

## Séance publique du 25 juin 2001

### Délibération n° 2001-0102

commission principale :

objet : **Compte administratif 2000 - Budget annexe de l'assainissement**

service : Délégation générale aux affaires générales - Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget

#### Le Conseil,

Vu le rapport du 14 juin 2001, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le compte administratif 2000 du budget annexe de l'assainissement totalise 817,3 MF (124,602 M€) de recettes et de dépenses 680,5 MF (103,747 M€) Ce qui permet de dégager un résultat d'exercice de 136,8 MF (20,855 M€). Comparé aux résultats de 1999, le résultat d'exercice est supérieur de 23 % en raison de l'amélioration des produits + 9 MF (1 372 M€) et de la baisse des charges - 51 MF (- 7,775 M€).

Le résultat d'exploitation est de 133,8 MF (20,393 M€) cette année alors qu'il était de 104,4 MF (15,916 M€) en 1999.

L'investissement se solde par un excédent de 3 MF (0,457 M€) contre un déficit de 27,3 MF (4,162 M€) l'an dernier en raison d'investissements inférieurs à ceux de 1999.

Compte tenu du résultat antérieur reporté dans les deux sections, la clôture se solde par un excédent de 39 MF (5,955 M€). Les reports, sur l'exercice 2000, sont limités en investissement à 0,8 MF (0,122 M€) de recettes et 22,2 MF (3,384 M€) de dépenses. L'excédent disponible pour le budget supplémentaire est de 17,7 MF (2,698 M€).

#### Compte administratif 2000 – budget annexe de l'assainissement – résultat de la clôture 2000 (en F et en € HT) – Tableau n° 1 -

Libellé	Investissement	Exploitation	Total
recettes	279 987 795,25 F 42 683 864,22 €	537 351 101,86 F 81 918 647,39 €	817 338 897,11 F 124 602 511,61 €
dépenses	276 955 175,98 F 42 221 544,40 €	403 581 042,08 F 61 525 533,24 €	680 536 218,06 F 103 747 077,64 €
<b>résultat de l'exercice 2000</b>	<b>3 032 619,27 F 462 319,83 €</b>	<b>133 770 059,78 F 20 393 114,15 €</b>	<b>136 802 679,05 F 20 855 433,98 €</b>

résultat antérieur reporté	- 120 514 259,70 F - 18 372 280,45 €	143 286 071,30 F 21 843 820,75 €	22 771 811,60 F 3 471 540,30 €
dont affecté à l'investissement		- 120 514 259,70 F - 18 372 280,45 €	- 120 514 259,70 F - 18 372 280,45 €
<b>résultat à la clôture 2000</b>	<b>- 117 481 640,43 F - 17 909 960,63 €</b>	<b>156 541 871,38 F 23 864 654,45 €</b>	<b>39 060 230,95 F 5 954 693,82 €</b>

Le service de l'assainissement, assuré en régie directe, est soumis à l'instruction comptable M49 des services publics industriels et commerciaux. Il est assujéti à la TVA. Les crédits inscrits et réalisés le sont pour leur montant HT. La TVA, gérée dans les écritures du comptable, ne donne pas lieu à mouvement budgétaire.

La collecte des eaux usées est assurée par 2 600 km de canalisations, 34 stations de relèvement d'eaux usées et 28 de relèvement d'eaux pluviales. 8 stations d'épuration d'une capacité totale de 1,3 million équivalent-habitant, épurent 140 millions de mètres cubes d'eaux usées, 9 000 tonnes de pollution sont incinérées. Le service est assuré par 570 agents et dispose de 10 véhicules spécialisés en curage d'égouts.

### I - Section d'exploitation

Le résultat global de l'exercice 2000 est de 133,8 MF (20,393 M€). Le résultat de l'exploitation, à proprement parler, est de 158 MF (24,087 M€).

Le résultat financier est négatif de 28,7 MF (4,375 M€).

Le résultat exceptionnel est positif de 4,3 MF (0,656 M€).

#### a) Les produits

En mouvements réels, 524,3 MF (79,929 M€) ont été encaissés sur une prévision de 536,4 MF (81,773 M€), soit une réalisation de 97,75 %.

