

COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2018

2019 DPE 18 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

PROJET DE DELIBERATION

DOCUMENT BUDGETAIRE

2019 DPE 18 - DFA Budget annexe de l'assainissement - Compte administratif de l'exercice 2018

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 2018. 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'assainissement.

Pour l'exercice 2018, les résultats suivants sont constatés :

DEPENSES

Le montant des dépenses d'investissement mandatées s'élève à..... 43.528.750,40 euros
Le montant des dépenses d'exploitation mandatées s'élève à.....90.044.358,27 euros
Soit un total de.....133.573.108,67 euros

RECETTES

Le montant des recettes d'investissement constatées s'élève à43.874.869,13 euros
Le montant des recettes d'exploitation constatées s'élève à98.222.705,85 euros
Soit un total de142.097.574,98 euros

Soit un excédent de 8.524.466,31 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2017 reportés, le résultat pour l'exercice 2018 est excédentaire de 8.150.646,95 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.

Ce compte administratif vient traduire l'intention du conseil de Paris qui, par le relèvement de la redevance d'assainissement de 10 centimes/m³ au budget primitif 2018, a voulu permettre l'amélioration de la capacité d'autofinancement du plan d'amélioration de la qualité des eaux de la Seine (PAQES).

Pour mémoire, ce budget comporte des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement a été arrêtée en dépenses et en recettes à 53.158.969,64 euros.

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 étaient inscrites à hauteur de 51.088.422,94 euros auxquels s'ajoutent 2.070.546,70 euros de solde d'exécution négatif reporté de l'exercice 2017.

Elles couvrent principalement des dépenses de modernisation et de rénovation du réseau d'assainissement, et les adaptations induites par des aménagements de voirie, des dépenses d'équipement et de remboursements d'emprunt.

Au terme de l'exercice 2018, le montant définitif des mandats émis s'établit à 43.528.750,40 euros. Le taux de consommation des crédits ouverts (hors reprise du déficit reporté) est de 85,2 %, et de 90,3 % en incluant les restes à réaliser.

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

Les dépenses consacrées aux travaux et à l'achat d'équipements s'élèvent en 2018 à 29.857.728,15 euros, pour 33.482.001,15 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 89,2%.

Ces dépenses correspondent aux opérations suivantes :

- les études préliminaires et certains travaux préparatoires ont été menés à hauteur de 125.811,05 euros en vue d'aménagements structurels : investigations amiante avant travaux, études concernant la ventilation en égout, déconnexion des eaux pluviales de la route de la Pyramide dans le bois de Vincennes, réhabilitation du secteur Saint-Germain, aménagement du déversoir d'orage Bugeaud ou dévoiement de réseau dans le secteur « la Marseillaise » induit par la vente d'un terrain. Les travaux ont également débuté sur le déversoir d'orage Bugeaud pour 527.231,77 euros et les études et sondages du projet de bassin de stockage Austerlitz ont été initiés pour 1.358.520 euros.
- la rénovation du poste central de supervision des équipements du réseau d'assainissement (GAASPAR) qui s'élève à 144.076,94 euros.
- les travaux d'amélioration de la gestion des sables, qui s'élèvent à 2.091.061,08 euros, dont 251.406,28 euros pour l'installation de bouches d'égout sélectives, 601.212,35 euros pour la remise en état des réservoirs de chasse, 125.793,63 euros d'études et travaux sur les puits de service et 1.112.648,82 euros pour l'installation de vannes à effacement rapide sur le collecteur Nord.

- les dépenses d'équipements informatiques, qui s'élèvent à 1.181.053,09 euros, dont 209.137,53 euros sur le système Tigre, 246.861,26 euros en renouvellement de matériels, 22.443,79 euros en logiciels et 702.610,51 euros pour la cartographie en 3D des égouts.
- un montant de 530.121,51 euros investi pour l'acquisition de mobiliers et matériels d'exploitation (matériel de sécurité, outillage d'exploitation, équipements en fonte, matériels nécessaires en période de crue etc.), auxquels il faut ajouter 354.329,09 euros, au titre des relogements, pour la création d'un garage à bateaux-vannes, anciennement situé Porte d'Aubervilliers utilisé pour la future fondation Channel, sur le site de Pantin.
- les travaux de réhabilitation du réseau représentent 11.375.953,27 euros. Il s'agit principalement :
 - des diagnostics d'ouvrages (250.924,96 euros), des travaux pour la réhabilitation des ouvrages principaux et secondaires (5.527.939,12 euros) du réseau des égouts, parmi lesquels le démarrage de la 2^{ème} phase de la réhabilitation du collecteur Marceau aval (1.233.154,78 euros) , les interventions sur la liaison Nord-Coteaux (2.981.901,61 euros), le collecteur Asnières (208.793,22 euros) ou le collecteur du Nord (184.904,58 euros) et la réhabilitation des secteurs Berthier-Gouvion-Saint-Cyr (781.629,64 euros) et Belleville (114.395,46 euros) ;
 - de la réhabilitation des anciennes voies privées classées dans le domaine public, qui a été réalisée pour un montant de 861.683,27 euros. Elle comprend en 2018 les travaux Villa du Bois d'Ormes (19^{ème}), rue des Tourelles (20^{ème}), capitaine-Madon (18^{ème}) et une 3^{ème} tranche de travaux sur le quartier « la Campagne à Paris » (20^{ème}) ;
 - des travaux de réhabilitation des réseaux des bois de Boulogne et de Vincennes qui ont été réalisés à hauteur de 96.411,01 euros ;
 - des travaux de diagnostic et réhabilitation des branchements particuliers qui s'élèvent à 4.638.994,91 euros. En 2018, 3 059 branchements particuliers ont été diagnostiqués et 959 réhabilités.
- Le programme de grosses réparations se maintient à un niveau élevé. Il s'élève à 7.050.991,76 euros et comprend :
 - 3.813.424,68 euros de réparation d'ouvrages ;
 - 2.403.386,56 euros de travaux de sécurité dont 1.494.684,85 euros de dépose d'anciennes canalisations de la société SUDAC (société urbaine d'air comprimé), 284.127,99 euros de remplacement de trappes d'accès du curage et 624.573,72 euros de travaux divers (réparation de voûtes, re-scellement de tampons, remplacement de mains courantes, remblais de branchement de regards d'égout) ;
 - 627.089,83 euros d'études de ventilation et de travaux dans les locaux, sur le site Delesseux et dans les lieux d'appel, l'aménagement du 5^{ème} étage du site Commandeur pour la création du guichet unique et la rénovation de son sous-sol consécutive à un dégât des eaux. Des études ont également été menées pour l'aménagement de l'égout-école et de locaux de formation au Pavillon des Ardennes (19^{ème}). Sur le site Mazas, des travaux ont été réalisés sur le circuit propre/sale et sur le local bottes. Une nouvelle issue de secours a été mise en place sur le lieu d'appel Primatice ;

- 207.090,69 euros ont été dépensés en études et petits travaux préalables à la rénovation de la visite publique des égouts.
- En outre, 4.326.366,42 euros ont été consacrés à des travaux sur le réseau d'assainissement induits par des aménagements en surface, dont 3.828.177,47 euros liés à de petits aménagements de voirie ou de l'espace public, 437.795,88 euros de déconnexion du réseau Pyramide, et 60.393,07 euros pour les réseaux impactés par l'extension du tramway.
- La création d'égout « Promenade sud Estacade » a été soldée pour 180.585,44 euros.
- Enfin, un montant de 611.626,73 euros a été versé au titre des avances sur marché.

Ces dépenses d'équipements, présentées par opérations, sont déclinées ci-dessous par chapitres comptables :

	chapitre 20	chapitre 21	chapitre 23	total
Aménagements structurels	1 440 673,24		570 889,58	2 011 562,82
Gestion automatisée (GAASPAR)			144 076,94	144 076,94
Amélioration gestion des sables	104 363,57		1 986 697,51	2 091 061,08
Informatique communication	22 443,79	246 861,26	911 748,04	1 181 053,09
Logistique		530 121,51	354 329,09	884 450,60
Travaux de réhabilitation	1 332 275,38		10 043 677,89	11 375 953,27
Grosse réparations	115 087,65		6 935 904,11	7 050 991,76
Avances forfaitaires			611 626,73	611 626,73
Aménagements voirie			4 326 366,42	4 326 366,42
Travaux dans les ZAC et zones d'aménagement			180 585,44	180 585,44
TOTAL	3 014 843,63	776 982,77	26 065 901,75	29 857 728,15

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

Le reversement au SIAAP de la part de subvention de l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) correspondant à sa participation dans les opérations (nature 13111) s'est élevé à 110.571 euros.

