

COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2019

2020 DPE 3 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

PROJET DE DELIBERATION

DOCUMENT BUDGETAIRE

2020 DPE 3 - DFA Budget annexe de l'assainissement - Compte administratif de l'exercice 2019

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 2019. Les recettes et les dépenses de ce budget font l'objet d'un établissement de comptes suivant la nomenclature M49, applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement.

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

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

Pour l'exercice 2019, les résultats suivants sont constatés :

DEPENSES

Le montant des dépenses d'investissement mandatées s'élève à.....	51.580.059,77 euros
Le montant des dépenses mandatées en exploitation s'élève à.....	88.258.255,86 euros
Soit un total de.....	139.838.315,63 euros

RECETTES

Le montant des recettes d'investissement constatées s'élève à	46.777.640,69 euros
Le montant des recettes d'exploitation constatées s'élève à	96.128.391,95 euros
Soit un total de	142.906.032,64 euros

Soit un excédent de	3.067.717,01 euros
---------------------	--------------------

Après incorporation des résultats de l'exercice 2018 reportés (- 652.838,93 euros), le résultat pour l'exercice 2019 est excédentaire de 2.414.878,08 euros.

Ces chiffres sont conformes à ceux du compte de gestion présenté par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de France et de Paris.

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

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement a été arrêtée en dépenses et en recettes à 64.423.734,47 euros au budget supplémentaire, soit la dernière décision budgétaire pour 2019.

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 62.699.306,50 euros auxquels s'ajoutent 1.724.427,97 euros de solde d'exécution négatif reporté de l'exercice 2018.

Elles couvrent principalement des dépenses de modernisation, 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 2019, le montant définitif des mandats émis s'établit à 51.580.059,77 euros.

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 2019 à 38.927.699,59 euros,

Ces dépenses correspondent aux opérations suivantes :

- 6.874.431,14 euros ont été consommés, notamment pour des études préliminaires et certains travaux préparatoires en vue d'aménagements structurels. Des investigations amiante avant travaux et des études diverses ont été lancées pour 72.063,09 euros. Dans le cadre de la poursuite de l'aménagement du déversoir d'orage Bugeaud 5.471.690,50 euros ont été mandatés et le projet de bassin de stockage Austerlitz s'est poursuivi à hauteur de 1.135.601,98 euros. D'autres études ont été menées pour préparer le dévoiement de l'égout rue de l'Évangile à Paris 19^{ème} pour 45.123,75 euros et également la phase 2 de l'opération de calage du modèle hydraulique pour 149.951,82 euros ;
- La rénovation du poste central de supervision des équipements du réseau d'assainissement (GAASPAR) de divers sites a été réalisée à hauteur de 1.687.842,09 euros ;
- Les travaux d'amélioration de la gestion des sables s'élèvent à 574.047,35 euros, dont 88.166,04 euros pour la modernisation du curage, 217.908,20 euros pour la remise en état des réservoirs de chasse, et 267.973,11 euros pour l'installation de vannes à effacement rapide sur le collecteur Nord ;
- Les dépenses d'équipement informatique s'élèvent à 833.711,70 euros, dont 488.730,53 euros pour le système TIGRE, 102.829,21 euros en renouvellement de matériels, 72.362,96 euros en logiciels et fibre optique et 169.789,00 euros pour la cartographie en 3D des égouts ;
- Les dépenses de logistique se montent à 1.266.072,95 euros, dont 542.249,41 euros investis pour l'acquisition de mobiliers et matériels d'exploitation (matériel de sécurité, outillage d'exploitation, équipements en fonte, matériels nécessaire en période de crue etc.), auxquels il

faut ajouter 723.823,54 euros pour la création d'un garage à bateaux-vannes, anciennement situé Porte d'Aubervilliers, utilisé pour la future fondation Chanel, sur le site de Pantin.

- Les travaux de réhabilitation du réseau représentent 11.384.943,94 euros. Il s'agit principalement :
 - des diagnostics d'ouvrages (514.691,29 euros), des travaux pour la réhabilitation des ouvrages secondaires du réseau des égouts (4.682.432,04 euros), parmi lesquels la suite de la 2^{ème} phase de la réhabilitation du collecteur Marceau aval (2.223.535,40 euros), les interventions sur la liaison Nord Coteaux (509,04 euros), le collecteur du Nord (2.451.196,81 euros) et la réhabilitation des secteurs Berthier-Gouvion-Saint Cyr (7.190,79 euros) ;
 - de la réhabilitation des anciennes voies privées classées dans le domaine public, qui a été réalisée pour un montant de 1.147.448,46 euros. Elle comprend en 2019 les travaux de la Villa du Bois d'Ormes (19^{ème}), de la rue des Tourelles (20^{ème}), de la rue du capitaine-Madon (18^{ème}), du passage Turquetil (11^{ème}), de la rue Gonnet (11^{ème}) et d'une 3^{ème} tranche de travaux dans le quartier « la Campagne à Paris » (20^{ème}) ;
 - des travaux de réhabilitation des réseaux des bois de Boulogne et Vincennes qui ont été réalisés à hauteur de 62.124,66 euros ;
 - des travaux de diagnostic et réhabilitation des branchements particuliers qui s'élèvent à 4.978.247,49 euros. En 2019, 4.432 branchements particuliers ont été diagnostiqués et 1.149 réhabilités.
- Le programme de grosses réparations se maintient à un niveau élevé. Il s'élève à 7.232.026,60 euros et comprend :
 - 4.629.034,15 euros de réparation d'ouvrages ;
 - 1.330.640,56 euros de travaux de sécurité dont 447.060,37 euros de dépose d'anciennes canalisations de la société SUDAC (société urbaine d'air comprimé), 187.812,93 euros de remplacement de trappes d'accès du curage et 604.520,42 euros de travaux divers (réparation de voûtes, re-scellement de tampons, remplacement de mains courantes, remblais de branchement de regards d'égout) et 58.452,24 euros de travaux préparatoires à la rénovation VPE ;
 - 807.580,17 euros de travaux dans les locaux délégués à la DCPA, de divers travaux sur le site Delesseux, de rénovation à l'accès de la VPE, des travaux sur le site Commandeur (peintures, électricité, aménagement des étages), ainsi que pour le circuit propre-sale sur les sites Mazas et Trudaine ;
 - 464.771,72 euros ont été dépensés en études et petits travaux préalables à la rénovation de la visite publique des égouts.
- En outre, 8.363.438,14 euros ont été consacrés à des travaux sur le réseau d'assainissement induits par des aménagements en surface, dont 7.447.141,86 euros liés à de petits aménagements de voirie ou de l'espace public, 9.776,87 euros de déconnexion du réseau Pyramide, 86.066,67 euros pour l'opération « RATP Debergue », 716.089,39 euros pour l'opération « Marseillaise » et 104.363,35 euros pour les réseaux impactés par l'extension du tramway.