La redevance, dont le tarif est inchangé depuis 1999, a été estimée à 325 MF (49,5 M€) et n'a produit en fait que 314,122 MF (47,888 M€). Cependant, par rapport à l'an passé, 12 MF (1,829 M€) supplémentaires ont été recouverts. La facturation auprès des usagers représente 310 MF (47,259 M€). La redevance pour les pompages de la nappe phréatique et leurs rejets, perçue auprès des constructeurs et promoteurs a rapporté 3,5 MF (0,534 M€). Le recouvrement de la redevance est en baisse. Le produit encaissé auprès des usagers évolue à environ 308 MF (47 M€) en moyenne sur la période 1995-2000. Cette tendance pourrait s'expliquer, outre les décalages calendaires de facturation, par une diminution des consommations et le ralentissement économique qui se sont fait sentir jusqu'à la fin de 1998.

La redevance de raccordement à l'égout a rapporté 18,2 MF (2,775 M€) pour une prévision de 16,5 MF (2,515 M€) Elle dépasse la prévision de 1,67 MF (0,255 M€) en fonction des autorisations de construire et de lotir devenues exécutoires cette année.

La contribution du budget principal aux dépenses concernant le traitement des eaux pluviales, estimée à 90 MF (13,720 M€), selon un *prorata* de répartition, inchangé depuis 1999, des charges d'exploitation, financières, et des amortissements, s'est réalisée à hauteur de 91 % de la prévision. Au vu des charges et des produits constatés au compte administratif, un reversement de 0,700 MF HT (0,107 M€) sera à mandater par le budget annexe au cours de l'exercice 2001, au profit du budget principal.

Cette contribution, représentant plus d'un cinquième des produits d'exploitation, est en diminution depuis 1996, compte tenu de la limitation de la charge nette d'exploitation due à l'augmentation des produits et en particulier des primes de l'Agence de l'eau.

Les primes d'épuration, reçues de l'Agence de l'eau, ont dépassé la prévision de 5,2 MF (0,023 M€) et ont rapporté 67,4 MF (10,275 M€). Depuis 1995, leur rapport a été de 274,8 MF (41,893 M€) et dépasse les 50 MF (7,622 M€) annuels, grâce à l'amélioration de la qualité des rejets.

Les dépenses d'investissement réalisées pour les raccordements à l'égout des constructions neuves ou existantes sont prises en charge par les constructeurs. La recette correspondante est encaissée en fonctionnement. Elle a été réalisée pour 10,7 MF à 113,40 %. Depuis 1995, pour 150 MF (22,867 M€) de travaux de branchements, 54 MF (8,232 M€) de produits ont couvert la dépense à 36 %.

Les produits annexes proviennent de la facturation conventionnelle pour le transit et l'épuration d'effluents des collectivités extérieures, dont Jonage, la vallée de l'Ozon, Genas, Heyrieux, et Chaponost dans les stations communautaires. En 2000, le produit de 18,4 MF (2,805 M€) dépasse la prévision initiale de 1MF (0,152 M€).

Le produit Voies navigables de France correspond à la contre-valeur de la taxe collectée auprès des usagers et reversée en charge, à cet organisme.

Les remboursements des charges de personnel sont en majorité des mouvements interbudgétaires entre les budgets des eaux et de l'assainissement pour neutraliser le mandatement de la paie de l'ensemble du personnel de la direction de l'eau sur le budget de l'assainissement. Par ailleurs, les charges sociales pour les personnels détachés ou mis à disposition sont remboursées. Les autres produits réels sont des annulations de mandats et des régularisations sur exercices antérieurs.

## **b) Les charges**

En termes réels, les charges ont diminué de 5 MF (0,762 M€) et 292,8 MF (44,637 M€). La baisse des charges réelles provient presque exclusivement de la dette.

- **Les charges d'exploitation**

Avec les amortissements, elles s'élèvent à 365,576 MF (55,732 M€) et ont été réalisées à 92,84 %. Elles étaient de 357,836 MF (54,552 M€), l'an dernier, soit une augmentation de 7,740 MF (1,180 M€).

Le poste achats et fournitures, énergie, carburants, pièces détachées, fournitures de bureau en diminution depuis 5 ans s'élève à 15,9 MF (2,424 M€).