Le reversement de la quote-part de subvention due aux six autres partenaires du projet européen « Life Adsorb », démonstrateur de dépollution locale des eaux pluviales de voirie dans le bois de Boulogne (déversoir d'orage Bugeaud) s'est élevé à 369.105,90 euros (nature 1317).

L'annuité du remboursement des emprunts à taux zéro (nature 1678) contractés auprès de l'Agence de l'eau Seine - Normandie s'élève à 2.870.395,59 euros.

L'annuité liée au remboursement de l'emprunt contracté en 2007 pour l'acquisition du bâtiment rue du Commandeur (nature 1641) s'élève, quant à elle, à 1.272.912,81 euros.

1.2.3. Les comptes de tiers (chapitre 45)

Les dépenses au titre des comptes de tiers se sont élevées à 1.791.532,37 euros et ont concerné :

- les réaménagements de réseaux liés aux modifications des lignes 11 et 14 de la RATP (respectivement 941.854,41 euros et 476.730,98 euros) ;
- le raccordement du branchement particulier de l'immeuble Mixy à hauteur de 197.557,74 euros ;
- le raccordement des bouches d'égout de la RD1 sur le collecteur d'Asnières pour un montant de 171.258,12 euros ;
- l'achèvement comptable de l'opération d'aménagement du déversoir d'orage Chatillon bas Meudon pour 4.131,12 euros.

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

Un mandat de 4.849.192,45 euros a été émis au compte 139 (« subventions d'investissement inscrites au compte de résultat »). Il s'agit des annuités d'amortissement des subventions reçues de l'AESN (nature 13911 : 4.275.803,52 euros), la région Ile-de-France (nature 13912 : 108.729,30 euros), la ville de Paris (nature 13914 : 31.136,28 euros), le SIAAP (nature 13916 : 303.630,31 euros) et par d'autres organismes (nature 13918 : 129.893,04 euros). Parallèlement, ce montant a été crédité en recettes d'ordre, au chapitre 042 de la section d'exploitation. Cette opération retrace l'amortissement des subventions.

Un second mandat de 866.711,72 euros a été émis au chapitre 040, nature 28031 pour la reprise d'amortissement lié au transfert d'anciens frais d'études suivies de travaux sur les travaux. Ce montant a été crédité en recettes d'ordre, au chapitre 042 de la section d'exploitation.

1.3. Recettes d'investissement

Les titres émis au cours de l'exercice 2018 s'élèvent à 43.874.869,13 euros.

Les recettes réelles (hors opérations d'ordre) ont été recouvrées à hauteur de 106,6 %. Il n'a pas été nécessaire de mobiliser d'emprunt d'équilibre.

En compte de tiers (chapitre 45), 528.487,50 euros ont été versés par la RATP pour le dévoiement du réseau nécessaire à la prolongation de la ligne 11 du métro et 949.099,90 euros au titre de la prolongation de la ligne 14 à la station Maison Blanche. Un montant de 197.557,74 euros a été remboursé pour le raccordement du branchement particulier de l'immeuble Mixy et 171.258,12 euros pour le raccordement de la bouche d'égout de la RD1 sur le collecteur d'Asnières. Le SIAAP a soldé sa participation à l'aménagement du déversoir d'orage Châtillon Bas Meudon pour un montant de 9.868,91 euros.

1.3.1. Aides et subventions

Les aides en provenance de l'AESN se sont élevées à 8.767.296 euros en 2018. Elles se répartissent en 62,8 % de subventions et 37,2 % d'avances :

- les subventions, d'un montant de 5.503.124 euros portées sur la nature 13111, correspondent à des travaux contribuant à la protection du milieu naturel. Elles intègrent le solde d'opérations antérieures ;
- les avances ou « prêts à taux zéro » portés sur la nature 1678 se sont montés à 3.264.172 euros.

Les contributions versées par le SIAAP (nature 1316) dans le cadre de conventions de cofinancement se sont élevées à 1.110.409,96 euros sur quatre opérations (collecteur Marceau aval, refonte du poste central de supervision GAASPAR, renouvellement des trappes d'accès).

Un montant de 196.066,12 euros a été remboursé par le budget général (nature 1314) pour la déviation de réseau Porte des Ternes (17^{ème}), liée à une opération d'aménagement.

Enfin, la subvention perçue sur la nature 1317 correspond au versement de la subvention communautaire, d'un montant de 770.520 euros, pour le projet européen « Life Adsorb », démonstrateur de dépollution locale des eaux pluviales de voirie dans le bois de Boulogne, dont 47,9 % ont été reversés aux autres partenaires.

1.3.2. Les amortissements (chapitre 040)

La somme de 25.838.580,56 euros correspond à la participation de la section d'exploitation aux dépenses d'investissement, au titre des amortissements (mouvement d'ordre).

1.3.3. Les opérations patrimoniales (chapitre 041)

Une recette d'ordre de 322.683,99 euros est enregistrée au chapitre 041, nature 238. Elle correspond à la récupération d'avances, qui trouve son pendant en dépenses d'ordre d'investissement (chapitre 041, nature 2315).

Une recette d'ordre de 1.217.916,42 euros est enregistrée au chapitre 041, nature 2031 pour le transfert d'anciens frais d'études suivies de travaux sur le compte travaux.

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 2018 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 43.528.750,40 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 43.874.869,13 euros ;
- le solde d'exécution de l'exercice 2018 de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 346.118,73 euros ;
- le déficit cumulé constaté à la fin de l'exercice 2017 était de 2.070.546,70 euros ;

Le déficit de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2018 s'élève à 1.724.427,97 euros. Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2019 en section d'investissement (D001).

1.5. Restes à réaliser

Le montant global des restes à réaliser s'élève à 2.579.866,89 euros (sur les chapitres 20, 21 et 23). Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2018 et seront repris au budget supplémentaire 2019.

2. SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation a été arrêtée, en dépenses et en recettes, à 101.505.293,67 euros lors de la décision modificative n°1 de l'exercice 2018.

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

- le montant des mandats émis est de 90.044.358,27 euros ; le taux de consommation des crédits (hors opérations d'ordre et virement à la section d'investissement) atteint 94,8 % des crédits ouverts et 96 % en incluant les restes à réaliser ;
- le montant des titres émis est de 98.222.705,85 euros ; les recettes réelles (hors opérations d'ordre et virement à la section d'investissement) ont été recouvrées à hauteur de 99,4 %.

2.1. Les dépenses

Les dépenses de l'exercice 2018 s'élèvent à 90.044.358,27 euros.

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 39.701.546,96 euros et le montant des crédits mandatés est de 38.494.997,71 euros soit un taux de consommation de 97 % et de 99,1 % avec les restes à réaliser.

Les dépenses les plus significatives sont les suivantes :

- les frais d'eau non potable (nature 60611) d'un montant de 13.723.028,28 euros. 569.649,76 euros ont été consommés en autres fluides (eau potable, électricité, gaz, air comprimé) pour alimenter les usines, l'atelier, le magasin et l'ensemble des autres sites du Service technique de l'eau et de l'assainissement ;
- le remboursement de frais généraux au budget général (nature 6287), qui s'élève à 7.498.200 euros ;
- les dépenses d'entretien et de maintenance (nature 615), pour 7.773.275,18 euros. Elles sont constituées à 75,7 % de frais de curage et de réparation du réseau d'assainissement, à 22,6 % de frais de maintenance des équipements industriels d'exploitation et des sites de mesures du réseau parisien, de ses usines, d'interventions sur les installations de chauffage/climatisation des bâtiments et de maintenance informatique. Les 1,7 % restants sont dédiés aux opérations de maintenance préventive des matériels industriels (révision de palans, chariots, élingues, pinces d'accroches etc.), aux vérifications des matériels de sécurité (extincteurs) et aux réparations de véhicules des TAM (transports automobiles municipaux) ;
- les dépenses au compte 604 correspondent aux travaux réalisés pour le compte de tiers. 190 conventions ont été passées à ce titre en 2018. Les dépenses s'élèvent à 3.667.623,62 euros en 2018. Elles donnent lieu à recettes sur la nature 704, sous forme d'avances perçues en début de chantier, ajustées au coût définitif en fin d'opération ;
- la fourniture d'entretien et de petit équipement (nature 6063), d'un montant de 956.249,18 euros ;

- les dépenses de sous-traitance (nature 611) se sont élevées à 886.750,68 euros, pour la surveillance de l'état du réseau canalisé par inspection télévisée, les frais d'analyse liés au développement des contrôles de rejets illicites en égout ou encore la réalisation de prélèvements liés au contrôle « amiante » ;

- enfin, les dépenses de la nature 618 s'élèvent à 306.246,21 euros. Un effort de formation important (187.232,46 euros) est poursuivi sur les formations biocides, les habilitations au certificat d'aptitude au travail en espace confiné (CATEC) et les premières sessions de maintien des acquis des compétences CATEC pour les agents amenés à descendre dans le réseau. Les dépenses comprennent aussi l'acquisition, auprès de Météo France, de données météorologiques fines pour permettre une meilleure anticipation des niveaux de pluie et de crue, améliorer la gestion des flux dans le réseau et limiter ainsi les déversements dans le milieu naturel. Elles comprennent enfin l'achat de documentation technique et la transcription de plans électriques (119.013,75 euros).