- Enfin, un montant de 711.182,48 euros a été versé au titre des avances sur marché.

	Chapitre 20	Chapitre 21	Chapitre 23	TOTAL
Aménagements structurels	1 380 435,26		5 493 998,77	6 874 434,03
Gestion automatisée (GAASPAR)	71 006,79		1 616 835,30	1 687 842,09
Amélioration des sables	40 331,49		533 715,86	574 047,35
Informatique communication	86 612,96	102 829,21	644 269,53	833 711,70
Logistique		542 249,41	723 823,54	1 266 072,95
Travaux de réhabilitation	1 970 909,23		9 414 035,02	11 384 944,25
Grosses réparations	163 156,31	1 680,72	7 067 189,57	7 232 026,60
Avances sur marchés			711 182,48	711 182,48
Aménagements de voirie	86 066,67		8 277 371,47	8 363 438,14
Travaux dans les ZAC	-	-	-	-
TOTAL	3 798 518,71	646 759,34	34 482 421,54	38 927 699,59

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

Les dépenses consacrées aux subventions, emprunts et dettes assimilées se sont élevées à 5.325.679,59 euros.

Le reversement au SIAAP de la part de subvention de l'Agence de l'eau Seine Normandie correspondant à sa participation dans les opérations (nature 13111) s'est élevé à 1.073.408,21 euros.

L'annuité du remboursement des emprunts à taux zéro (nature 1678) contractés auprès de l'Agence de l'eau Seine - Normandie s'élève à 2.917.622,30 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 1.334.649,08 euros.

1.2.3. Les comptes de tiers (chapitre 45)

Les dépenses au titre des comptes de tiers se sont élevées à 212.369,01 euros et ont concerné les réaménagements de réseaux liés au prolongement de la ligne 11.

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

Un mandat de 4.975.765,28 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 : 4.355.736,44 euros et nature 13918 : 129.893,04 euros), de la région Ile-de-France (nature 13912 : 108.729,30 euros), de la Ville de Paris (nature 13914 : 37.671,82 euros), du SIAAP (nature 13916 : 330.354,21 euros), de fonds structurels européen (nature 13917 : 13.380,47). 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.

1.3. Recettes d'investissement

Les titres émis au cours de l'exercice 2019 s'élèvent à 46.777.640,69 euros.

Les recettes réelles (hors opérations d'ordre) ont été recouvrées à hauteur de 78,6 %. Il n'a pas été nécessaire de mobiliser d'emprunt d'équilibre.

1.3.1. Aides et subventions (chapitre 13 et 16)

Le montant total des aides et subventions perçues s'élèvent à 9.659.892,76 euros.

Les aides en provenance de l'AESN se sont élevées à 6.235.514 euros en 2019. Elles se répartissent en 56,2 % de subventions et 43,8 % d'avances :

- les subventions, d'un montant de 3.499.528 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 2.735.986 euros.

Les contributions versées par le SIAAP (nature 1316) dans le cadre de conventions de cofinancement se sont élevées à 3.424.378,76 euros sur les opérations suivantes : collecteur Marceau aval, refonte du poste central de supervision GAASPAR et renouvellement des trappes d'accès.

1.3.2. Les recettes en compte de tiers (chapitres 45)

En compte de tiers (chapitre 45), 190.700,35 euros ont été versés par la RATP pour le dévoiement du réseau nécessaire au prolongement la ligne 11 du métro.

1.3.3. Les amortissements (chapitre 040)

La somme de 25.985.015,40 euros correspond à la participation de la section d'exploitation aux dépenses d'investissement, au titre des amortissements (mouvement d'ordre).

1.3.4. Les opérations patrimoniales (chapitre 041)

Une recette d'ordre de 2.138.546,30 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 1.409.479,26 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

1.4.1. Le solde d'exécution

L'exécution de la section d'investissement du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2019 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 51.580.059,77 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 46.777.640,69 euros ;
- le solde d'exécution de l'exercice 2019 de la section d'investissement est déficitaire pour un montant de 4.802.419,08 euros ;
- le déficit cumulé constaté à la fin de l'exercice 2018 était de 1.724.427,97 euros.

Le déficit de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2019 s'élève à 6.526.847,05 euros.

1.4.2. Restes à réaliser

Le montant global des restes à réaliser s'élève à 1.503.040,93 euros. Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2019.

1.4.3. Le besoin de financement de la section d'investissement

Le besoin de financement correspond au solde d'exécution (6.526.847,05 euros), complété du montant des restes à réaliser (1.503.040,93).

Au titre de l'exercice 2019, ce montant s'élève à 8.029.887,97 euros.

Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2020 en section d'investissement (D001).

2. SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation a été arrêtée, en dépenses et en recettes, à 100.624.425,49 euros lors du budget supplémentaire de l'exercice 2019.

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

- le montant des mandats émis est de 88.258.255,86 euros ; le taux de consommation des crédits (hors opérations d'ordre et virement à la section d'investissement) atteint 97,2 % des crédits ouverts et 98 % en incluant les restes à réaliser ;
- le montant des titres émis est de 96.128.391,95 euros ; les recettes réelles (hors opérations d'ordre) ont été recouvrées à hauteur de 99,4 %.

2.1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de l'exercice 2019 s'élèvent à 88.258.255,86 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 37.647.358,43 euros et le montant des crédits mandatés est de 36.893.745,37 euros, soit un taux de consommation de 98 % et de 99,3 % 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 14.087.659,14 euros. 635.055,73 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 7.541.563,54 euros. Elles sont constituées à 70,1 % de frais de curage et de réparation du réseau d'assainissement, à 24,4 % 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 5,6% 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 TAM ;
- 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 1.931.642,45 euros en 2019. 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 1.154.829,38 euros ;

- les dépenses de sous-traitance (nature 611) se sont élevées à 1.090.683,45 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 258.157,19 euros. Un effort de formation important (201.350,62 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, l'achat de documentation technique et la transcription de plans électriques (56.806,57 euros).

2.1.2. Les charges de personnel (chapitre 012)

Un montant de 24.209.874,32 euros a été mandaté en dépenses de personnel (rémunération et charges sociales incluses) sur 24.888.370 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 97,3 %.

2.1.3. Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Ce chapitre concerne les dépenses non récurrentes d'un exercice à l'autre. Sur 620.000 euros de crédits ouverts, 487.950,17 euros ont été mandatés en 2019.