Outre les postes du personnel et des amortissements, les dépenses les plus importantes sont celles des prestations à l'entreprise (entretien, assurances, études...) pour 92,848 MF (14,155 M€). L'entretien des réseaux mobilise 16,595 MF (2,530 M€), celui des stations 64,993 MF (9,908 M€) dont 54,546 MF (8,315 M€) pour l'exploitation de la station d'épuration à Saint Fons.

Les travaux sur véhicules et sur biens mobiliers représentent 2,1 MF (0,320 M€). Les assurances (responsabilité civile, automobiles, incendie, décès) représentent 3,432 MF (0,523 M€). Ce poste de charges est en constante diminution, depuis 1995 la compression a été de l'ordre de 1 % par an.

Les dépenses de personnel s'élèvent à 131,459 MF (20,041 M€) et en charge nette à 121,819 MF (18,571 M€) compte tenu des remboursements. Depuis 1995, l'évolution n'a été que de 1,92 % par an pour un effectif à peu près constant de 570 personnes.

- **La charge financière**

Pour l'exercice 2000, elle s'élève à 111,6 MF (17 M€) en annuité, pour les intérêts : 19,568 MF (2,983 M€) et pour le capital 92 MF (14 M€) concernant les emprunts auprès des établissements bancaires et les avances de l'Agence de l'eau.

Depuis 1997, les charges de la dette sont en constante diminution par l'effet conjugué de la gestion active de la dette, de la baisse des taux, la diminution moyenne est de 6,50 % par an, et parce qu'aucun emprunt auprès des établissements de crédit n'a été contracté depuis 1997.

L'encours de la dette au 31 décembre 2000, s'élevait à 743,719 MF (113,379 M€), il était de 838,8 MF (127,9 M€) l'an passé.

Les amortissements techniques et financiers représentent 102,567 MF (15,636 M€) contre 100,290 MF (15,289 M€) en 1999. Leur charge nette en raison de la reprise sur l'exploitation des subventions par annuités est de 89,488 MF (13,642 M€). L'évolution sur la période 1995 à 2000 est de 0,58 % soit une évolution annuelle de 0,12 % en raison du relatif ralentissement des investissements.

Compte administratif 2000 - budget annexe de l'assainissement - compte d'exploitation (en F HT) -  
tableau n° 2 -

NATURE	Prévu 2000	Réalisé 2000	Taux Réal/prévu	annulations 2000
<b>I - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>535 547 398,00</b>	<b>523 737 299,04</b>	<b>97,79%</b>	<b>11 810 098,96</b>
branchements	9 400 000,00	10 658 756,88	113,39%	- 1 258 756,88
redevance de raccordement à l'égout	16 500 000,00	18 170 500,00	110,12 %	- 1 670 500,00
redevance d'assainissement	325 000 000,00	314 122 554,74	96,65 %	10 877 445,26
contribution aux eaux pluviales	89 666 838,00	81 419 428,34	90,80 %	8 247 409,66
produits annexes	17 350 000,00	18 404 162,48	106,08 %	- 1 054 162,48
primes d'épuration ( Agence)	62 100 000,00	67 389 062,00	108,52 %	- 5 289 062,00
redevance Voies navigables de France	5 710 000,00	3 932 496,05	68,87 %	1 777 503,95
remboursement charges de personnel	9 820 560,00	9 640 338,55	98,16 %	180 221,45
<b>II - CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>393 787 307,00</b>	<b>365 576 455,54</b>	<b>92,84%</b>	<b>28 210 851,46</b>
achats et fournitures,	20 120 000,00	15 908 946,41	79,07 %	4 211 053,59
entretien, assurances, locations,	103 201 856,28	92 848 359,99	89,97 %	10 353 496,29
autres services extérieurs,	9 352 967,72	7 186 094,38	76,83 %	2 166 873,34
impôts et taxes assimilées,	8 312 935,00	7 859 450,87	94,54 %	453 484,13
personnel et charges sociales	142 353 261,00	131 458 561,45	92,35 %	10 894 699,55
participations (dont charges de structure)	7 871 841,00	7 747 626,80	98,42 %	124 214,20
dotations aux amortissements	102 574 446,00	102 567 415,64	99,99 %	7 030,36
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>158 160 843,50</b>		
<b>III - Produits financiers</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>
<b>IV - Charges financières</b>	<b>31 510 645,00</b>	<b>28 704 036,67</b>	<b>91,09 %</b>	<b>2 806 608,33</b>
intérêts(dettes à long et moyen terme)	21 176 703,00	19 567 930,36	92,40 %	1 608 772,64
ligne de trésorerie	2 100 000,00	902 164,31	42,96 %	1 197 835,69
intérêts courus	8 233 942,00	8 233 942,00	100,00 %	
<b>RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-28 704 036,67</b>		<b>28 704 036,67</b>
<b>V - Produits exceptionnels</b>	<b>14 865 665,00</b>	<b>13 613 802,82</b>	<b>91,58 %</b>	<b>1 251 862,18</b>
dont reprise sur résultat	14 065 665,00	13 079 229,14	92,99 %	986 435,86
<b>VI - Charges exceptionnelles</b>	<b>9 878 669,97</b>	<b>9 300 549,87</b>	<b>94,15 %</b>	<b>578 120,10</b>
dont reversement eaux pluviales	3 099 274,97	3 099 274,97	100,00 %	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V+-VI)</b>		<b>4 313 252,95</b>		<b>- 4 313 252,95</b>
<b>sous-total charges réelles</b>	<b>324 368 233,97</b>	<b>292 779 684,44</b>	<b>90,26 %</b>	<b>31 588 549,53</b>
sûreté budgétaire (VIII)	8 302,63			8 302,63
autofinancement (IX)	138 000 000,00			138 000 000,00
<b>sous-total des produits réels</b>	<b>536 347 448,00</b>	<b>524 271 872,72</b>	<b>97,75 %</b>	<b>12 075 575,28</b>