2.1.2. Les charges de personnel (chapitre 012)

Un montant de 23.381.495,14 euros a été mandaté en dépenses de personnel (rémunération et charges sociales incluses) sur 24.800.000 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 94,3 %.

Les derniers recrutements étant intervenus début 2019, ces dépenses sont en léger recul par rapport à l'exercice 2017 (-1,6 %). L'état des effectifs de la section de l'assainissement de Paris au 31 décembre 2018 est annexé au présent compte administratif.

2.1.3. Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Ce chapitre concerne les dépenses non récurrentes d'un exercice à l'autre. Sur 2.320.000 euros de crédits ouverts, 1.584.597,12 euros ont été mandatés en 2018.

887.183,89 euros correspondent à des annulations de titres sur exercices antérieurs, lors de l'ajustement des soldes de comptes de tiers (nature 673), 1.584,44 euros au règlement d'intérêts moratoires (nature 6711).

Par ailleurs, les crédits consacrés à l'aide internationale sur la nature 6743, par le biais de subventions à des organisations non gouvernementales (ONG) ou pour les actions de coopération décentralisée suivantes, s'élèvent à 455.828,79 euros répartis comme suit :

- le solde (12.100 euros) versé à Aquassistance pour son projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de la population d'Akloa et Tomegbe (Togo) ;

- le solde (15.800 euros) versé à l'Association pour le Développement Médical et Aide Humanitaire au Cambodge pour son projet d'approvisionnement en eau potable de la commune de Ponley ;

- 35.000 euros à l'ONG Groupe de Recherches et d'Échanges Technologiques pour son projet d'appui aux initiatives des Communes pour l'hydraulique et l'assainissement à Tiguent (Mauritanie) ;

- la 3^{ème} tranche (30.000 euros) de la subvention attribuée à l'ONG Le Partenariat pour son projet d'accès à l'eau et à l'assainissement en milieu scolaire dans les régions de Matam et Saint-Louis (Sénégal) ;

- la 2^{ème} tranche (100.000 euros) de la subvention à Migration et Développement pour son projet d'assainissement écologique dans la province de Tiznit, commune d'Ouijjane (Maroc) ;

- la 2^{ème} tranche (60.000 euros) de la subvention à Inter Aide pour son projet d'eau et d'assainissement dans cinq districts ruraux (Phalombe, Zomba, Chiradzulu, Mulanje et Machinga) du Malawi ;
- la 1^{ère} tranche (70.000 euros) de la subvention attribuée à Kynarou pour son projet « Watsan phase 2 » d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la gestion des déchets ménagers (Inde) ;
- la 1^{ère} tranche (65.000 euros) de la subvention attribuée au Groupe de Recherche et d'Échanges Technologiques pour son projet d'accès à l'assainissement et à la gestion des déchets ménagers dans 3 communes périphériques d'Antananarivo (Madagascar) ;

Deux versements d'aides d'urgence ont également été accordés :

- 40.000 euros à Première Urgence Internationale pour la réhabilitation des infrastructures d'eau et d'assainissement, la mise en place d'un système de gestion des boues et la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène pour les 73.000 réfugiés victimes de conflit dans le camp de Teknaf (Bangladesh) ;
- 15.000 euros à Care France pour la création et la réhabilitation de points d'eau et de réseaux d'assainissement et la distribution de kits d'hygiène à destination de 50.000 personnes victimes de conflit, dans le gouvernorat d'Aden (Yémen).

En outre, dans le cadre de la coopération décentralisée, 47.928,79 euros ont été versés à la municipalité de Bethléem pour l'achèvement de son schéma directeur d'assainissement.

Les autres charges exceptionnelles (nature 678) correspondent à l'indemnisation des candidats non retenus au terme du dialogue compétitif pour la levée 3D du réseau des égouts (240.000 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, d'un montant de 25.838.580,56 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 839.310,09 euros (sur le chapitre 011). Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2018 et seront repris au budget supplémentaire 2019.

2.2. Les recettes

Les recettes constatées sur la section d'exploitation se totalisent à 98.222.705,85 euros pour un montant prévisionnel de 99.808.566,33 euros (hors excédent d'exploitation reporté), ce qui correspond à un taux de réalisation de 98,4 %.

2.2.1. Redevance d'assainissement

La recette réalisée au titre de la redevance d'assainissement collectif (nature 70611) s'élève à 64.672.677,27 euros. La « part collecte » reversée par Eau de Paris s'élève ainsi à 62.740.022,43 euros et la redevance applicable aux rejets en égouts des eaux d'exhaure à 1.701.095,87 euros. La redevance pour les rejets de chantier se monte à 231.558,97 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 18.182.000 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 166.218 euros. Ce montant inclut le versement de 158.886 euros (nature 7481), au titre de la cellule d'assistance technique pour les rejets non domestiques (ex-Satese), et le subventionnement à hauteur de 7.332 euros, du projet ROULEPUR de lutte contre les micropolluants des eaux urbaines.

Enfin, un montant de 1.023.088,26 euros (nature 747) a été perçu en 2018 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 s'élèvent à 2.108.800,78 euros.

Ces recettes recouvrent les redevances payées pour l'occupation du réseau par des câbles électriques, des canalisations ou des réseaux de téléphonie et informatique (natures 75881 à 75885), pour un montant de 2.001.682,50 euros.

Le second poste concerne les recettes des entrées de la visite publique des égouts jusqu'au 1^{er} juillet 2018, date de sa fermeture pour travaux de rénovation. 28.559 visiteurs auront été accueillis pour une recette de 107.114,42 euros (natures 75886 et 75887). S'y ajoute une régularisation de TVA d'un montant de 3,86 euros.

2.2.5. Autres prestations de service

Un montant de 861.032,62 euros (nature 7068) a été perçu en 2018 pour prestations de service (frais généraux, dépose de câbles et droits de tournage dans le réseau).

2.2.6. Remboursement de travaux pour compte de tiers

En lien avec l'inscription en dépenses d'exploitation, les remboursements au titre des travaux effectués pour le compte de tiers s'élèvent à 4.802.896,21 euros (nature 704).

2.2.7. Autres produits exceptionnels

290.878,66 euros ont été titrés, correspondant à des dégrèvements, des dédommagements d'assurance, avoirs divers et annulations de mandats sur exercices antérieurs.

2.2.8. 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 pour 4.849.192,45 euros, et une recette de 866.711,72 euros pour la reprise d'amortissement lié au transfert d'anciens frais d'études suivies de travaux sur le compte travaux. Ces recettes d'ordre sont alimentées à partir de la section d'investissement.

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 2018 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 90.044.358,27 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 98.222.705,85 euros ;
- le résultat de l'exercice 2018 de la section d'exploitation est excédentaire pour un montant de 8.178.347,58 euros.

Compte tenu de l'excédent cumulé à la fin de l'exercice 2017, soit 1.696.727,34 euros (hors part affectée à la section d'investissement), le résultat cumulé de la section d'exploitation à la clôture de l'exercice 2018 représente 9.875.074,92 euros.

Ce résultat excédentaire cumulé sera reporté pour partie en recettes de la section d'exploitation (R 002) et pour partie en recettes de la section d'investissement (compte 1068) au budget supplémentaire de 2019.

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2018.