251.574,32 euros correspondent à des annulations de titres sur exercices antérieurs, lors de l'ajustement des soldes de comptes de tiers (nature 673), 275,85 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 229.905 euros répartis comme suit :

- le solde, d'un montant de 12.905 euros, de la subvention 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 1^{ère} partie du solde, d'un montant de 32.000 euros, de la subvention à l'ONG « Migration et Développement » pour son projet d'assainissement écologique dans la province de Tiznit, commune d'Ouijjane (Maroc) ;

- la 2^{ème} tranche, d'un montant de 90.000 euros, de la subvention à l'ONG « 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, d'un montant de 60.000 euros, de la subvention à l'ONG « Inter Aide » pour son projet d'amélioration de l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services de maintenance pour les populations rurales de 4 districts de Sierra Leone ;

- le solde de la subvention versé au GRET (groupe de recherches et d'échanges technologiques) pour le projet d'appui aux initiatives des communes pour l'hydraulique et l'assainissement à Tiguent en Mauritanie à hauteur de 35.000 euros.

Les autres charges exceptionnelles (nature 678) correspondent à des montants de franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs à des sinistres (3.550 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 25.985.015,40 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 486 610,25 euros (sur le chapitre 011). Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2019 et seront repris au budget supplémentaire 2020.

2.2. Recettes de fonctionnement

Les recettes constatées sur la section d'exploitation totalisent 96.128.391,95 euros pour un montant prévisionnel de 99.552.836,45 euros (hors excédent d'exploitation reporté), ce qui correspond à un taux de réalisation de 96,5 %.

2.2.1. Redevance d'assainissement

La recette réalisée au titre de la redevance d'assainissement collectif (nature 70611) s'élève à 67.984.182,88 euros. La « part collecte » reversée par Eau de Paris s'élève ainsi à 65.781.684,21 euros et la redevance applicable aux rejets en égouts des eaux d'exhaure à 2.193.241,29 euros. La redevance pour les rejets de chantier se monte à 9.257,38 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 s'est élevé à 153.569 euros. Ce montant correspond au versement au titre de la cellule d'assistance technique pour les rejets non domestiques (ex-Satase), (nature 7481).

Enfin, un montant de 969.153,06 euros (nature 747) a été perçu en 2019 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 ainsi à 2.027.414,65 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).

2.2.5. Autres prestations de service

Un montant de 279.112,83 euros (nature 7068) a été perçu en 2019 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 1.079.654,23 euros (nature 704).

2.2.7. Autres produits exceptionnels

290.878,66 euros ont été titrés, correspondant à des dégrèvements, des dédommagements d'assurance, d'avoirs divers et d'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 4.975.765,28 euros. Cette recette d'ordre est alimentée 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 2019 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 88.258.255,86 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 96.128.391,95 euros ;
- le résultat de l'exercice 2019 de la section d'exploitation est excédentaire pour un montant de 7.870.136,09 euros.

Compte tenu de l'excédent cumulé à la fin de l'exercice 2018, soit 1.071.589,04 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 8.941.725,13 euros.

Ce résultat excédentaire cumulé sera reporté au budget supplémentaire 2020 et permettra de couvrir le déficit de la section d'investissement et l'inscription des restes à réaliser.

Il sera donc inscrit, pour partie en recettes de la section d'exploitation (R 002) et pour partie en recettes de la section d'investissement (compte 1068).

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2019.

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

La Maire de Paris

2020 DPE 3 - DFA Budget annexe de l'assainissement - Compte administratif de l'exercice 2019

Le Conseil de Paris,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 du budget annexe de l'assainissement délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018, des 8, 9, 10 et 11 juillet 2019 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2019 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 2019 ;

Sur le rapport présenté par Madame Colombe Brossel au nom de la 3^e commission et Monsieur Paul Simondon au nom de la 1^{ère} commission ;

Délibère :

Article 1 : Le compte administratif du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2019 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2019 ont été arrêtés à (budget supplémentaire) : 64.423.734,47 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à : 51.580.059,77 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2018 : 1.724.427,97 euros

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2019 ont été évaluées à (budget supplémentaire) : 64.423.734,47 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à : 46.777.640,69 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2018 : néant

BALANCE

Dépenses : 51.580.059,77 euros
Recettes : 46.777.640,69 euros
Solde exécution 2019 : - 4.802.419,08 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2019 : -6.526.847,05 euros

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2019 ont été arrêtés à (budget supplémentaire) : 100.624.425,49 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à : 88.258.255,86 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2018 reporté : néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2019 ont été évaluées à (budget supplémentaire) : 100.624.425,49 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à : 96.128.391,95 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2018 reporté* : 1.071.589,04 euros
*Hors part de l'excédent affecté à la section d'investissement (8.803.486,88 euros)

BALANCE

Dépenses : 88.258.255,86 euros
Recettes : 96.128.391,95 euros
Solde exécution 2019 : 7.870.136,09 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2019 : 8.941.725,13 euros

Article 2 : Le solde d'exécution négatif de la section d'investissement, d'un montant de 6.526.847,05 euros sera repris en section d'investissement et inscrit en dépenses de cette section (D 001) au budget supplémentaire de 2020.

Article 3 : Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation, d'un montant de 8.941.725,13 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 2020.

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 de Paris

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2019

(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 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 35

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 37

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 39

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 42

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2019

(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	88 258 255,86	G	96 128 391,95	G-A	7 870 136,09
	Section d'investissement	B	51 580 059,77	H	46 777 640,69	H-B	-4 802 419,08

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 071 589,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 724 427,97 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	141 562 743,60	Q= G+H+I+J	143 977 621,68	=Q-P	2 414 878,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	486 610,25	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 503 040,93	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 989 651,18	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	88 744 866,11	= G+I+K	97 199 980,99	8 455 114,88	
	Section d'investissement	= B+D+F	54 807 528,67	= H+J+L	46 777 640,69	-8 029 887,98	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	143 552 394,78	= G+H+I+J+K+L	143 977 621,68	425 226,90	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	486 610,25	K	0,00
011	Charges à caractère général		486 610,25		
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 bénéfices 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	1 503 040,93	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