<b>total général des produits</b> (I+III+V+VII)	<b>550 413 113,00</b>	<b>537 351 101,86</b>	<b>97,63 %</b>	<b>13 062 011,14</b>
<b>total général des charges</b> (II+IV+VI+VIII+IX)	<b>573 184 924,60</b>	<b>403 581 042,08</b>	<b>70,41 %</b>	<b>169 603 882,52</b>
<b>résultat de l'exercice 2000</b>		<b>133 770 059,78</b>		<b>156 541 871,38</b>

L'autofinancement complémentaire avait été estimé à 138 MF (21,038 M€), le résultat d'exploitation s'en approche : il est de 133,7 MF (20,393 M€).

L'autofinancement net, compte tenu des amortissements et de l'affectation à l'investissement, est pour cette année de 210 MF (32 M€). L'épargne nette est de 118 MF (18 M€).

## II - Section d'investissement

Avec 276,955 MF (42,222 M€) de dépenses couvertes par 279,988 MF (42,684 M€) de recettes la section d'investissement clôt l'exercice par un excédent de 3 MF (0,462 M€). Avec un déficit antérieur de 120,514 MF (18,372 M€), la clôture constate un déficit de 117,5 MF (17,9 M€). Les reports des dépenses engagées non mandatées et des recettes non recouvrées pèsent de 21,4 MF (3,262 M€) et porte le besoin de financement à 138,9 MF (21,174 M€) qui devra être financé par de l'excédent d'exploitation au cours de l'exercice 2001.

### Compte administratif 2000 – budget annexe de l'assainissement - résultat de la section d'investissement (en F et en €HT) - tableau n° 3

Libellé	Dépenses	Recettes	Résultat
budget primitif 2000	324 208 388,00 F 49 425 250,13 €	324 208 388,00 F 49 425 250,13 €	
prévu 2000	323 362 705,26 F 49 296 326,63 €	443 876 964,96 F 67 668 607,08 €	
réalisé 2000	276 955 175,98 F 42 221 544,40 €	279 987 795,25 F 42 683 864,22 €	
taux de réalisation 2000	85,65%	63,08%	
<b>résultat de l'exercice 2000</b>			<b>3 032 619,27 F</b> <b>462 319,83 €</b>
déficit antérieur reporté	120 514 259,70 F 18 372 280,45 €		120 514 259,70 F 18 372 280,45 €
<b>résultat de la clôture 2000</b>			<b>- 117 481 640,43 F</b> <b>- 17 909 960,63 €</b>
reports 2000/2001	22 229 929,48 F 3 388 930,90 €	820 495,67 125 083,76	- 21 409 433,81 - 3 263 847,14
annulations 1999	24 177 599,80 F 3 685 851,33 €	163 068 674,04 24 859 659,10	- 138 891 074,24 F - 21 173 807,77 €

### a) L'investissement opérationnel

Les dépenses opérationnelles ont été réalisées à près de 79 %, elles s'élèvent à 165,328 MF (25,204 M€). Elles sont financées par 48,672 MF (7,42 M€) de recettes affectées (réalisation 94,41 %) La charge nette est de 116,656 MF (17,784 M€).