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

La Maire de Paris

Le Conseil de Paris,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu les budgets primitif, supplémentaire et la décision modificative n°1 de l'exercice 2018 du budget annexe de l'assainissement délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 11, 12 et 13 décembre 2017, des 4,5 et 6 juin 2018 et des 14,15,16 et 19 novembre 2018 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2018 du budget annexe de l'assainissement rendu par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;

Vu le projet de délibération en date du _____, par lequel la Maire de Paris soumet à son approbation le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2018 ;

Sur le rapport présenté par Mme Célia BLAUDEL au nom de la 3^e commission ;

Délibère :

Article 1 : Le compte administratif du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2018 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2018 ont été arrêtés à (décision modificative n°1) : 53.158.969,64 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à : 43.528.750,40 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2017 : 2.070.546,70 euros

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2018 ont été évaluées à (décision modificative n°1) : 53.158.969,64 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à : 43.874.869,13 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2017 : néant

BALANCE

Dépenses : 43.528.750,40 euros
Recettes : 43.874.869,13 euros
Solde exécution 2018 : +346.118,73 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2018 : 1.724.427,97 euros

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2018 ont été arrêtés à (décision modificative n°1) :101.505.293,67 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :90.044.358,27 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2017 reporté :néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2018 ont été évaluées à (décision modificative n°1) :101.505.293,67 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :98.222.705,85 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2017 reporté* :1.696.727,34 euros
*Hors part de l'excédent affecté à la section d'investissement

BALANCE

Dépenses :90.044.358,27 euros
Recettes :98.222.705,85 euros
Solde exécution 2018 :+8.178.347,58 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2018 :9.875.074,92 euros

Article 2 : Le solde d'exécution négatif de la section d'investissement, d'un montant de 1.724.427,97 euros sera repris en section d'investissement et inscrit en dépenses de cette section (D 001) au budget supplémentaire de 2019.

Article 3 : Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation, d'un montant de 9.875.074,92 euros, sera reporté pour partie en recettes de la section d'exploitation (R 002) et pour partie en recettes de la section d'investissement (compte 1068) au budget supplémentaire de 2019.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21750001617666	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune : Ville de Paris
--	--

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	30
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	44
--------------------------	----

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2018

(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 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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 « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A 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).

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	A	90 044 358,27	G	98 222 705,85	G-A	8 178 347,58
	Section d'investissement	B	43 528 750,40	H	43 874 869,13	H-B	346 118,73

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 696 727,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 070 546,70 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	135 643 655,37	Q= G+H+I+J	143 794 302,32	=Q-P	8 150 646,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	839 310,09	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 579 866,89	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 419 176,98	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	90 883 668,36	= G+I+K	99 919 433,19	9 035 764,83	
	Section d'investissement	= B+D+F	48 179 163,99	= H+J+L	43 874 869,13	-4 304 294,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	139 062 832,35	= G+H+I+J+K+L	143 794 302,32	4 731 469,97	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	839 310,09	K	0,00
011	Charges à caractère général		839 310,09		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 579 866,89	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2018

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	685 424,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 672,85	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 817 769,94	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458112	Opération pour compte de tiers n° 12 - Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine (3)	0,00	0,00
458116	Opération pour compte de tiers n° 16 - Modification réseau (prolongation ligne 11) (3)	0,00	0,00
458117	Opération pour compte de tiers n° 17 - Ligne 14 ? Maison Blanche?RATP (3)	0,00	0,00
458118	Opération pour compte de tiers n° 18 - Raccordement BE de la RD1 sur le collecteur d'Asnieres (3)	0,00	0,00
458119	Opération pour compte de tiers n° 19 - Raccordement BE de l'immeuble MIXY (3)	0,00	0,00
458212	Opération pour compte de tiers n° 12 - Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine (3)	0,00	0,00
458216	Opération pour compte de tiers n° 16 - Modification réseau (prolongation ligne 11) (3)	0,00	0,00
458217	Opération pour compte de tiers n° 17 - Ligne 14 ? Maison Blanche?RATP (3)	0,00	0,00
458218	Opération pour compte de tiers n° 18 - Raccordement BE de la RD1 sur le collecteur d'Asnieres (3)	0,00	0,00
458219	Opération pour compte de tiers n° 19 - Raccordement BE de l'immeuble MIXY (3)	0,00	0,00

(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 telles 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	39 701 546,96	37 434 120,00	1 060 877,71	839 310,09	367 239,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 800 000,00	23 381 495,14	0,00	0,00	1 418 504,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des dépenses de gestion courante		64 651 546,96	60 815 615,14	1 060 877,71	839 310,09	1 935 744,02
66	Charges financières	771 097,14	441 238,92	303 448,82	0,00	26 409,40
67	Charges exceptionnelles	2 320 000,00	1 584 597,12	0,00	0,00	735 402,88
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		67 752 644,10	62 841 451,18	1 364 326,53	839 310,09	2 707 556,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 914 069,01				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 838 580,56	25 838 580,56			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		33 752 649,57	25 838 580,56			7 914 069,01
TOTAL		101 505 293,67	88 680 031,74	1 364 326,53	839 310,09	10 621 625,31
Pour information		0,00				
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
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	31 200,00	6 281,90	0,00	0,00	24 918,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	89 633 088,00	88 911 534,08	0,00	0,00	721 553,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 110 000,00	1 189 306,26	0,00	0,00	-79 306,26
75	Autres produits de gestion courante	2 220 000,00	2 108 800,78	0,00	0,00	111 199,22
Total des recettes de gestion courante		92 994 288,00	92 215 923,02	0,00	0,00	778 364,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	290 878,66	0,00	0,00	-180 878,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		93 104 288,00	92 506 801,68	0,00	0,00	597 486,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 704 278,33	5 715 904,17			988 374,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 704 278,33	5 715 904,17			988 374,16
TOTAL		99 808 566,33	98 222 705,85	0,00	0,00	1 585 860,48
Pour information		1 696 727,34				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels 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 M. 49.
 (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	4 181 318,87	3 014 843,63	685 424,10	481 051,14
21	Immobilisations corporelles	1 228 637,32	776 982,77	76 672,85	374 981,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 072 044,96	26 065 901,75	1 817 769,94	188 373,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	33 482 001,15	29 857 728,15	2 579 866,89	1 044 406,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	569 105,90	479 676,90	0,00	89 429,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 152 912,81	4 143 308,40	0,00	9 604,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 722 018,71	4 622 985,30	0,00	99 033,41
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 248 176,28	1 791 532,37	0,00	456 643,91
	Total des dépenses réelles d'investissement	40 452 196,14	36 272 245,82	2 579 866,89	1 600 083,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 704 278,33	5 715 904,17		988 374,16
041	Opérations patrimoniales (2)	3 931 948,47	1 540 600,41		2 391 348,06
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 636 226,80	7 256 504,58		3 379 722,22
	TOTAL	51 088 422,94	43 528 750,40	2 579 866,89	4 979 805,65
	Pour information	2 070 546,70			
	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
13	Subventions d'investissement	5 610 520,00	7 580 120,08	0,00	-1 969 600,08
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 092 252,47	3 264 172,00	0,00	828 080,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 524,78	0,00	-11 524,78
	Total des recettes d'équipement	9 702 772,47	10 855 816,86	0,00	-1 153 044,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 783 599,13	3 783 599,13	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 783 599,13	3 783 599,13	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 988 000,00	1 856 272,17	0,00	131 727,83
	Total des recettes réelles d'investissement	15 474 371,60	16 495 688,16	0,00	-1 021 316,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 914 069,01			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 838 580,56	25 838 580,56		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 931 948,47	1 540 600,41		2 391 348,06
	Total des recettes d'ordre d'investissement	37 684 598,04	27 379 180,97		10 305 417,07
	TOTAL	53 158 969,64	43 874 869,13	0,00	9 284 100,51
	Pour information	0,00			
	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 part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail 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	38 494 997,71		38 494 997,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 381 495,14		23 381 495,14
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	744 687,74	0,00	744 687,74
67	Charges exceptionnelles	1 584 597,12	0,00	1 584 597,12
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	25 838 580,56	25 838 580,56
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	64 205 777,71	25 838 580,56	90 044 358,27

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 044 358,27
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	479 676,90	4 849 192,45	5 328 869,35
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 143 308,40	0,00	4 143 308,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 014 843,63	0,00	3 014 843,63
21	Immobilisations corporelles (6)	776 982,77	1 217 916,42	1 994 899,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 065 901,75	322 683,99	26 388 585,74
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		866 711,72	866 711,72
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 791 532,37	0,00	1 791 532,37
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	36 272 245,82	7 256 504,58	43 528 750,40