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	628 117,23	0,00
21	Immobilisations corporelles	49 831,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	825 092,60	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 Bas-Meudon et Renan Seine (3)	0,00	0,00
458116	Opération pour compte de tiers n° 16 - Prolongement de la ligne 11 (3)	0,00	0,00
458120	Opération pour compte de tiers n° 20 - Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (3)	0,00	0,00
458121	Opération pour compte de tiers n° 21 - Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	0,00	0,00
458216	Opération pour compte de tiers n° 16 - Modification réseau (prolongation ligne 11) (3)	0,00	0,00
458220	Opération pour compte de tiers n° 20 - Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (3)	0,00	0,00
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (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	37 644 579,41	36 340 344,52	553 400,85	486 610,25	264 223,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 891 149,02	24 209 874,32	0,00	0,00	681 274,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses de gestion courante		62 550 728,43	60 550 218,84	553 400,85	486 610,25	960 498,49
66	Charges financières	889 361,00	405 912,05	275 758,55	0,00	207 690,40
67	Charges exceptionnelles	620 000,00	487 950,17	0,00	0,00	132 049,83
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		64 070 089,43	61 444 081,06	829 159,40	486 610,25	1 310 238,72
023	Virement à la section d'investissement (4)	10 569 320,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 985 015,40	25 985 015,40			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		36 554 336,06	25 985 015,40			10 569 320,66
TOTAL		100 624 425,49	87 429 096,46	829 159,40	486 610,25	11 879 559,38
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	91 079 065,00	87 895 938,71	0,00	0,00	3 183 126,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 119 100,00	1 122 722,06	0,00	0,00	-3 622,06
75	Autres produits de gestion courante	2 220 000,00	2 027 414,65	0,00	0,00	192 585,35
Total des recettes de gestion courante		94 449 365,00	91 052 357,32	0,00	0,00	3 397 007,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	100 269,35	0,00	0,00	9 730,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		94 559 365,00	91 152 626,67	0,00	0,00	3 406 738,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 993 471,45	4 975 765,28			17 706,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 993 471,45	4 975 765,28			17 706,17
TOTAL		99 552 836,45	96 128 391,95	0,00	0,00	3 424 444,50
Pour information		1 071 589,04				
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	5 314 680,00	3 798 518,71	628 117,23	888 044,06
21	Immobilisations corporelles	1 070 750,00	646 759,34	49 831,10	374 159,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 697 935,00	34 482 421,54	825 092,60	5 390 420,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	47 083 365,00	38 927 699,59	1 503 040,93	6 652 624,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 112 000,00	1 073 408,21	0,00	38 591,79
16	Emprunts et dettes assimilées	4 334 649,08	4 252 271,38	0,00	82 377,70
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	5 446 649,08	5 325 679,59	0,00	120 969,49
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 053 335,00	212 369,01	0,00	840 965,99
	Total des dépenses réelles d'investissement	53 583 349,08	44 465 748,19	1 503 040,93	7 614 559,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 993 471,45	4 975 765,28		17 706,17
041	Opérations patrimoniales (2)	4 122 485,97	2 138 546,30		1 983 939,67
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 115 957,42	7 114 311,58		2 001 645,84
	TOTAL	62 699 306,50	51 580 059,77	1 503 040,93	9 616 205,80
	Pour information	1 724 427,97			
	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	7 630 000,00	6 923 906,76	0,00	706 093,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 893 426,56	2 735 986,00	0,00	4 157 440,56
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 523 426,56	9 659 892,76	0,00	4 863 533,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 803 485,88	8 803 485,88	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	8 803 485,88	8 803 485,88	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	420 000,00	190 700,35	0,00	229 299,65
	Total des recettes réelles d'investissement	23 746 912,44	18 654 078,99	0,00	5 092 833,45
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 569 320,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 985 015,40	25 985 015,40		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	4 122 485,97	2 138 546,30		1 983 939,67
	Total des recettes d'ordre d'investissement	40 676 822,03	28 123 561,70		12 553 260,33
	TOTAL	64 423 734,47	46 777 640,69	0,00	17 646 093,78
	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	36 893 745,37		36 893 745,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 209 874,32		24 209 874,32
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	681 670,60	0,00	681 670,60
67	Charges exceptionnelles	487 950,17	0,00	487 950,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	25 985 015,40	25 985 015,40
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	62 273 240,46	25 985 015,40	88 258 255,86

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	88 258 255,86
---	----------------------

	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	1 073 408,21	4 975 765,28	6 049 173,49
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)	4 252 271,38	0,00	4 252 271,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 798 518,71	0,00	3 798 518,71
21	Immobilisations corporelles (6)	646 759,34	1 409 479,26	2 056 238,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	34 482 421,54	729 067,04	35 211 488,58
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>		0,00	0,00
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)	212 369,01	0,00	212 369,01
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	44 465 748,19	7 114 311,58	51 580 059,77

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 724 427,97
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	53 304 487,74
--	----------------------

- (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	87 895 938,71		87 895 938,71
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	1 122 722,06		1 122 722,06
75	Autres produits de gestion courante	2 027 414,65		2 027 414,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 269,35	4 975 765,28	5 076 034,63
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		91 152 626,67	4 975 765,28	96 128 391,95

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 071 589,04
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	97 199 980,99
---	----------------------

	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	6 923 906,76	0,00	6 923 906,76
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)	2 735 986,00	0,00	2 735 986,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 409 479,26	1 409 479,26
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)	0,00	729 067,04	729 067,04
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		25 985 015,40	25 985 015,40
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)	190 700,35	0,00	190 700,35
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 850 593,11	28 123 561,70	37 974 154,81

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 803 485,88
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 777 640,69
---	----------------------