Les dépenses de maintenance sont réalisées à 60,47 %. Les plus importantes concernent le parc automobile et l'acquisition de matériel industriel pour 7,228 MF (1,102 M€). Les travaux dans les bâtiments et pour le site de la Duchère sont décalés dans le temps et seront réalisés en 2001.

La réalisation des dépenses pour les stations n'est que de 57,17 %, les postes laissés en instance sont la rénovation de la station à Pierre Bénite et les travaux des stations à Jonage, à Villeurbanne et à la Feyssine.

Les travaux sur le réseau représentent 103,7 MF (15,8 M€), dont 60,367 MF (9,203 M€) ont été consacrés au programme général de travaux pour une prévision de 75,618 MF (11,528 M€). Les réalisations les plus importantes concernent le raccordement Saint Priest-Bron Universités (16,116 MF - 2,457 M€), l'émissaire du plateau sud-est, 14,084 MF (2,147 M€) et la station de relèvement des Monts d'Or avec 4,634 MF (0,706 M€). La réalisation de l'exutoire du sud-est est ralentie, de même que celle du collecteur du quartier nord à Vaulx en Velin.

L'importance des demandes de raccordement par les tiers a fait augmenter la prévision de 10 MF (1,524 M€), ce sont 31,057 MF (4,735 M€) qui ont été réalisés. La recette, pour branchements, est encaissée en fonctionnement à hauteur de 10,659 MF (1 625 M€).

Les travaux primaires dans les opérations d'urbanisme, financés par le budget principal, ont mobilisé 6,482 MF (0 988 M€).

Les déviations de réseaux pour le tramway (0,955 MF) sont financées par le Sytral.

Les recettes opérationnelles s'élèvent à 48,672 MF (7,42 M€) pour une prévision de 51,554 MF (7,859 M€). Elles proviennent essentiellement de l'Agence de l'eau sous forme de subventions 22 MF (3,354 M€) et d'aides remboursables pour 28 MF (4,27 M€). Les sommes les plus importantes ont été reçues dans le cadre du programme général de travaux et des stations à hauteur de 23,316 MF (3,555 M€). Les travaux d'assainissement de l'est de Lyon bénéficient de 16,236 MF (2,475 M€) répartis entre la station à Villeurbanne à la Feyssine et les réseaux liés à l'émissaire du plateau sud-est.

### b)- Les mouvements financiers

Ils concernent les charges de la dette avec l'amortissement du capital qui représente 92 MF (14 M€) dont 79 MF (12 M€) sont remboursés auprès des établissements de crédit, et 13 MF (1,98 M€) auprès de l'Agence de l'eau.

Les recettes financières sont assurées par l'exploitation, l'amortissement net des équipements est de 89,488 MF (13,642 M€). L'affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation s'élève à 120,514 MF (18,372 M€). L'autofinancement de ce budget est de plus de 210 MF (32 M€).

Le recours à l'emprunt n'a pas été nécessaire cette année encore.

### Compte administratif 2000 - budget annexe de l'assainissement - dépenses d'investissement (en FHT) - tableau n° 4 -

Nature	Budget principal 2000	Prévu 2000	Réalisé 2000	Taux de réal.	Reports
<b>investissement opérationnel</b>					
<b>maintenance</b>	<b>17 860 610,00</b>	<b>18 360 610,00</b>	<b>11 102 551,43</b>	<b>60,47 %</b>	<b>3 425 155,05</b>
informatique	2 860 610,00	2 860 610,00	1 599 991,66	55,93 %	386 063,28
matériel et véhicules	9 650 000,00	10 150 000,00	7 227 744,34	71,21 %	2 225 316,49
bâtiments	4 350 000,00	4 350 000,00	2 069 130,65	47,57 %	19 460,06
site de la Duchère	1 000 000,00	1 000 000,00	205 684,78	20,57 %	794 315,22

