de la section d'exploitation (2)	€ -	€ -	€ -	€ -
040	Opération ordre transfert entre sections (2)	€ 2 401,00	€ 2 401,00	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (2)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'ordres d'investissement		€ 2 401,00	€ 2 401,00	€ -	€ -

TOTAL		€ 2 401,00	€ 2 401,00	€ -	€ -
--------------	--	------------	------------	-----	-----

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		€ 111 218,19			
--	--	--------------	--	--	--

(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 part 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.

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	€ 1 281 472,41		€ 1 281 472,41
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 562 559,65		€ 562 559,65
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 0,58		€ 0,58
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ 1 581 389,00	€ -	€ 1 581 389,00
68	Dotations amortissements, dépréciations, provisions	€ -	€ 2 401,00	€ 2 401,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	€ -		€ -
71	<i>Production stockée (ou destockage) (3)</i>		€ -	€ -
Dépenses d'exploitation - Total		€ 3 425 421,64	€ 2 401,00	€ 3 427 822,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES € 3 427 822,64

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES € -

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	COMPTE ADMINISTRATIF
II -PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ -		€ -
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 2 561 585,08		€ 2 561 585,08
71	Production stockée (ou destockage) (3)		€ -	€ -
72	Production immobilisée		€ -	€ -
73	Produits issus de la fiscalité (7)	€ -		€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -		€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ -		€ -
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ -	€ -
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	€ -	€ -	€ -
79	Transferts de charges		€ -	€ -
Recettes d'exploitation - Total		€ 2 561 585,08	€ -	€ 2 561 585,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	€ 3 014 509,57
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 5 576 094,65
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves (sauf 106)	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		€ -	€ -
15	Provisions pour risques et charges (4)		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ -	€ -	€ -
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)	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ 2 401,00	€ 2 401,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		€ -	€ -
39	Dépréciations des stocks et en cours (4)		€ -	€ -
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	€ -	€ -	€ -
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		€ -	€ -
3...	Stocks		€ -	€ -
Recettes d'investissement - Total		€ -	€ 2 401,00	€ 2 401,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1	€ 111 218,19
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 113 619,19
---	---------------------

(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)	€ 1 530 052,22	€ 1 039 825,05	€ 46 921,61	€ 194 725,75	€ 248 579,81
6064	Fournitures administratives	€ 500,00				€ 500,00
611	Sous-traitance générale	€ 468 498,50	€ 275 524,86	€ 15 081,62	€ 72 278,34	€ 105 613,68
6135	Locations mobilières	€ 1 000,00				€ 1 000,00
6156	Maintenance	€ 1 224,18	€ 1 023,56			€ 200,62
617	Etudes et recherches	€ 499 758,57	€ 306 026,31	€ 31 839,99	€ 122 447,41	€ 39 444,86
618	Divers	€ 14 932,50	€ 7 292,50			€ 7 640,00
6226	Honoraires	€ 15 000,00	€ 1 056,72			€ 13 943,28
6228	Divers	€ 5 000,00				€ 5 000,00
6231	Annonces et insertions	€ 1 830,00				€ 1 830,00
6233	Foires et expositions	€ 6 625,82				€ 6 625,82
6236	Catalogues et imprimés	€ 5 000,00	€ 3 595,20			€ 1 404,80
6237	Publications	€ 5 000,00				€ 5 000,00
6238	Divers	€ 10 000,00	€ 5 046,16			€ 4 953,84
6251	Voyages et déplacements	€ 19 700,00	€ 364,75			€ 19 335,25
6256	Missions	€ 13 000,00				€ 13 000,00
6257	Réceptions	€ 5 000,00	€ 2 858,00			€ 2 142,00
627	Services bancaires et assimilés	€ 1 000,00				€ 1 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	€ 34 392,65	€ 17 252,00			€ 17 140,65
6287	Remboursement de frais	€ 422 090,00	€ 419 780,19			€ 2 309,81
6288	Autres	€ 300,00	€ 4,80			€ 295,20
63513	Autres impôts locaux	€ 200,00				€ 200,00
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 776 000,00	€ 562 559,65	€ -	€ -	€ 213 440,35
6331	Versement de transport	€ 7 900,00	€ 7 752,14			€ 147,86
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 2 070,00	€ 1 360,02			€ 709,98
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 458 940,00	€ 277 246,47			€ 181 693,53
6413	Primes et gratifications	€ 138 830,00	€ 138 689,91			€ 140,09
6415	Supplément familial	€ 3 700,00	€ 3 621,13			€ 78,87
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 56 490,00	€ 49 336,42			€ 7 153,58
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 96 900,00	€ 80 302,22			€ 16 597,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 1 000,00				€ 1 000,00
648	Autres charges de personnel	€ 10 170,00	€ 4 251,34			€ 5 918,66
014	Atténuations de produits (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 5 000,00	€ 0,58	€ -	€ -	€ 4 999,42
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	€ 4 999,42				€ 4 999,42
658	Charges diverses de gestion courante	€ 0,58	€ 0,58			€ -
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		€ 2 311 052,22	€ 1 602 385,28	€ 46 921,61	€ 194 725,75	€ 467 019,58
66	Charges financières (b) (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 2 825 056,35	€ 1 581 389,00	€ -	€ -	€ 1 243 667,35
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00			€ -
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	€ 20 000,00				€ 20 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	€ 626 889,00	€ 581 389,00			€ 45 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	€ 1 178 167,35				€ 1 178 167,35