(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)	37 644 579,41	36 340 344,52	553 400,85	486 610,25	264 223,79
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	6 281,90	6 281,90	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 964 941,64	1 829 088,28	102 554,17	12 817,72	20 481,47
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 762 794,47	14 722 714,87	0,00	6 979,62	33 099,98
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 264 400,25	1 074 334,98	80 494,40	100 968,81	8 602,06
6064	Fournitures administratives	18 550,42	13 244,89	0,00	1 610,39	3 695,14
6066	Carburants	102 013,83	74 635,62	0,00	12 725,64	14 652,57
6068	Autres matières et fournitures	435,00	314,00	0,00	0,00	121,00
6078	Autres marchandises	2 352,79	1 473,00	0,00	0,00	879,79
611	Sous-traitance générale	1 211 642,47	1 090 683,45	0,00	115 102,71	5 856,31
6132	Locations immobilières	139 853,00	139 099,61	0,00	54,34	699,05
6135	Locations mobilières	1 206 666,57	1 134 866,43	34 223,28	10 516,36	27 060,50
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	23 861,01	21 913,54	0,00	1 938,00	9,47
61523	Entretien, réparations réseaux	5 599 733,40	5 282 967,57	231 164,63	50 928,54	34 672,66
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	111 339,24	55 052,41	16 363,11	18 289,83	21 633,89
61551	Entretien matériel roulant	39 590,52	36 044,28	0,00	2 694,68	851,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 027,36	25 904,97	0,00	8 257,48	2 864,91
6156	Maintenance	1 979 409,85	1 831 719,44	40 433,59	69 181,82	38 075,00
6168	Autres	243 026,00	243 025,66	0,00	0,00	0,34
617	Etudes et recherches	243 467,36	224 657,66	0,00	13 363,00	5 446,70
618	Divers	285 209,35	234 205,19	23 952,00	10 233,97	16 818,19
6222	Commissions recouvrement redevance	87 447,63	87 447,63	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	47 000,15	25 922,70	0,00	20 800,00	277,45
6228	Divers	3 029,00	1 193,58	0,00	0,00	1 835,42
6236	Catalogues et imprimés	14 974,19	12 110,08	0,00	0,00	2 864,11
6238	Divers	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00
6244	Transports administratifs	32 630,28	22 430,95	0,00	8 983,00	1 216,33
6251	Voyages et déplacements	4 026,71	2 937,04	0,00	0,00	1 089,67
6256	Missions	7 865,11	5 363,25	0,00	0,00	2 501,86
6257	Réceptions	35 810,25	28 922,89	0,00	3 049,03	3 838,33
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	4 562,16	0,00	0,00	5 437,84
6262	Frais de télécommunications	246 359,00	199 222,35	24 215,67	14 397,88	8 523,10
6281	Concours divers (cotisations)	11 464,30	11 254,30	0,00	0,00	210,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	150 247,94	149 173,32	0,00	166,76	907,86
6287	Remboursements de frais	7 498 200,00	7 498 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	9 366,13	9 366,11	0,00	0,00	0,02
63513	Autres impôts locaux	174 433,00	174 433,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	67 509,29	65 577,41	0,00	1 930,67	1,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 891 149,02	24 209 874,32	0,00	0,00	681 274,70
6218	Autre personnel extérieur	2 779,02	0,00	0,00	0,00	2 779,02
6331	Versement de transport	372 960,00	361 146,23	0,00	0,00	11 813,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80 640,00	61 212,26	0,00	0,00	19 427,74
6411	Salaires, appointements, commissions	13 296 370,00	12 575 538,34	0,00	0,00	720 831,66
6413	Primes et gratifications	4 793 040,00	1 059 231,41	0,00	0,00	3 733 808,59
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	3 998 597,08	0,00	0,00	-3 998 597,08
6415	Supplément familial	272 160,00	194 332,93	0,00	0,00	77 827,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 177 280,00	1 920 343,20	0,00	0,00	256 936,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 830 400,00	3 860 994,38	0,00	0,00	-30 594,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	65 520,00	11 592,95	0,00	0,00	53 927,05
648	Autres charges de personnel	0,00	166 885,54	0,00	0,00	-166 885,54
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		62 550 728,43	60 550 218,84	553 400,85	486 610,25	960 498,49
66	Charges financières (b) (5)	889 361,00	405 912,05	275 758,55	0,00	207 690,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	889 361,00	709 360,87	0,00	0,00	180 000,13

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	-303 448,82	275 758,55	0,00	27 690,27
67	Charges exceptionnelles (c)	620 000,00	487 950,17	0,00	0,00	132 049,83
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	275,85	275,85	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	2 714,00	2 645,00	0,00	0,00	69,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	347 430,51	251 574,32	0,00	0,00	95 856,19
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	266 029,64	229 905,00	0,00	0,00	36 124,64
678	Autres charges exceptionnelles	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
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		64 070 089,43	61 444 081,06	829 159,40	486 610,25	1 310 238,72
023	Virement à la section d'investissement	10 569 320,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	25 985 015,40	25 985 015,40			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	25 985 015,40	25 985 015,40			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		36 554 336,06	25 985 015,40			10 569 320,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		36 554 336,06	25 985 015,40			10 569 320,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		100 624 425,49	87 429 096,46	829 159,40	486 610,25	11 879 559,38
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	275 758,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	303 448,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-27 690,27

(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	91 079 065,00	87 895 938,71	0,00	0,00	3 183 126,29
704	Travaux	3 000 000,00	1 079 654,23	0,00	0,00	1 920 345,77
70611	Redevance d'assainissement collectif	68 995 265,00	67 984 182,88	0,00	0,00	1 011 082,12
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	638 800,00	279 112,83	0,00	0,00	359 687,17
7083	Locations diverses	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	10 000,00	108 750,00	0,00	0,00	-98 750,00
7087	Remboursement de frais	242 000,00	252 130,77	0,00	0,00	-10 130,77
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	10 108,00	0,00	0,00	-108,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 119 100,00	1 122 722,06	0,00	0,00	-3 622,06
747	Subv. et participat° collectivités	919 100,00	969 153,06	0,00	0,00	-50 053,06
748	Autres subventions d'exploitation	200 000,00	153 569,00	0,00	0,00	46 431,00
75	Autres produits de gestion courante	2 220 000,00	2 027 414,65	0,00	0,00	192 585,35
7588	Autres	2 220 000,00	2 027 414,65	0,00	0,00	192 585,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		94 449 365,00	91 052 357,32	0,00	0,00	3 397 007,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	110 000,00	100 269,35	0,00	0,00	9 730,65
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	55 271,69	0,00	0,00	-55 271,69
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	150,91	0,00	0,00	-150,91
778	Autres produits exceptionnels	110 000,00	44 846,75	0,00	0,00	65 153,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		94 559 365,00	91 152 626,67	0,00	0,00	3 406 738,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 993 471,45	4 975 765,28			17 706,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 993 471,45	4 975 765,28			17 706,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 993 471,45	4 975 765,28			17 706,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		99 552 836,45	96 128 391,95	0,00	0,00	3 424 444,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 071 589,04				