<b>stations</b>	<b>33 900 000,00</b>	<b>21 050 000,00</b>	<b>12 034 113,66</b>	<b>57,17 %</b>	<b>1 842 086,17</b>
stations d'épuration	3 900 000,00	6 320 000,00	5 437 519,96	86,04 %	23 810,50
station à Pierre Bénite : rénovation	10 000 000,00	5 000 000,00	518 238,40	10,36 %	
station à Jonage	1 000 000,00	1 000 000,00	7 971,12	0,80 %	
station à la Feyssine	18 500 000,00	8 100 000,00	5 805 213,33	71,67 %	1 758 175,67
station à Neuville sur Saône	500 000,00	500 000,00	138 460,86	27,69 %	60 100,00
station à La Tour de Salvagny	0,00	130 000,00	126 709,99	97,47 %	
<b>réseaux</b>	<b>152 900 000,00</b>	<b>126 667 566,00</b>	<b>103 696 524,07</b>	<b>81,87 %</b>	<b>14 759 862,21</b>
programme général de travaux	77 150 000,00	75 617 566,00	60 366 582,00	79,83 %	9 843 636,52
station de relèvement des Monts d'Or	6 000 000,00	6 000 000,00	4 633 594,35	77,23 %	1 322 250,00
collecteur Lacouture à Bron	2 000 000,00	2 000 000,00	977 296,08	48,86 %	
émissaire du plateau sud-est	21 100 000,00	14 210 000,00	14 084 138,51	99,11 %	24 980,98
exutoire du sud-est	28 000 000,00	6 990 000,00	4 469 973,26	63,95 %	2 450 657,24
raccordement Saint Priest-Bron Universités	8 000 000,00	16 200 000,00	16 115 808,13	99,48 %	83 432,50
collecteur quartier nord à Vaulx en Velin	10 350 000,00	4 950 000,00	2 718 466,75	54,92 %	931 855,44
collecteur Yzeron	300 000,00	300 000,00	196 419,96	65,47 %	103 049,53
Décines Grand Large		400 000,00	134 245,03	33,56 %	
<b>Travaux pour tiers</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>31 057 278,06</b>	<b>94,11 %</b>	<b>1 580 375,38</b>
<b>Tramway ( réseaux sous viaires)</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>955 486,63</b>	<b>63,70 %</b>	<b>153 529,12</b>
<b>Travaux sur opérations d'urbanisme</b>		<b>8 736 317,26</b>	<b>6 481 829,76</b>	<b>74,19 %</b>	<b>468 921,55</b>
<b>A - total investissement opérationnel</b>	<b>228 160 610,00</b>	<b>209 314 493,26</b>	<b>165 327 783,61</b>	<b>78,99 %</b>	<b>22 229 929,48</b>
<b>Mouvements financiers</b>					
<b>Dette</b>	<b>81 264 783,00</b>	<b>99 264 783,00</b>	<b>98 547 730,03</b>	<b>99,28 %</b>	
remboursement du capital (établissements financiers)	61 276 178,00	79 276 178,00	78 698 756,22	99,27 %	
remboursement du capital (Agence de l'eau )	13 295 833,00	13 295 833,00	13 295 832,39	100,00 %	
intérêts courus	6 692 772,00	6 692 772,00	6 553 141,42	97,91 %	
<b>Amortissements des subventions</b>	<b>14 065 665,00</b>	<b>14 065 665,00</b>	<b>13 079 229,14</b>	<b>92,99 %</b>	
<b>Créances</b>		<b>434,00</b>	<b>433,20</b>	<b>99,82 %</b>	
<b>Sûreté budgétaire</b>	<b>717 330,00</b>	<b>717 330,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B - total mouvements financiers</b>	<b>96 047 778,00</b>	<b>114 048 212,00</b>	<b>111 627 392,37</b>	<b>97,88 %</b>	
<i>Sous-total des mouvements réels</i>	<i>310 142 723,00</i>	<i>309 297 040,26</i>	<i>257 322 805,42</i>	<i>83,20 %</i>	<i>22 229 929,48</i>
<b>A+B total général</b>	<b>324 208 388,00</b>	<b>323 362 705,26</b>	<b>276 955 175,98</b>	<b>85,65 %</b>	<b>22 229 929,48</b>
<b>des dépenses d'investissement</b>					