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 070 546,70
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	45 599 297,10
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 M. 49.
 (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 le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 281,90		6 281,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	88 911 534,08		88 911 534,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 189 306,26		1 189 306,26
75	Autres produits de gestion courante	2 108 800,78		2 108 800,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	290 878,66	4 849 192,45	5 140 071,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	866 711,72	866 711,72
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		92 506 801,68	5 715 904,17	98 222 705,85

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 696 727,34
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 919 433,19
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 580 120,08	0,00	7 580 120,08
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 264 172,00	0,00	3 264 172,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 217 916,42	1 217 916,42
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	11 524,78	322 683,99	334 208,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		25 838 580,56	25 838 580,56
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	1 856 272,17	0,00	1 856 272,17
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 712 089,03	27 379 180,97	40 091 270,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 783 599,13
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 874 869,13
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	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)	39 701 546,96	37 434 120,00	1 060 877,71	839 310,09	367 239,16
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	19 151,83	19 151,83	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 814 704,56	3 523 652,65	143 970,97	105 715,26	41 365,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 349 265,83	14 276 317,95	16 360,09	53 522,93	3 064,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 009 168,38	927 670,32	28 578,86	49 628,29	3 290,91
6064	Fournitures administratives	20 355,40	15 976,33	0,00	660,30	3 718,77
6066	Carburants	116 506,97	88 708,55	0,00	10 689,90	17 108,52
6068	Autres matières et fournitures	101,82	80,00	0,00	0,00	21,82
6078	Autres marchandises	8 320,00	2 184,75	0,00	0,00	6 135,25
611	Sous-traitance générale	1 119 368,24	848 037,30	38 713,38	213 427,58	19 189,98
6132	Locations immobilières	110 127,60	109 879,70	0,00	247,90	0,00
6135	Locations mobilières	1 247 698,45	1 138 517,04	55 141,31	17 372,06	36 668,04
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	26 355,00	15 960,28	0,00	9 997,04	397,68
61523	Entretien, réparations réseaux	6 017 538,73	5 357 645,18	529 461,69	86 271,07	44 160,79
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	93 937,48	70 115,00	3 870,38	17 960,80	1 991,30
61551	Entretien matériel roulant	36 384,60	26 448,90	0,00	6 807,82	3 127,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 331,58	13 283,33	0,00	3 272,98	775,27
6156	Maintenance	1 919 980,08	1 570 048,88	186 441,54	133 838,78	29 650,88
6168	Autres	246 083,05	237 461,89	0,00	0,00	8 621,16
617	Etudes et recherches	512 536,99	357 805,10	0,00	87 487,76	67 244,13
618	Divers	343 602,81	261 912,32	44 333,89	21 870,17	15 486,43
6222	Commissions recouvrement redevance	84 927,72	84 927,72	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	119 998,06	71 211,43	0,00	0,00	48 786,63
6228	Divers	3 312,52	3 028,76	0,00	0,00	283,76
6231	Annonces et insertions	11 750,00	11 147,00	0,00	0,00	603,00
6233	Foires et expositions	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	13 814,76	10 914,73	0,00	159,53	2 740,50
6244	Transports administratifs	24 669,72	15 228,02	0,00	9 416,40	25,30
6251	Voyages et déplacements	3 745,34	0,00	0,00	2 768,14	977,20
6256	Missions	5 642,07	4 336,91	0,00	575,93	729,23
6257	Réceptions	29 339,95	16 819,21	3 645,60	4 838,10	4 037,04
6261	Frais d'affranchissement	8 023,20	6 857,17	0,00	0,00	1 166,03
6262	Frais de télécommunications	205 000,00	192 358,73	10 360,00	39,45	2 241,82
6281	Concours divers (cotisations)	5 757,00	4 517,80	0,00	0,00	1 239,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	270 068,96	265 155,96	0,00	2 741,90	2 171,10
6287	Remboursements de frais	7 498 200,00	7 498 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
63513	Autres impôts locaux	315 217,00	315 217,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	69 721,26	69 662,26	0,00	0,00	59,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 800 000,00	23 381 495,14	0,00	0,00	1 418 504,86
6331	Versement de transport	370 000,00	350 471,21	0,00	0,00	19 528,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80 000,00	59 403,22	0,00	0,00	20 596,78
6411	Salaires, appointements, commissions	12 182 809,11	12 233 292,45	0,00	0,00	-50 483,34
6413	Primes et gratifications	1 838 744,04	1 709 048,25	0,00	0,00	129 695,79
6414	Indemnités et avantages divers	3 916 255,96	3 008 687,65	0,00	0,00	907 568,31
6415	Supplément familial	270 000,00	203 878,93	0,00	0,00	66 121,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 160 000,00	1 868 587,93	0,00	0,00	291 412,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 750 000,00	3 767 985,12	0,00	0,00	-17 985,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	65 000,00	22 236,79	0,00	0,00	42 763,21
648	Autres charges de personnel	167 190,89	157 903,59	0,00	0,00	9 287,30
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		64 651 546,96	60 815 615,14	1 060 877,71	839 310,09	1 935 744,02
66	Charges financières (b) (5)	771 097,14	441 238,92	303 448,82	0,00	26 409,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	771 097,14	771 097,14	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-329 858,22	303 448,82	0,00	26 409,40
67	Charges exceptionnelles (c)	2 320 000,00	1 584 597,12	0,00	0,00	735 402,88
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	1 584,44	0,00	0,00	13 415,56
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 492 372,00	887 183,89	0,00	0,00	605 188,11
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	538 980,00	455 828,79	0,00	0,00	83 151,21
678	Autres charges exceptionnelles	268 648,00	240 000,00	0,00	0,00	28 648,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	10 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		67 752 644,10	62 841 451,18	1 364 326,53	839 310,09	2 707 556,30
023	Virement à la section d'investissement	7 914 069,01				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	25 838 580,56	25 838 580,56			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	25 838 580,56	25 838 580,56			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		33 752 649,57	25 838 580,56			7 914 069,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		33 752 649,57	25 838 580,56			7 914 069,01
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		101 505 293,67	88 680 031,74	1 364 326,53	839 310,09	10 621 625,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	303 448,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	329 858,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-26 409,40