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)	5 314 680,00	3 798 518,71	628 117,23	888 044,06
2031	Frais d'études	5 027 930,00	3 726 155,75	627 730,16	674 044,09
2033	Frais d'insertion	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	278 250,00	72 362,96	387,07	205 499,97
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 070 750,00	646 759,34	49 831,10	374 159,56
2154	Matériel industriel	539 750,00	250 039,19	46 309,29	243 401,52
2155	Outillage industriel	157 250,00	151 671,99	0,00	5 578,01
21562	Service d'assainissement	110 500,00	101 752,10	0,00	8 747,90
2183	Matériel de bureau et informatique	171 686,73	102 829,21	414,36	68 443,16
2184	Mobilier	91 563,27	40 466,85	3 107,45	47 988,97
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	40 697 935,00	34 482 421,54	825 092,60	5 390 420,86
2313	Constructions	2 393 250,00	1 107 514,86	0,00	1 285 735,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 142 520,00	32 019 454,67	194 131,39	2 928 933,94
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 244 165,00	644 269,53	630 961,21	968 934,26
238	Avances commandes immo. incorp.	918 000,00	711 182,48	0,00	206 817,52
Total des dépenses d'équipement		47 083 365,00	38 927 699,59	1 503 040,93	6 652 624,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 112 000,00	1 073 408,21	0,00	38 591,79
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 112 000,00	1 073 408,21	0,00	38 591,79
16	Emprunts et dettes assimilées	4 334 649,08	4 252 271,38	0,00	82 377,70
1641	Emprunts en euros	1 334 649,08	1 334 649,08	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000 000,00	2 917 622,30	0,00	82 377,70
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			
Total des dépenses financières		5 446 649,08	5 325 679,59	0,00	120 969,49
458112	Raccordement Déversoir d'orage Chatillon Bas-Meudon et Renan Seine (4)	13 335,00	13 333,01	0,00	1,99
458116	Prolongement de la ligne 11 (4)	390 000,00	199 036,00	0,00	190 964,00
458120	Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (4)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
458121	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (4)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 053 335,00	212 369,01	0,00	840 965,99
TOTAL DEPENSES REELLES		53 583 349,08	44 465 748,19	1 503 040,93	7 614 559,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 993 471,45	4 975 765,28		17 706,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 993 471,45	4 975 765,28		17 706,17
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 373 442,61	4 355 736,44		17 706,17
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	108 729,30	108 729,30		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	37 671,82	37 671,82		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	330 354,21	330 354,21		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	13 380,47	13 380,47		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	129 893,04	129 893,04		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 122 485,97	2 138 546,30		1 983 939,67
21311	Bâtiments d'exploitation	46 393,50	46 393,50		0,00
21315	Bâtiments administratifs	26 243,01	26 243,01		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	137 614,25	137 614,25		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 882 235,21	1 199 228,50		1 683 006,71
2313	Constructions	400 000,00	106 273,84		293 726,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	630 000,00	622 793,20		7 206,80

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	9 115 957,42	7 114 311,58		2 001 645,84
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	62 699 306,50	51 580 059,77	1 503 040,93	9 616 205,80
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 724 427,97			

- (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	7 630 000,00	6 923 906,76	0,00	706 093,24
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 500 000,00	3 499 528,00	0,00	472,00
1314	Subv. équipt Communes	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	2 980 000,00	3 424 378,76	0,00	-444 378,76
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 893 426,56	2 735 986,00	0,00	4 157 440,56
1641	Emprunts en euros	4 893 426,56	0,00	0,00	4 893 426,56
1678	Autres dettes condit° particulières	2 000 000,00	2 735 986,00	0,00	-735 986,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 523 426,56	9 659 892,76	0,00	4 863 533,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 803 485,88	8 803 485,88	0,00	0,00
1068	Autres réserves	8 803 485,88	8 803 485,88	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		8 803 485,88	8 803 485,88	0,00	0,00
458216	Modification réseau (prolongation ligne 11) (3)	120 000,00	190 700,35	0,00	-70 700,35
458220	Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
458221	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		420 000,00	190 700,35	0,00	229 299,65
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 746 912,44	18 654 078,99	0,00	5 092 833,45
021	Virement de la section d'exploitation	10 569 320,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	25 985 015,40	25 985 015,40		0,00
2801	Frais d'établissement	30 502,61	30 502,61		0,00
28031	Frais d'études	238 475,27	238 475,27		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	278 924,86	278 924,86		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	238 169,89	238 169,89		0,00
281315	Bâtiments administratifs	883 666,32	883 666,32		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	258 442,28	258 442,28		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	22 302 797,61	22 302 797,61		0,00
28154	Matériel industriel	241 667,18	241 667,18		0,00
28155	Outillage industriel	93 380,14	93 380,14		0,00
281562	Service d'assainissement	152 316,20	152 316,20		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	535 002,13	535 002,13		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	679 154,38	679 154,38		0,00
28184	Mobilier	52 278,53	52 278,53		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		36 554 336,06	25 985 015,40		10 569 320,66
041	Opérations patrimoniales (6)	4 122 485,97	2 138 546,30		1 983 939,67
2031	Frais d'études	3 492 485,97	1 409 479,26		2 083 006,71
238	Avances commandes immo. incorp.	630 000,00	729 067,04		-99 067,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 676 822,03	28 123 561,70		12 553 260,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		64 423 734,47	46 777 640,69	0,00	17 646 093,78

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<p align="center">Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</p>		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	30/07/2007	30/07/2008	25 800 000,00	F		4,850	0,000		A	C	N	-
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)					45 484 908,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					45 484 908,00									
	AESN		24/01/2007	24/01/2008	45 484 908,00	F		0,000	0,000		A	C		-
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					71 284 908,00									

- (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		13 291 348,18					1 334 649,08	709 360,87	0,00	275 758,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 291 348,18					1 334 649,08	709 360,87	0,00	275 758,55
		0,00	-	13 291 348,18	7,10	F		4,850	1 334 649,08	709 360,87	0,00	275 758,55
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		19 991 730,71					2 917 622,30	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		19 991 730,71					2 917 622,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 991 730,71	0,00	F		0,000	2 917 622,30	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		33 283 078,89					4 252 271,38	709 360,87	0,00	275 758,55

(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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 €	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		9 328 120,53	9 228 036,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 334 649,08	4 252 271,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 334 649,08	1 334 649,08
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 000 000,00	2 917 622,30
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)		4 993 471,45	4 975 765,28
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>	4 993 471,45	4 975 765,28
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	9 228 036,66	1 503 040,93	1 724 427,97	12 455 505,56

(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		36 554 336,06	III 25 985 015,40
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)		36 554 336,06	25 985 015,40
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	30 502,61	30 502,61
28031	Frais d'études	238 475,27	238 475,27
2805	Licences, logiciels, droits similaires	278 924,86	278 924,86
281311	Bâtiments d'exploitation	238 169,89	238 169,89
281315	Bâtiments administratifs	883 666,32	883 666,32
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	258 442,28	258 442,28
281532	Réseaux d'assainissement	22 302 797,61	22 302 797,61
28154	Matériel industriel	241 667,18	241 667,18
28155	Outillage industriel	93 380,14	93 380,14
281562	Service d'assainissement	152 316,20	152 316,20
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	535 002,13	535 002,13
28183	Matériel de bureau et informatique	679 154,38	679 154,38
28184	Mobilier	52 278,53	52 278,53
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 569 320,66	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	25 985 015,40	0,00	0,00	8 803 485,88	34 788 501,28

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 455 505,56
Ressources propres disponibles	IV 34 788 501,28
Solde	V = IV – II (3) 22 332 995,72