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	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	
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d) (6)	€ -	€ -			€ -
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues (f)	€ 400 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		€ 5 536 108,57	€ 3 183 774,28	€ 46 921,61	€ 194 725,75	€ 1 710 686,93

023	Virement à la section d'investissement	€ -				
042	Opération ordre transfert entre sections (8) (9)	€ 2 401,00	€ 2 401,00			€ -
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 2 401,00	€ 2 401,00			€ -
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ 2 401,00	€ 2 401,00			€ -
043	Opération ordre intérieur de la section (10)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 2 401,00	€ 2 401,00			€ -

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 5 538 509,57	€ 3 186 175,28	€ 46 921,61	€ 194 725,75	€ 1 710 686,93
---	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

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)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08	€ -	€ -	€ - 37 585,08
7068	Autres prestations de services	€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08			€ - 37 585,08
73	Produits issus de la fiscalité	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08	€ -	€ -	€ - 37 585,08
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprise amort., dépréciat ⁿ et provisions (d) (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08	€ -	€ -	€ - 37 585,08

042	Opération ordre transfert entre sections (3)	€ -	€ -			€ -
043	Opération ordre intérieur de la section (3)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ -	€ -			€ -

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 2 524 000,00	€ 2 561 585,08	€ -	€ -	€ - 37 585,08
---	--	-----------------------	-----------------------	------------	------------	----------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 3 014 509,57
--	----------------

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Opérations d'équipement N° ... (1 ligne par opé.) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES REELLES		€ -	€ -	€ -	€ -

040	Opération ordre transfert entre sections (5)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Charges transférées	€ -	€ -	€ -	€ -
041	Opérations patrimoniales (7)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ -	€ -	€ -	€ -

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

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	€ -
---	-----

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient des soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Voir état III B3 pour le détail des opération 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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus				€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -		€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES		€ -	€ -	€ -	€ -

021	Virement de la section d'exploitation	€ -			
040	Opération ordre transfert entre sections (4) (5)	€ 2 401,00	€ 2 401,00		€ -
281531	Réseau d'adduction d'eau	€ 1 250,00	€ 1 250,00		€ -
28184	Mobilier	€ 1 151,00	€ 1 151,00		€ -
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 2 401,00	€ 2 401,00		€ -
041	Opérations patrimoniales (6)	€ -	€ -		€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 2 401,00	€ 2 401,00		€ -

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 2 401,00	€ 2 401,00	€ -	€ -
---	--	------------	------------	-----	-----

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 111 218,19
--	--------------

(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'EAU		COMPTE ADMINISTRATIF	
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES			B3

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

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		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)
b			C			D
13	Subventions d'investissement	ETAT NEANT				
16	Emprunts et dettes assimilées					

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

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 400 €	2005 DPE 114 des 12, 13 et 14 décembre 2005

Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Installations complexes spécialisées	20 ans	2005 DPE 114 des 12, 13 et 14 décembre 2005 et 2007 DPE 87 des 1er et 2 octobre 2007
	Installations complexes spécialisées - réseaux d'adduction d'eau	40 ans	
	Matériel industriel	15 ans	
	Outils industriel	20 ans	
	Matériel spécifique d'exploitation - service de distribution d'eau	10 ans	
	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels	20 ans	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	15 ans	
	Matériel de bureau et matériel informatique	3 ans	
	Mobilier	10 ans	
	Frais d'études	Durée du bien (*)	
	Frais de recherche et de développement	5 ans	
	Frais de publication et d'insertion	Durée du bien (**)	
	Concessions, droits similaires, brevets, licences, marques ...	3 ans	
	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	
	(*) Si ces frais ne sont pas suivis de réalisation, alors l'amortissement s'effectue sur une durée de 5 ans		
	(**) si ces frais ne sont pas suivis de réalisation, alors l'amortissement s'effectue sur une durée de 1 an		

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	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		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>	0,00	0,00
10...	REVERSEMENT DE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00
139	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat</i>	0,00	0,00
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	

	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	0,00	0,00		0,00

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

BUDGET ANNEXE DE L'EAU	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		2 401,00	2 401,00
Ressources propres externes de l'année (A)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	AUTRES FONS GLOBALISES	0,00	0,00
26...	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	0,00	0,00
27...	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (B) (2)		2 401,00	2 401,00
15...	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
169	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00
26...	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	0,00	0,00
27...	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
28...	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 401,00	2 401,00
281531	Réseau d'adduction d'eau	1 250,00	1 250,00
28184	Mobilier	1 151,00	1 151,00
29...	PROV. POUR DEPRECIAT° DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
39...	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS	0,00	0,00
481...	CHARGES A REPARTIR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	2 401,00	0,00	111 218,19		113 619,19

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 113 619,19
Solde	VI = IV - II (3) 113 619,19

(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'EAU	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	
	IV
	C1.1

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE		5	5	
Attaché d'administration	A	1	1	
Secrétaire administratif	B	3	3	
Adjoint administratif	C	1	1	
FILIERE TECHNIQUE		6	4	
Ingénieur des services techniques	A	2	0	
Ingénieur des travaux	A	0	0	
Ingénieur hydrologue	A	2	3	
Technicien supérieur	B	2	1	
TOTAL GENERAL		11	9	

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

(2) Catégories : A, B ou C

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

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

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

Présenté par 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/.../....