(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 – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	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	6 281,90	0,00	0,00	24 918,10
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	31 200,00	6 281,90	0,00	0,00	24 918,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	89 633 088,00	88 911 534,08	0,00	0,00	721 553,92
704	Travaux	5 320 000,00	4 802 896,21	0,00	0,00	517 103,79
70611	Redevance d'assainissement collectif	65 310 000,00	64 672 677,27	0,00	0,00	637 322,73
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	18 182 000,00	18 182 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	559 588,00	861 032,62	0,00	0,00	-301 444,62
7083	Locations diverses	1 000,00	2 296,00	0,00	0,00	-1 296,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	45 000,00	122 486,00	0,00	0,00	-77 486,00
7087	Remboursement de frais	202 000,00	247 006,16	0,00	0,00	-45 006,16
7088	Autres produits activités annexes	13 500,00	21 139,82	0,00	0,00	-7 639,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 110 000,00	1 189 306,26	0,00	0,00	-79 306,26
747	Subv. et participat° collectivités	910 000,00	1 023 088,26	0,00	0,00	-113 088,26
748	Autres subventions d'exploitation	200 000,00	166 218,00	0,00	0,00	33 782,00
75	Autres produits de gestion courante	2 220 000,00	2 108 800,78	0,00	0,00	111 199,22
7588	Autres	2 220 000,00	2 108 800,78	0,00	0,00	111 199,22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		92 994 288,00	92 215 923,02	0,00	0,00	778 364,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	110 000,00	290 878,66	0,00	0,00	-180 878,66
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	26 223,28	0,00	0,00	-26 223,28
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	249 420,39	0,00	0,00	-249 420,39
778	Autres produits exceptionnels	110 000,00	15 234,99	0,00	0,00	94 765,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		93 104 288,00	92 506 801,68	0,00	0,00	597 486,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 704 278,33	5 715 904,17			988 374,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 849 200,00	4 849 192,45			7,55
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 855 078,33	866 711,72			988 366,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 704 278,33	5 715 904,17			988 374,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		99 808 566,33	98 222 705,85	0,00	0,00	1 585 860,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 696 727,34				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 181 318,87	3 014 843,63	685 424,10	481 051,14
2031	Frais d'études	4 101 318,87	2 992 399,84	679 828,96	429 090,07
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	70 000,00	22 443,79	5 595,14	41 961,07
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 228 637,32	776 982,77	76 672,85	374 981,70
2151	Installations complexes spécialisées	43 000,00	42 936,10	0,00	63,90
2154	Matériel industriel	204 855,00	169 011,50	35 843,50	0,00
2155	Outillage industriel	170 870,33	170 870,31	0,00	0,02
21562	Service d'assainissement	66 200,00	61 797,21	0,00	4 402,79
2183	Matériel de bureau et informatique	616 247,10	246 861,26	38 516,08	330 869,76
2184	Mobilier	127 464,89	85 506,39	2 313,27	39 645,23
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	28 072 044,96	26 065 901,75	1 817 769,94	188 373,27
2313	Constructions	772 680,80	638 999,67	133 681,13	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 659 223,03	23 903 527,31	755 695,72	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 840 141,13	911 748,04	928 393,09	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	800 000,00	611 626,73	0,00	188 373,27
Total des dépenses d'équipement		33 482 001,15	29 857 728,15	2 579 866,89	1 044 406,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	569 105,90	479 676,90	0,00	89 429,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	110 571,00	0,00	89 429,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	369 105,90	369 105,90	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 152 912,81	4 143 308,40	0,00	9 604,41
1641	Emprunts en euros	1 272 912,81	1 272 912,81	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 880 000,00	2 870 395,59	0,00	9 604,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 722 018,71	4 622 985,30	0,00	99 033,41
458112	Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine (4)	20 390,05	4 131,12	0,00	16 258,93
458116	Modification réseau (prolongation ligne 11) (4)	1 237 786,23	941 854,41	0,00	295 931,82
458117	Ligne 14 ? Maison Blanche?RATP (4)	550 000,00	476 730,98	0,00	73 269,02
458118	Raccordement BE de la RD1 sur le collecteur d'Asnieres (4)	240 000,00	171 258,12	0,00	68 741,88
458119	Raccordement BE de l'immeuble MIXY (4)	200 000,00	197 557,74	0,00	2 442,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 248 176,28	1 791 532,37	0,00	456 643,91
TOTAL DEPENSES REELLES		40 452 196,14	36 272 245,82	2 579 866,89	1 600 083,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 704 278,33	5 715 904,17	0,00	988 374,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 704 278,33	5 715 904,17	0,00	988 374,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 275 808,00	4 275 803,52	0,00	4,48
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	108 730,00	108 729,30	0,00	0,70
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	31 137,00	31 136,28	0,00	0,72
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	303 631,00	303 630,31	0,00	0,69
13918	Autres subventions d'équipement	129 894,00	129 893,04	0,00	0,96
28031	Frais d'études	1 855 078,33	866 711,72	0,00	988 366,61
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 931 948,47	1 540 600,41	0,00	2 391 348,06
2151	Installations complexes spécialisées	900 000,00	800 890,62	0,00	99 109,38
21532	Réseaux d'assainissement	600 000,00	417 025,80	0,00	182 974,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 384 192,96	322 683,99	0,00	2 061 508,97
458116	Modification réseau (prolongation ligne 11)	47 755,51	0,00	0,00	47 755,51

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 636 226,80	7 256 504,58		3 379 722,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		51 088 422,94	43 528 750,40	2 579 866,89	4 979 805,65
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 070 546,70			

- (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*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 610 520,00	7 580 120,08	0,00	-1 969 600,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 500 000,00	5 503 124,00	0,00	-2 003 124,00
1314	Subv. équipt Communes	190 000,00	196 066,12	0,00	-6 066,12
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	1 150 000,00	1 110 409,96	0,00	39 590,04
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	770 520,00	770 520,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 092 252,47	3 264 172,00	0,00	828 080,47
1641	Emprunts en euros	2 092 252,47	0,00	0,00	2 092 252,47
1678	Autres dettes condit° particulières	2 000 000,00	3 264 172,00	0,00	-1 264 172,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 524,78	0,00	-11 524,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	11 524,78	0,00	-11 524,78
Total des recettes d'équipement		9 702 772,47	10 855 816,86	0,00	-1 153 044,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 783 599,13	3 783 599,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 783 599,13	3 783 599,13	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 783 599,13	3 783 599,13	0,00	0,00
458212	Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine (3)	48 000,00	9 868,91	0,00	38 131,09
458216	Modification réseau (prolongation ligne 11) (3)	500 000,00	528 487,50	0,00	-28 487,50
458217	Ligne 14 ? Maison Blanche?RATP (3)	1 000 000,00	949 099,90	0,00	50 900,10
458218	Raccordement BE de la RD1 sur le collecteur d'Asnières (3)	240 000,00	171 258,12	0,00	68 741,88
458219	Raccordement BE de l'immeuble MIXY (3)	200 000,00	197 557,74	0,00	2 442,26
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 988 000,00	1 856 272,17	0,00	131 727,83
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 474 371,60	16 495 688,16	0,00	-1 021 316,56
021	Virement de la section d'exploitation	7 914 069,01			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	25 838 580,56	25 838 580,56		0,00
2801	Frais d'établissement	30 507,00	30 507,00		0,00
28031	Frais d'études	531 108,33	531 108,33		0,00
28033	Frais d'insertion	1 620,00	1 620,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	221 658,44	221 658,44		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	189 834,22	189 834,22		0,00
281315	Bâtiments administratifs	881 696,32	881 696,32		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	141 587,94	141 587,94		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	22 037 595,18	22 037 595,18		0,00
28154	Matériel industriel	247 617,63	247 617,63		0,00
28155	Outillage industriel	77 733,91	77 733,91		0,00
281562	Service d'assainissement	165 597,23	165 597,23		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	538 578,85	538 578,85		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	726 818,86	726 818,86		0,00
28184	Mobilier	46 388,65	46 388,65		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		33 752 649,57	25 838 580,56		7 914 069,01
041	Opérations patrimoniales (6)	3 931 948,47	1 540 600,41		2 391 348,06
2031	Frais d'études	3 155 630,53	1 217 916,42		1 937 714,11
238	Avances commandes immo. incorp.	776 317,94	322 683,99		453 633,95

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	37 684 598,04	27 379 180,97		10 305 417,07
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	53 158 969,64	43 874 869,13	0,00	9 284 100,51
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 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*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					25 800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					25 800 000,00									
	DEXIA	23/07/2007			25 800 000,00	F		4,850	0,000		A	CC		-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					42 763 204,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					42 763 204,00									
	AESN				42 763 204,00	F		0,000	0,000		A	CC		-
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					68 563 204,00									

- (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 types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (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 DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		14 625 997,26					1 272 912,81	771 097,14	0,00	303 448,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 625 997,26					1 272 912,81	771 097,14	0,00	303 448,82
		0,00	-1	14 625 997,26	9,00	F		4,850	1 272 912,81	771 097,14	0,00	303 448,82
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		20 187 649,01					2 870 395,59	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		20 187 649,01					2 870 395,59	0,00	0,00	0,00
		0,00	-1	20 187 649,01	0,00	F		0,000	2 870 395,59	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		34 813 646,27					4 143 308,40	771 097,14	0,00	303 448,82

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. 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).