(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	13 335,00	13 333,01	0,00	1,99	2 976 394,01
458112 Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine (2)	2 963 061,00	13 335,00	13 333,01	0,00	1,99	2 976 394,01
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	13 335,00	13 333,01	0,00	1,99	2 976 394,01
RECETTES (b)	950 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 073,00
458212 Financement par le tiers (4)	950 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 073,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	950 073,00

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : Prolongement de la ligne 11 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	390 000,00	199 036,00	0,00	190 964,00	862 160,00
458116 Prolongement de la ligne 11 (2)	663 124,00	390 000,00	199 036,00	0,00	190 964,00	862 160,00
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
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	390 000,00	199 036,00	0,00	190 964,00	862 160,00
RECETTES (b)	361 415,00	120 000,00	190 700,35	0,00	-70 700,35	552 115,35

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : Prolongement de la ligne 11 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		
458216 Financement par le tiers (4)	361 415,00	120 000,00	190 700,35	0,00	-70 700,35	552 115,35	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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	120 000,00	190 700,35	0,00	-70 700,35	552 115,35	

N° opération : 458120		Intitulé de l'opération : Raccordement Ports de Paris - Rive gauche				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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
458120 Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458120 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
458220 Financement par le tiers (4)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458220 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

N° opération : 458121		Intitulé de l'opération : Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie				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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	

N° opération : 458121		Intitulé de l'opération : Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie				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	
458121 Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (2)	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
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
458121 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
458221 Financement par le tiers (4)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
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
458221 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

(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				
21/01/2019	0800347-002 - 2183 - MATERIEL -	102 829,21	0,00	3
22/01/2019	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	15 646,90	0,00	0
23/01/2019	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	42 894,26	0,00	0
23/01/2019	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	10 384,26	0,00	0
24/01/2019	64-19 ATELIER DELESSEUX	360 004,83	0,00	0
25/01/2019	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	7 423 278,56	0,00	0
28/01/2019	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	2 400 596,94	0,00	0
29/01/2019	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	287 128,95	0,00	0
29/01/2019	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	723 823,54	0,00	0
30/01/2019	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	799 822,79	0,00	0
30/01/2019	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	144 168,71	0,00	0
31/01/2019	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	1 147 448,46	0,00	0
31/01/2019	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	62 124,66	0,00	0
01/02/2019	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	925 163,09	0,00	5
11/02/2019	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	2 514 535,89	0,00	0
12/02/2019	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	1 297 956,56	0,00	0
13/02/2019	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD	267 973,11	0,00	0
15/02/2019	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 616 835,30	0,00	0
15/02/2019	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	5 801 831,78	0,00	0
01/03/2019	LOGICIELS - 2051	72 362,96	0,00	3
08/03/2019	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 522 029,55	0,00	0
12/03/2019	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	3 852 657,84	0,00	0
19/03/2019	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	785 820,28	0,00	0
19/03/2019	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	474 480,53	0,00	0
22/03/2019	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	151 671,99	0,00	10
03/04/2019	REHABILITATION DU COLLECTEUR CLICHY CENTRE	0,31	0,00	0
04/04/2019	0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN	412,59	0,00	0
02/05/2019	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	77 893,52	0,00	0
09/05/2019	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	2 279 515,51	0,00	0
20/05/2019	DO AUSTERLITZ	22 305,38	0,00	0
04/07/2019	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	169 789,00	0,00	0
09/07/2019	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	1 135,89	0,00	0
19/07/2019	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	47 716,16	0,00	0
02/08/2019	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	443 583,63	0,00	0
09/08/2019	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	250 039,19	0,00	10
19/08/2019	64-07 STEA EGOUTS ALMA	461 447,83	0,00	0
20/08/2019	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	101 752,10	0,00	10
27/08/2019	0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER	14 238,03	0,00	10
23/09/2019	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	93 686,94	0,00	0
14/10/2019	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	104 363,35	0,00	0
08/11/2019	CREATION D'UN PUIITS DE SERVICE	48 004,95	0,00	0
05/12/2019	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	26 228,82	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
09/04/2019	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	0,00	0,00	0
09/04/2019	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	0,00	0,00	0
09/04/2019	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	0,00	0,00	0
09/04/2019	AMENAGEMENT DE SECURITE	2 733 068,90	0,00	30
09/04/2019	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	5 509 826,55	0,00	30
09/04/2019	B E S	251 406,28	0,00	15
09/04/2019	GENIE CIVIL	14 486 982,08	0,00	60
09/04/2019	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	0,00	0,00	0
09/04/2019	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	911 748,04	0,00	5
09/04/2019	MATERIEL DE REGULATION (VANNES,AUTOMATES,POMPES)	15 919,07	0,00	6
09/04/2019	64-09 STEA ATELIER 9/4 TRUDAINE	2 179,88	0,00	30
09/04/2019	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	337 313,46	0,00	30
09/04/2019	VANNES COLLECTEUR NORD (AMELIORATION DE LA GESTION	1 218 224,47	0,00	6
09/04/2019	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	17 659,68	0,00	15
09/04/2019	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	555,43	0,00	15
09/04/2019	64-07 STEA EGOUTS ALMA	80 605,82	0,00	15
09/04/2019	64-19 ATELIER DELESSEUX	182 443,55	0,00	15
09/04/2019	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	90 878,36	0,00	15
09/04/2019	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 256 008,72	0,00	15
09/04/2019	VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	80 093,20	0,00	30
18/04/2019	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	925 163,09	0,00	0
24/12/2019	FRAIS D'ETUDES 2017 NON SUIVIES DE TRAVAUX	315 525,30	0,00	5
TOTAL GENERAL		67 361 186,03	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							
Divers							
09/04/2019	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	8,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	14,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	REHABILITATION DU COLLECTEUR JAVEL	39,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	555,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	64-09 STEA ATELIER 9/4 TRUDAINE	2 179,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	15 919,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	REHABILITATION DU COLLECTEUR CLICHY CENTRE	21 931,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	CREATION D'UN Puits DE SERVICE	32 769,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	DO AUSTERLITZ	43 657,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	64-07 STEA EGOUTS ALMA	43 897,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	60 553,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	BA60 REAMENAGEMENT VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	80 093,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	90 878,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	96 411,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	144 076,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	64-19 ATELIER DELESSEUX	173 753,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	AMENAGEMENT EGOUT PROMENADE SUD	180 585,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	209 137,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN	225 665,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	234 536,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800346-001 - 2315 - INSTALLATION DE BES	251 406,28	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
09/04/2019	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	311 070,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	342 989,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	437 795,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	702 610,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	861 683,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD	1 218 224,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	2 733 068,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	3 105 159,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 394 700,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	3 520 293,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2019	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	16 664,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	517 273,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	974 317,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	1 441 938,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2019	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	4 279 572,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	925 163,09	5	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2019	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	14 329,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2019	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	1 210 589,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2019	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	121 530,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2019	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	378 555,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		28 415 601,88					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	800 000,00	-117 397,64	682 602,36	681 981,00	977 500,00	916 985,05	412,59
34304 Bassins de stockage	10 935 000,00	0,00	10 935 000,00	4 142 078,74	4 428 500,00	5 463 309,50	5 471 690,50
34706 CARTOGRAPHIE 3D	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	1 198 593,69	3 532 600,00	14 830 211,00	169 789,00
35905 Création puit de service curage	500 000,00	0,00	500 000,00	90 954,65	0,00	500 000,00	0,00
35904 Déversoir orage Vincennes Charenton Péri	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	1 275 000,00	6 250 000,00	0,00
35909 Egout promenade sud estacade	500 000,00	0,00	500 000,00	263 474,33	0,00	500 000,00	0,00
35004 Extension du T3	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	212 500,00	395 636,65	104 363,35
34601 Installation de bouches sélectives	250 000,00	-57 364,33	192 635,67	192 635,67	0,00	307 364,33	0,00
35003 Op. ponctuelles-GPRU	4 892 628,00	0,00	4 892 628,00	2 964 678,12	0,00	4 080 695,07	811 932,93
34902 REHABILITATION COLLECTEUR CLICHY CENTRE	4 600 000,00	-199 475,07	4 400 524,93	4 400 123,61	0,00	4 799 474,76	0,31
35908 Réhab collecteur	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 233 154,78	2 082 500,00	2 276 464,60	2 223 535,40
35907 Réhabilitation Berthier Gouvion Saint Cy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	781 629,64	85 000,00	2 992 809,21	7 190,79
35404 Rénov. musée	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	417 644,16	2 167 500,00	3 729 858,77	870 141,23
34704 Réseau fibre optique	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 000,00	-105 758,43	5 758,43
34701 T.I.G.R.E.	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	983 709,45	151 300,00	1 411 269,47	488 730,53
34901 VANNES A EFFACEMENT RAPIDES	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	1 530 559,87	0,00	4 632 026,89	267 973,11
34801 acquisition de matériel d'exploitation	3 470 000,00	443 655,29	3 913 655,29	1 733 926,14	1 088 000,00	2 498 333,33	528 011,38
34802 acquisition de mobilier	20 000,00	20 000,00	40 000,00	19 298,90	17 000,00	-14 238,03	14 238,03
34602 amélioration - modernisation curage	220 000,00	2 000 000,00	2 220 000,00	104 363,57	1 700 000,00	-1 868 166,04	88 166,04
03848 avances forfaitaires sur marché	1 410 000,00	1 090 161,66	2 500 161,66	1 307 536,08	3 315 000,00	-564 282,01	884 120,35
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	7 280 000,00	70 720 000,00	78 000 000,00	1 358 520,00	425 000,00	-64 575 601,98	1 135 601,98
35306 branchements particuliers	10 535 500,00	5 100 000,00	15 635 500,00	8 925 973,28	4 335 000,00	457 252,51	4 978 247,49