**Compte administratif 2000 - budget annexe de l'assainissement - recettes d'investissement (en F HT) - tableau n° 5 -**

Nature	Budget principal 2000	Prévu 2000	Réalisé 2000	Taux de réal.	Reports
<b>Investissement opérationnel</b>					
<b>Maintenance</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>877 800,00</b>	<b>ns</b>	
informatique	100 000,00	100 000,00	525 000,00	ns	
matériel et véhicules	0,00	0,00	352 800,00		
<b>Stations</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 447 350,00</b>	<b>5 973 550,00</b>	<b>109,66 %</b>	
stations d'épuration		3 009 850,00	3 561 050,00	118,31 %	
station à Pierre Bénite : rénovation	1 000 000,00				
station la Feyssine à Villeurbanne	5 000 000,00	1 751 500,00	1 753 500,00	100,11 %	
station à Neuville sur Saône		90 000,00	63 000,00	70,00 %	
station à La Tour de Salvagny		596 000,00	596 000,00	100,00 %	
<b>Réseaux</b>	<b>60 300 000,00</b>	<b>36 070 650,00</b>	<b>34 772 672,96</b>	<b>96,40 %</b>	
programme général de travaux	29 500 000,00	21 365 650,00	19 755 172,96	92,46 %	
relèvement des Monts d'Or	3 000 000,00				
relèvement à Couzon au Mont d'Or		535 000,00	535 000,00	100,00 %	
émissaire du plateau sud-est	9 000 000,00	7 800 000,00	7 955 000,00	101,99 %	
exutoire du sud-est	9 800 000,00	3 010 000,00	3 167 500,00	105,23 %	
raccordement Saint Priest-Bron-Universités	4 000 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	100,00 %	
collecteur quartier nord à Vaulx en Velin	5 000 000,00				
<b>Travaux sur opérations d'urbanisme</b>		<b>8 736 317,26</b>	<b>6 199 729,07</b>	<b>70,97 %</b>	<b>468 921,55</b>
<b>Tramway (réseaux sous viaires)</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>848 425,88</b>	<b>70,70 %</b>	<b>351 574,12</b>
<b>A - total investissement opérationnel</b>	<b>66 400 000,00</b>	<b>51 554 317,26</b>	<b>48 672 177,91</b>	<b>94,41 %</b>	<b>820 495,67</b>
<b>Mouvements financiers</b>					
<b>Emprunts</b>	<b>35 233 942,00</b>	<b>31 233 942,00</b>	<b>8 233 942,00</b>	<b>26,36 %</b>	
programme d'emprunt	27 000 000,00	23 000 000,00	0,00	ns	
intérêts courus	8 233 942,00	8 233 942,00	8 233 942,00	100,00 %	
<b>amortissements</b>	<b>102 574 446,00</b>	<b>102 574 446,00</b>	<b>102 567 415,64</b>	<b>99,99 %</b>	
<b>affectation à l'autofinancement</b>		<b>120 514 259,70</b>	<b>120 514 259,70</b>	<b>100,00 %</b>	
<b>autofinancement prévisionnel</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>138 000 000,00</b>			
<b>B - Total mouvements financiers</b>	<b>257 808 388,00</b>	<b>392 322 647,70</b>	<b>231 315 617,34</b>	<b>58,96 %</b>	
<i>Sous-total des mouvements réels</i>	<i>93 400 000,00</i>	<i>74 554 317,26</i>	<i>48 672 177,91</i>	<i>65,28 %</i>	<i>820 495,67</i>
<b>A+B total général des recettes d'investissement</b>	<b>324 208 388,00</b>	<b>443 876 964,96</b>	<b>279 987 795,25</b>	<b>63,08 %</b>	<b>820 495,67</b>

**DELIBERE**

1° - **Donne** acte de la présentation du compte administratif 2000 du budget annexe de l'assainissement.

**2° - Constate** les identités de valeur avec les indications du compte de gestion pour le résultat de l'exercice 2000, les données du bilan d'entrée et de sortie, les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

**3° - Arrête** le résultat définitif de clôture à 39 060 230,95 F, soit 5 954 693,82 €.

**4° - Considère** que les restes à réaliser s'élèvent à 22 229 929,48 F (3 388 930,90 €) en dépenses et 820 495,67 F (125 083,76 €) en recettes.

Et ont signé les membres présents,  
pour extrait conforme,  
le président,  
pour le président,