(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 opérations 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque 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/N (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 éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte 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 française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
(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)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	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) : 400.00 €	16/12/2003

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrage issu du génie civil structurant le réseau	60	13/11/2007
L	Aménagements structurels ou de sécurité sur le réseau	30	13/11/2007
L	Equipements du réseau d'assainissement en bouches d'égouts sélectives	15	13/11/2007
L	Equipements consistant en des installations complexes spécialisées	15	13/11/2007
L	Equipements consistant en du matériel de régulation du réseau (vannes, automates, pompes)	6	13/11/2007
L	Equipements consistant en des instruments de métrologie	3	13/11/2007
L	Bâtiments	30	13/11/2007
L	Travaux dans les locaux : agencements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	13/11/2007
L	Mobilier de bureau	10	13/11/2007
L	Equipement bureautique (informatique et logiciels)	3	13/11/2007
L	Systèmes d'informations géographiques et de télégestion industrielle (matériels et logiciels)	5	13/11/2007
L	Matériel d'exploitation lié à la gestion du réseau (engins de curage, outillages, machines)	10	13/11/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	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		9 002 112,81	8 992 500,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 152 912,81	4 143 308,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 272 912,81	1 272 912,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 880 000,00	2 870 395,59
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 849 200,00	4 849 192,45
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 849 200,00	4 849 192,45
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 992 500,85	2 579 866,89	2 070 546,70	13 642 914,44

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		33 752 649,57	III 25 838 580,56
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		33 752 649,57	25 838 580,56
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	30 507,00	30 507,00
28031	Frais d'études	531 108,33	531 108,33
28033	Frais d'insertion	1 620,00	1 620,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	221 658,44	221 658,44
281311	Bâtiments d'exploitation	189 834,22	189 834,22
281315	Bâtiments administratifs	881 696,32	881 696,32
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	141 587,94	141 587,94
281532	Réseaux d'assainissement	22 037 595,18	22 037 595,18
28154	Matériel industriel	247 617,63	247 617,63
28155	Outils industriel	77 733,91	77 733,91
281562	Service d'assainissement	165 597,23	165 597,23
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	538 578,85	538 578,85
28183	Matériel de bureau et informatique	726 818,86	726 818,86
28184	Mobilier	46 388,65	46 388,65
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 914 069,01	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	25 838 580,56	0,00	0,00	3 783 599,13	29 622 179,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 642 914,44
Ressources propres disponibles	IV 29 622 179,69
Solde	V = IV – II (3) 15 979 265,25

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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 : 458112		Intitulé de l'opération : Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 963 061,00	20 390,05	4 131,12	0,00	16 258,93	2 967 192,12
458112 Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine (2)	2 963 061,00	20 390,05	4 131,12	0,00	16 258,93	2 967 192,12
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458112 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 963 061,00	20 390,05	4 131,12	0,00	16 258,93	2 967 192,12
RECETTES (b)	950 073,00	48 000,00	9 868,91	0,00	38 131,09	959 941,91
458212 Financement par le tiers (4)	950 073,00	48 000,00	9 868,91	0,00	38 131,09	959 941,91
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	950 073,00	48 000,00	9 868,91	0,00	38 131,09	959 941,91

N° opération : 458114		Intitulé de l'opération : Déplacement du collecteur Porte Maillot (SNCF)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	920 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 932,00
458114 Déplacement du collecteur Porte Maillot (SNCF) (2)	920 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 932,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458114 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	920 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 932,00
RECETTES (b)	705 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 631,00

N° opération : 458114		Intitulé de l'opération : Déplacement du collecteur Porte Maillot (SNCF)				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
458214 Financement par le tiers (4)	705 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 631,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458214 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	705 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 631,00	

N° opération : 458115		Intitulé de l'opération : Déplacement du collecteur Asnières				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	223 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 769,00	
458115 Déplacement du collecteur Asnières (2)	223 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 769,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458115 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	223 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 769,00	
RECETTES (b)	223 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 769,00	
458215 Financement par le tiers (4)	223 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 769,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458215 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	223 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 769,00	

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : Modification réseau (prolongation ligne 11)				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	663 124,00	1 285 541,74	941 854,41	0,00	343 687,33	1 604 978,41	

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : Modification réseau (prolongation ligne 11)				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
458116 Modification réseau (prolongation ligne 11) (2)	663 124,00	1 237 786,23	941 854,41	0,00	295 931,82	1 604 978,41	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	47 755,51	0,00	0,00	47 755,51	0,00	
458116 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	663 124,00	1 285 541,74	941 854,41	0,00	343 687,33	1 604 978,41	
RECETTES (b)	361 415,00	500 000,00	528 487,50	0,00	-28 487,50	889 902,50	
458216 Financement par le tiers (4)	361 415,00	500 000,00	528 487,50	0,00	-28 487,50	889 902,50	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458216 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	361 415,00	500 000,00	528 487,50	0,00	-28 487,50	889 902,50	

N° opération : 458117		Intitulé de l'opération : Ligne 14 ? Maison Blanche?RATP				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	1 766 126,00	550 000,00	476 730,98	0,00	73 269,02	2 242 856,98	
458117 Ligne 14 ? Maison Blanche?RATP (2)	1 766 126,00	550 000,00	476 730,98	0,00	73 269,02	2 242 856,98	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458117 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 766 126,00	550 000,00	476 730,98	0,00	73 269,02	2 242 856,98	
RECETTES (b)	1 293 757,00	1 000 000,00	949 099,90	0,00	50 900,10	2 242 856,90	
458217 Financement par le tiers (4)	1 293 757,00	1 000 000,00	949 099,90	0,00	50 900,10	2 242 856,90	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458217 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 293 757,00	1 000 000,00	949 099,90	0,00	50 900,10	2 242 856,90	

N° opération : 458118		Intitulé de l'opération : Raccordement BE de la RD1 sur le collecteur d'Asnieres				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	240 000,00	171 258,12	0,00	68 741,88	171 258,12	
458118 Raccordement BE de la RD1 sur le collecteur d'Asnieres (2)	0,00	240 000,00	171 258,12	0,00	68 741,88	171 258,12	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458118 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	240 000,00	171 258,12	0,00	68 741,88	171 258,12	
RECETTES (b)	0,00	240 000,00	171 258,12	0,00	68 741,88	171 258,12	
458218 Financement par le tiers (4)	0,00	240 000,00	171 258,12	0,00	68 741,88	171 258,12	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458218 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	240 000,00	171 258,12	0,00	68 741,88	171 258,12	

N° opération : 458119		Intitulé de l'opération : Raccordement BE de l'immeuble MIXY				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	197 557,74	0,00	2 442,26	197 557,74	
458119 Raccordement BE de l'immeuble MIXY (2)	0,00	200 000,00	197 557,74	0,00	2 442,26	197 557,74	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458119 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	197 557,74	0,00	2 442,26	197 557,74	
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	197 557,74	0,00	2 442,26	197 557,74	
458219 Financement par le tiers (4)	0,00	200 000,00	197 557,74	0,00	2 442,26	197 557,74	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458219 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458119	Intitulé de l'opération : Raccordement BE de l'immeuble MIXY				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	197 557,74	0,00	2 442,26	197 557,74