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
03847 compte de tiers	5 410 000,00	850 000,00	6 260 000,00	4 179 830,17	270 000,00	4 347 628,10	212 371,90
35906 création d'un garage à bateaux	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	371 002,61	170 000,00	426 176,46	723 823,54
35301 diagnostic des ouvrages	1 800 000,00	467 646,81	2 267 646,81	842 512,89	552 500,00	817 661,90	514 691,29
34301 études préliminaires	1 894 000,00	126 127,74	2 020 127,74	538 626,24	416 500,00	1 500 733,60	267 138,66
34703 logiciels	70 000,00	50 000,00	120 000,00	21 327,51	127 500,00	-46 604,53	66 604,53
34702 matériels	2 324 000,00	408 230,90	2 732 230,90	1 529 565,40	382 500,00	1 812 939,89	102 829,21
35001 provisions pour petits aménagements	11 587 988,00	6 704 610,34	18 292 598,34	9 493 335,15	5 100 000,00	-2 563 351,61	7 446 729,27
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	350 000,00	0,00	350 000,00	208 793,22	0,00	350 000,00	0,00
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	14 050 000,00	2 072 074,45	16 122 074,45	4 570 525,76	5 533 500,00	9 526 219,70	2 451 705,85
35304 réhabilitation des réseaux des bois	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	96 411,01	374 000,00	-62 124,66	62 124,66
34604 réhabilitation-temporisation rc	1 620 000,00	152 561,70	1 772 561,70	1 377 608,98	255 000,00	1 249 530,10	217 908,20
34502 stations de gestion locale	14 263 000,00	11 000 000,00	25 263 000,00	261 751,70	5 227 500,00	1 575 157,91	1 687 842,09
34303 traitements des points singuliers	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	180 030,00	0,00	0,00
35403 travaux dans locaux	6 590 000,00	5 312 306,61	11 902 306,61	2 674 723,82	1 139 000,00	425 627,40	852 065,99
35401 travaux de réparation des ouvrages	12 620 000,00	5 164 082,46	17 784 082,46	11 626 237,66	3 429 750,00	2 826 883,39	4 629 034,15
35402 travaux de sécurité	6 422 542,82	1 259 541,85	7 682 084,67	5 502 719,40	1 317 500,00	3 832 360,41	1 330 640,56
35305 voies privées	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 298 309,61	850 000,00	852 551,54	1 147 448,46

(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)		50,00	0,00	50,00	45,55	0,00	45,55
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	26,00	0,00	26,00	24,13	0,00	24,13
Attaché d'administrations parisiennes	A	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	21,00	0,00	21,00	16,42	0,00	16,42
FILIERE TECHNIQUE (c)		464,00	0,00	464,00	425,75	6,27	432,02
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	44,00	0,00	44,00	12,76	1,00	13,76
Chef d'exploitation	B	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Egoutier et personnel réseau souterrain	C	190,00	0,00	190,00	201,34	0,00	201,34
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	27,00	0,00	27,00	25,14	2,73	27,87
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	58,00	0,00	58,00	50,95	1,08	52,03
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	70,67	0,00	70,67
Technicien supérieur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	44,00	0,00	44,00	39,89	0,54	40,43
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)		514,00	0,00	514,00	471,30	6,27	477,57

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2019

(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		
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	761-906	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	761-906	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	761-906	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	358	0,00	3-2	CDD
Technicien supérieur	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	377	0,00	3-2	CDD
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),

Anne HIDALGO	
--------------	--

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 : .