(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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER	20 077,68	0,00	10
	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	3 105 159,65	0,00	0
	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	2 733 068,90	0,00	0
	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	4 280 958,60	0,00	0
	REHABILITATION DU COLLECTEUR CLICHY CENTRE	21 931,91	0,00	0
	64-19 ATELIER DELESSEUX	173 753,93	0,00	0
	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	702 610,51	0,00	0
	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 394 700,47	0,00	0
	AMENAGEMENT EGOUT PROMENADE SUD	180 585,44	0,00	0
	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	2 895 604,19	0,00	5
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	974 502,63	0,00	0
	0800346-001 - 2315 - INSTALLATION DE BES	251 406,28	0,00	0
	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	234 536,05	0,00	0
	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	3 520 293,78	0,00	0
	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	527 217,59	0,00	0
	0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN	225 665,00	0,00	0
	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD	1 218 224,47	0,00	0
	64-07 STEA EGOUTS ALMA	43 897,62	0,00	0
	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	342 989,77	0,00	0
	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	1 441 948,00	0,00	0
	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	93 069,75	0,00	5
	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	861 683,27	0,00	0
	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	61 797,21	0,00	10
	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	14,18	0,00	0
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	15 919,07	0,00	0
	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	8,91	0,00	0
	REHABILITATION DU COLLECTEUR JAVEL	39,48	0,00	0
	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	170 870,31	0,00	10
	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	65 428,71	0,00	10
	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	90 878,36	0,00	0
	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	209 137,53	0,00	0
	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	169 011,50	0,00	10
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	144 076,94	0,00	0
	0800347-002 - 2183 - MATERIEL - LOGICIELS - 2051	246 861,26	0,00	3
		22 443,79	0,00	3
	64-09 STEA ATELIER 9/4 TRUDAINE	2 179,88	0,00	0
	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	311 070,45	0,00	0
	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	437 795,88	0,00	0
	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	60 553,63	0,00	0
	CREATION D'UN Puits DE SERVICE	32 769,38	0,00	0
	DO AUSTERLITZ	43 657,81	0,00	0
	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	555,43	0,00	0
	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	96 411,01	0,00	0
	INSTALLAT COMPLEXES SPECIALISEES	42 936,10	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	16 664,00	0,00	0
	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	3 725,90	0,00	0
	BA60 REAMENAGEMENT VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	80 093,20	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	GENIE CIVIL	22 098 870,90	0,00	60
	AMENAGEMENT DE SECURITE	1 705 404,68	0,00	30
	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	2 286 117,52	0,00	30
	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	1 384,79	0,00	15
	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	751 293,98	0,00	5
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES,AUTOMATES,POMPES)	53 007,14	0,00	6
	VANNES COLLECTEUR NORD (AMELIORATION DE LA GESTION	577 733,27	0,00	6
	64-19 ATELIER DELESSEUX	453 428,13	0,00	15
	64-10 STEA BUREAUX JAURES	26 102,87	0,00	30
	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	32 946,99	0,00	30
	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	70 574,44	0,00	15
	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	4 627,96	0,00	15
	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	79 008,11	0,00	15
	64-07 STEA EGOUTS ALMA	35 676,02	0,00	15
	64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA	16 278,27	0,00	15
	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	2 270,00	0,00	15
	64-16 STEA TROCADERO	16 643,20	0,00	15
	64-12 STEA L.A. CORIOLIS	33 898,84	0,00	15
	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	28 667,99	0,00	15
	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 721 117,64	0,00	15
	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	68,70	0,00	0
TOTAL GENERAL		59 563 906,85	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
	EC 2100024988 - AP 0800353 - 2033 - 1 AN - DGT	1 620,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	70 809,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	245 248,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
	GENIE CIVIL	68,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	1 384,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	2 270,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	4 011,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	4 627,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	15 912,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA	16 278,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-16 STEA TROCADERO	16 643,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-10 STEA BUREAUX JAURES	26 102,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	28 667,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	32 946,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-12 STEA L.A. CORIOLIS	33 898,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-07 STEA EGOUTS ALMA	35 676,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	42 121,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	53 007,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	70 574,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	79 008,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMENAGEMENT EGOUT PROMENADE SUD	82 888,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	83 106,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREATION D'UN PUIS DE SERVICE	86 198,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	102 328,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	103 714,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	119 333,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	120 282,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	186 645,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	199 257,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	200 534,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	255 310,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	380 299,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD	416 986,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	64-19 ATELIER DELESSEUX	453 428,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	495 983,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	539 339,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN	791 781,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	799 944,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	844 040,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	REHABILITATION DU COLLECTEUR JAVEL	999 224,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	1 041 102,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	1 705 404,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	REHABILITATION DU COLLECTEUR CLICHY CENTRE	3 140 409,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 887 298,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	4 959 472,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	7 537 604,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		30 312 799,53					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
35002 Amén esp. public	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	892 039,89	0,00	1 024 335,00	225 665,00
34304 Bassins de stockage	10 435 000,00	0,00	10 435 000,00	3 614 861,15	2 820 000,00	9 907 782,41	527 217,59
34706 CARTOGRAPHIE 3D	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	495 983,18	2 600 000,00	14 297 389,49	702 610,51
03847 Compte de tiers	9 755 000,00	750 000,00	10 505 000,00	6 479 800,85	1 640 000,00	7 213 467,63	1 791 532,37
35906 Création d'un garag	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	16 673,52	800 000,00	845 670,91	354 329,09
35905 Création puit de service curage	500 000,00	0,00	500 000,00	69 524,59	0,00	478 569,94	21 430,06
35904 Déversoir orage Vincennes Charenton Péri	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00
35909 Egout promenade sud estacade	500 000,00	0,00	500 000,00	82 888,89	220 000,00	319 414,56	180 585,44
35004 Extension du T3	1 750 000,00	500 000,00	2 250 000,00	1 484 212,09	0,00	1 189 606,93	60 393,07
34501 GTC et réseau transmission	250 000,00	0,00	250 000,00	227 875,03	0,00	250 000,00	0,00
34601 Installation de bouches sélectives	910 000,00	0,00	910 000,00	459 150,38	0,00	658 593,72	251 406,28
34302 Maillage des collecteurs	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	744 580,59	0,00	19 999 985,82	14,18
35003 Op. ponctuelles-GPRU	3 550 000,00	1 342 628,00	4 892 628,00	2 526 882,24	0,00	1 769 576,12	437 795,88
34902 REHABILITATION COLLECTEUR CLICHY CENTRE	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 378 191,70	0,00	4 578 068,09	21 931,91
35903 REHABILITATION COLLECTEUR JAVEL	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 525 131,66	0,00	1 999 960,52	39,48
35908 Réhab collecteur	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	800 000,00	3 266 845,22	1 233 154,78
35302 Réhab ouv principaux	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	-558 793,22	208 793,22
35907 Réhabilitation Berthier Gouvion Saint Cy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 218 370,36	781 629,64
35404 Rénov. musée	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	210 553,47	1 350 000,00	4 392 909,31	207 090,69
34701 T.I.G.R.E.	1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	774 571,92	100 000,00	690 862,47	209 137,53
34901 VANNES A EFFACEMENT RAPIDES	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	417 911,05	1 500 000,00	3 787 351,18	1 112 648,82
34801 acquisition de matériel d'exploitation	3 620 000,00	1 370 000,00	4 990 000,00	1 963 614,93	1 170 000,00	1 739 177,39	510 822,61
34802 acquisition de mobilier	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-39 298,90	19 298,90

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
34602 amélioration - modernisation curage	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-354 363,57	104 363,57
03848 avances forfaitaires sur marché	4 710 000,00	-61 116,24	4 648 883,76	3 230 644,29	1 554 000,00	3 836 805,52	934 310,72
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	5 921 480,00	1 358 520,00
35306 branchements particuliers	13 443 000,00	3 853 746,57	17 296 746,57	10 618 025,36	7 277 500,00	4 950 258,52	4 638 994,91
35301 diagnostic des ouvrages	1 197 000,00	800 000,00	1 997 000,00	591 587,93	800 000,00	146 075,04	250 924,96
34301 études préliminaires	3 505 000,00	600 000,00	4 105 000,00	2 422 068,76	490 000,00	2 779 188,95	125 811,05
34703 logiciels	420 000,00	70 000,00	490 000,00	166 627,65	100 000,00	327 556,21	22 443,79
34702 matériels	1 884 000,00	970 000,00	2 854 000,00	1 700 131,22	510 000,00	667 138,74	246 861,26
35001 provisions pour petits aménagements	7 220 000,00	4 367 988,00	11 587 988,00	5 890 822,68	1 600 000,00	-750 500,47	3 602 512,47
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	36 401 500,00	4 010 000,00	40 411 500,00	19 805 749,44	0,00	29 109 109,91	3 282 390,09
35304 réhabilitation des réseaux des bois	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	499 406,52	300 000,00	1 403 588,99	96 411,01
34604 réhabilitation-temporisation rc	1 300 000,00	290 000,00	1 590 000,00	776 396,63	290 000,00	408 787,65	601 212,35
34502 stations de gestion locale	9 013 000,00	5 250 000,00	14 263 000,00	117 674,76	1 200 000,00	3 618 923,06	144 076,94
34303 traitements des points singuliers	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
35403 travaux dans locaux	4 800 000,00	1 850 000,00	6 650 000,00	2 101 699,53	1 750 000,00	2 322 910,17	627 089,83
35401 travaux de réparation des ouvrages	19 994 500,00	4 000 000,00	23 994 500,00	17 783 013,81	3 400 000,00	12 181 075,32	3 813 424,68
35402 travaux de sécurité	10 037 192,30	1 384 749,56	11 421 941,86	7 825 203,30	2 006 125,00	6 249 056,18	2 403 386,56
35305 voies privées	4 000 000,00	-192 897,53	3 807 102,47	2 243 728,81	500 000,00	3 331 214,26	861 683,27

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00
Attaché d'administration et chef des services administratifs adjoint administratif	A	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
secrétaire administratif	C	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	B	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		459,00	0,00	459,00	425,00	3,00	428,00
Adjoints techniques *	C	39,00	0,00	39,00	16,00	0,00	16,00
Chef d'exploitation (maitrise)	A	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
Chef d'exploitation (technicien)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Egoutiers et personnels réseau souterrain	C	190,00	0,00	190,00	197,00	0,00	197,00
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00
Ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Personnels de maîtrise	B	58,00	0,00	58,00	53,00	0,00	53,00
Technicien des services opérationnels (assainissement)	B	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
Techniciens supérieurs	B	44,00	0,00	44,00	40,00	0,00	40,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		511,00	0,00	511,00	475,00	3,00	478,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes	A	TECH	IB 860	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes	A	TECH	IB 1430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes	A	TECH	IB 761	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .