

Séance publique du 10 juin 2002

Délibération n° 2002-0619

commission principale : finances et institutions

objet : **Compte administratif 2001 - 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 22 mai 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le compte administratif 2001 du budget annexe de l'assainissement soumis à l'approbation du Conseil totalise 888,8 MF (135,5 M€) de recettes et 763,4 MF de dépenses (116,4 M€), ce qui permet de dégager un résultat d'exercice de 125,3 MF (19 M€). Comparé au résultat précédent, celui de 2001 est inférieur de 8,38 MF (- 1,28 M€) par augmentation des charges de 6 % et des recettes de 1,54 % seulement ce qui accentue l'effet de ciseaux.

Le résultat d'exploitation est de 117,809 MF (18 M€) cette année alors qu'il était de 133,7 MF (20 M€) en 2000. L'investissement se solde par un excédent de 7,5 MF (1,1 M€) par une réalisation exceptionnelle des aides et subventions. Il était de 3 MF (0,4 M€) l'an dernier. Compte tenu du résultat antérieur (39 MF -5,9 M€), la clôture se solde par un excédent de 25,5 MF (3,9 M€).

Les reports sur l'exercice 2002 sont limités en investissement à 1 MF de recettes et à 9,4 MF (3,384 M€) de dépenses. L'excédent disponible pour le budget supplémentaire est de 16,694 MF (2,545 M€).

Compte administratif 2001 - budget annexe de l'assainissement - résultat de la clôture 2001 (en F et en € TTC) - tableau n°1 -

Libellé	Investissement	Exploitation	Total
recettes	343 132 151,42 F 52 310 159,27 €	545 643 863,15 F 83 182 870,70 €	888 776 014,57 F 135 493 029,97 €
dépenses	335 604 586,27 F 51 162 589,36 €	427 834 607,90 F 65 222 965,51 €	763 439 194,17 F 116 385 554,87 €
résultat de l'exercice 2001	7 527 565,15 F 1 147 569,91 €	117 809 255,25 F 17 959 905,18 €	125 336 820,40 F 19 107 475,09 €
résultat antérieur reporté 2000	- 117 481 640,43 F - 17 909 960,63 €	156 541 871,38 F 23 864 654,45 €	39 060 230,95 F 5 954 693,82 €
dont affecté à l'investissement		- 138 891 074,24 F - 21 173 807,77 €	- 138 891 074,24 F - 21 173 807,77 €

résultat à la clôture 2001	- 109 954 075,28 F - 16 762 390,72 €	135 460 052,39 F 20 650 751,86 €	25 505 977,11 F 3 888 361,14 €
reports de recettes reports de dépenses	1 004 914,19 F 9 369 327,78 F	3 673 361,20 F 4 121 355,12 F	4 678 275,39 F 13 490 682,90 F
solde des reports	- 8 364 413,59 F	- 447 993,92 F	- 8 812 407,51 F
crédits disponibles au BS 2002			- 1 343 442,86 € 16 693 569,60 F 2 544 918,28 €

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

La collecte des eaux usées est assurée par 2 600 kilomètres 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 déchets sont incinérées.

Section d'exploitation

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2001 est de 117,809 MF (18 M€). Le résultat de l'exploitation stricte, hors résultat financier, est de 146 MF (22,26 M€).

Le résultat financier est négatif de 30,4 MF (4,63 M€).

Le résultat exceptionnel est positif de 2 MF (0,3 M€).

Compte administratif 2001 - budget annexe de l'assainissement - résultat de la section d'exploitation (en F et en €HT) - tableau n° 2 -

Libellé	Charges	Produits	Résultats
budget primitif 2001	550 842 838,00 F 83 975 449,31 €	550 842 838,00 F 83 975 449,31 €	
prévu 2001	586 621 422,73 F 89 429 859,39 €	568 970 625,59 F 86 739 012,71 €	
réalisé 2001	427 834 607,90 F 65 222 965,51 €	545 643 863,15 F 83 182 870,70 €	
taux de réalisation 2001 rappel taux 2000	72,93 % 70,41 %	95,90 % 97,63 %	
résultat de l'exercice 2001			117 809 255,25 F 17 959 905,18 €
résultat antérieur report	138 891 074,24 F 21 173 807,77 €	156 541 871,38 F 23 864 654,45 €	17 650 797,14 F 2 690 846,68 €

résultat à la clôture 2001			135 460 052,39 F 20 650 751,86 €
reports	3 673 361,20 F	4 121 355,12 F	- 447 993,92 F - 68 296,23 €
crédits disponibles au BS 2002			135 012 058,47 F 20 582 455,63 €

Les produits

En mouvements réels, 532,829 MF (81,23 M€) ont été recouverts sur une prévision de 554,836 MF (84,58 M€) soit une réalisation de 96,03 % (97,75 % en 2000).

Le produit de la redevance, dont le tarif est inchangé à 4,40 FHT par mètre cube, depuis 1999, a été estimé à 325 MF (49,5 M€) et n'a produit que 312,67 MF (47,67 M€), montant inférieur de 1,452 MF à celui de l'an dernier. La facturation auprès des usagers représente 309 MF (47 M€). Les pompages de la nappe phréatique et leurs rejets, facturés auprès des constructeurs et promoteurs ont rapporté 3 MF (0,91 M€). Le recouvrement de la redevance reste au même niveau que les autres années. Le produit perçu des usagers est voisin de 308 MF (47 M€) pour la période 1995-2001.

La redevance de raccordement à l'égout a rapporté 21,375 MF (3,26 M€) pour une prévision de 18,6 MF (2,84 M€). Elle dépasse la prévision de 2,276 MF (0,350 M€) en fonction des autorisations de construire et de lotir, devenues exécutoires dans l'année. Le produit 2001 dépasse de 3,18 MF (0,48 M€) celui de 2000.

La contribution du budget principal aux dépenses du traitement des eaux pluviales, estimée à 91,4 MF (13,93 M€), selon un *prorata* de répartition des charges d'exploitation, financières, et des amortissements, *prorata* inchangé depuis 1999, s'est réalisée à hauteur de 100 % de la prévision. Au vu des charges et des produits constatés au compte administratif, un reversement de 1,4 MF HT (0,21 M€) sera à mandater par le budget annexe au budget principal au cours de l'exercice 2002.

Cette contribution, représentant 17 % des produits d'exploitation, était en diminution depuis 1996, en raison de la limitation de la charge nette et de l'augmentation des produits, en particulier des primes de l'Agence de l'eau. Cette année, on observe l'effet inverse et on assiste à une augmentation en raison de l'élévation des charges d'exploitation et de la diminution des primes d'épuration.

Les primes d'épuration reçues de l'Agence de l'eau ont été inférieures à la prévision de 5,2 MF (0,023 M€), elles ont rapporté 62,825 MF (9,58 M€). Depuis 1995, leur rapport a été de 337,625 MF (51,47 M€) et dépasse 50 MF (7,622 M€) chaque année, grâce à l'amélioration de la qualité des rejets des stations, gagnée par les investissements techniques qui ont été réalisés depuis plusieurs années.

La participation reçue pour les branchements rémunère, en partie, les dépenses d'investissement pour raccordements à l'égout des constructions neuves ou existantes réalisées à hauteur de 30 MF cette année. Les recettes ont été encaissées à 98,3 %, pour 10,516 MF (1,6 M€). Depuis 1995, pour 180 MF (27,44 M€) de travaux de branchement, 64 MF (9,76 M€), seulement de produits ont été recouverts, ce qui compense la dépense à 36 %.

Les produits annexes proviennent de la facturation conventionnelle pour le transit et l'épuration d'effluents des collectivités extérieures, dans les stations communautaires telles que Jonage, la vallée de l'Ozon, Genas, Heyrieux, et Chaponost à l'ouest. En 2001, le produit encaissé de 18 MF (2,74 M€) est resté inférieur de 1,524 MF à la prévision.

Le produit Voies navigables de France perçu auprès des usagers est reversé à cet organisme (3,56 MF - 0,54 M€).

Les remboursements des charges de personnel sont en majorité des mouvements entre les budgets des eaux et l'assainissement pour neutraliser le mandatement de la paie de l'ensemble des agents de la direction sur le budget de l'assainissement. Par ailleurs, les charges sociales pour les personnels détachés ou mis à disposition sont remboursées pour 8,871 MF (1,35 M€).

Les produits exceptionnels, outre les mouvements d'ordre de la reprise des subventions, sont des régularisations d'écritures sur exercice antérieur, dont l'annulation de 2,9 MF de recettes, à la suite d'un contentieux.

Les charges

En termes réels, les charges s'élèvent à 314 MF (47,87 M€). Elles sont en hausse de 21 MF (3,2 M€) par rapport à 2000. La hausse provient essentiellement de trois postes de charges : celui de l'entretien des stations et réseaux, à la suite d'un incendie à l'usine de Pierre Bénite (+ 11 MF - 1,68 M€), celui du poste de la masse salariale (+ 5,20 MF - 0,79 M€) et celui de la dette (+1,3 MF - 0,20 M€).

Les charges d'exploitation

Avec les amortissements, elles s'élèvent à 383,107 MF (58,40 M€) et ont été réalisées à 94,94 %. Elles étaient de 365,576 MF (55,73 M€) l'an dernier, inférieures de 17,53 MF (2,67 M€) au montant de cette année.

Le poste achats et fournitures -énergie, carburants, pièces détachées, fournitures de bureau- toujours en diminution, s'élève à 14,8 MF (2,26 M€).

Outre les postes du personnel et des amortissements, les dépenses les plus importantes sont celles des prestations à l'entreprise (entretien, assurances, études, etc.) pour 103,902 MF (15,84 M€). L'entretien des réseaux mobilise 18,58 MF (2,830 M€), celui des stations 74,30 MF (111,75 M€) dont 56,70 MF (8,64 M€) pour l'exploitation de la station à Saint Fons et 12 MF (1,83 M€) pour la station à Pierre Bénite. Les travaux sur véhicules et sur les biens mobiliers représentent 3,15 MF (0,48 M€), soit plus de 1 MF par rapport à 2000.

Les assurances (responsabilité civile, automobiles, incendie, décès) représentent 2,977 MF (0,46 MF). Ces charges sont en diminution de 1 MF.

Les dépenses de personnel s'élèvent à 137 MF (21 M€) et en charge nette à 127,4 MF (19,42 M€) compte tenu des remboursements. Depuis 1995, l'évolution a été de 1,92 % par an, pour un effectif à peu près constant (570 personnes).

La charge financière

Pour l'exercice 2001, l'annuité s'élève à 112 MF (17 M€), les intérêts de la dette à long terme à 27,7 MF (4,3 M€) et le capital à 84,3 MF (13 M€). L'encours de la dette est passé de 743,719 MF (113,379 M€), fin 2000 et à 697,419 MF (106,32 M€) au 31 décembre 2001.

Le taux de couverture du capital, par l'excédent d'exploitation, atteint près de 140 %. Le profil de la dette est en constante diminution depuis 1997 par effets conjugués de la gestion active, des remboursements anticipés pratiqués au budget supplémentaire, 16 MF (2,44 M€) pour l'exercice 2001 et de l'absence d'emprunts nouveaux depuis 1997, ce qui protège l'avenir de la capacité financière du budget pour faire face aux investissements à venir importants, telle la rénovation de la station à Pierre Bénite.

Les amortissements techniques et financiers représentent 103,981 MF (15,85 M€) et 100,29 MF (15,289 M€). Leur charge nette, en raison de la reprise des amortissements, est de 91,167 MF (13,90 M€).

L'autofinancement complémentaire avait été estimé à 134 MF (20,43 M€). Le résultat d'exploitation n'est que de 118 MF (17,99 M€).

L'autofinancement net, compte tenu des amortissements et de l'affectation à l'investissement, est pour cette année de 230 MF (35 M€) contre 210 MF (32 M€) en 2000. Après remboursement de la dette, l'épargne nette ressort à 145,8 MF (22,23 M€) contre 118 MF (18 M€) en 2000.

**Compte administratif 2001 - budget annexe de l'assainissement - compte d'exploitation (en FHT) -
tableau n°3 -**

Nature	Prévu 2001	Réalisé 2001	Taux réalisés en %	Reports	Annulations 2001
I - produits d'exploitation	548 596 098,59	529 248 733,20	96,47	3 673 359,20	15 674 006,19
branchements	10 700 000,00	10 516 883,35	98,29	393 574,20	- 210 457,55
redevance de raccordement à l'égout	18 600 000,00	21 375 500,00	114,92		- 2 775 500,00
redevance d'assainissement	325 000 000,00	312 670 013,92	96,21	3 279 785,00	9 050 201,08
contribution aux eaux pluviales	91 471 131,00	91 471 100,00	100,00		31,00
produits annexes	19 483 889,36	17 958 978,41	92,17		1 524 910,95
primes d'épuration (Agence de l'eau)	68 063 898,23	62 824 853,00	92,30		5 239 045,23
dont redevance Voies navigables de France	5 760 000,00	3 559 934,91	61,80		2 200 065,09
remboursement charges de personnel	9 517 180,00	8 871 469,61	93,22		645 710,39
II - charges d'exploitation	403 529 512,00	383 107 324,35	94,94	4 018 207,79	16 403 979,86
achats et fournitures	18 202 047,10	14 800 991,70	81,31	117 026,01	3 284 029,39
entretien, assurances, locations	109 637 755,53	103 902 113,41	94,77	3 092 803,54	2 642 838,58
autres services extérieurs	9 651 697,37	7 499 080,57	77,70	509 404,45	1 643 212,35
impôts et taxes assimilées	8 541 794,00	7 937 341,04	92,92		604 452,96
personnel et charges sociales	144 943 488,00	136 691 352,52	94,31	298 973,79	7 953 161,69
participations (dont charges de structure)	8 515 000,00	8 294 820,31	97,41		220 179,69
dotations aux amortissements	104 037 730,00	103 981 624,80	99,95		56 105,20
résultat d'exploitation (I-II)		146 141 408,85			
III - produits financiers	0,00	0,00			0,00
IV - charges financières	33 747 791,00	30 406 365,00	90,10		3 341 426,00
intérêts (dettes à long et moyen terme)	21 196 898,00	17 855 472,00	84,24		3 341 426,00
ligne de trésorerie	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00		0,00
intérêts courus	9 850 893,00	9 850 893,00	100,00		0,00
résultat financier (III-IV)		-30 406 365,00			
V - produits exceptionnels	20 374 527,00	16 395 129,95	80,47		3 979 397,05
<i>dont reprise sur résultat</i>	<i>14 134 527,00</i>	<i>12 814 913,92</i>	90,66		1 319 613,08
VI - charges exceptionnelles	14 754 995,86	14 320 918,55	97,06	103 147,33	330 929,98
<i>dont reversement eaux pluviales</i>	<i>787 228,27</i>	<i>787 228,27</i>	100,00		0,00
résultat exceptionnel (V+VI)		2 074 211,40			
sous-total charges réelles	338 143 675,86	314 002 090,10	92,86	4 121 355,12	20 020 230,64
sûreté budgétaire (VIII)	589 123,87	0,00			589 123,87
autofinancement (IX)	134 000 000,00	0,00			134 000 000,00
<i>sous-total des produits réels</i>	<i>554 836 098,59</i>	<i>532 828 949,23</i>	<i>96,03</i>	<i>3 673 359,20</i>	<i>19 653 403,24</i>
total général des produits (I+III+V+VII)	568 970 625,59	545 643 863,15	95,90	3 673 359,20	19 653 403,24
total général des charges (II+IV+VII+IX)	586 621 422,73	427 834 607,90	72,93	4 121 355,12	154 665 459,71
résultat de l'exercice 2001		117 809 255,25			135 012 056,47

Section d'investissement

Avec 335,604 MF (51,16 M€) de dépenses couvertes par 343,132 MF (52,31 M€) de recettes, la section d'investissement clôt l'exercice par un excédent de 7,527 MF (1,15 M€). Avec un déficit antérieur de 117,481 MF (18 M€), la clôture constate un déficit de 109,954 MF (16,76 M€). Les reports de dépenses engagées non mandatées et de recettes non recouvrées pèsent de 8,364 MF (1,275 M€) et portent le besoin de financement à 118,318 MF (18 M€) qui devra être financé à partir de l'excédent d'exploitation, lors du budget supplémentaire.

Compte administratif 2001 - budget annexe de l'assainissement - résultat de la section d'investissement (en F et en €HT) - tableau n°4 -

Libellé	Dépenses	Recettes	Résultats
budget primitif 2001	358 988 623,00 F 54 727 462,78 €	358 988 623,00 F 54 727 462,78 €	
prévu 2001	376 467 642,48 F 57 392 122,12 €	493 949 282,91 F 75 302 082,74 €	
réalisé 2001	335 604 586,27 F 51 162 589,36 €	343 132 151,42 F 52 310 159,27 €	
taux de réalisation 2001	89,15%	69,47 %	
rappel taux 2000	87,32%	63,77 %	
résultat de l'exercice 2001			7 527 565,15 F 1 147 569,91 €
déficit antérieur reporté	117 481 640,43 F 17 909 960,63 €		117 481 640,43 F 17 909 960,63 €
résultat de la clôture 2001			- 109 954 075,28 F - 16 762 390,72 €
reports 2001/2002	9 369 327,78 F 1 428 344,81 €	1 004 914,19 F 153 198,18 €	- 8 364 413,59 F - 1 275 146,63 €
annulations 2001	31 493 728,43 F 4 801 187,95 €	149 812 217,30 F 22 838 725,30 €	- 118 318 488,87 F - 18 037 537,35 €

L'investissement opérationnel

Les dépenses opérationnelles ont été réalisées à près de 87,24 % et s'élèvent à 227,966 MF (34,75 M€). Elles sont financées par 90,122 MF (13,74 M€) de recettes affectées. La charge nette est de 137,84 MF (21 M€), inférieure à celle de la programmation (163 MF).

Les dépenses de maintenance sont réalisées à 60 %. Les plus importantes concernent le parc automobile et l'acquisition de matériel industriel pour 7,82 MF (1,19 M€). Les travaux sur bâtiments mobilisent 2,252 MF (0,34 M€) et les travaux sur le site de la Duchère pour un montant de 0,309 MF (0,47 M€).

Pour les stations, la réalisation atteint 94,62 %. La rénovation de la station à Pierre Bénite a consommé tout le crédit de paiement mis en place, soit 49,6 MF (7,56 M€). A Villeurbanne, le lancement de la réalisation de la station à la Feyssine a nécessité 2 MF (0,30 M€).

Les travaux sur le réseau représentent 115,645 MF (17,63 M€), dont 77,431 MF (11,8 M€) ont été consacrés au programme général de travaux pour une prévision de 87 MF (13,26 M€). Les réalisations les plus importantes concernent l'exutoire du sud-est (12,45 MF - 1,9 M€), l'émissaire du plateau sud-est (6,70 MF - 1 M€), le collecteur nord à Villeurbanne (7 MF - 1,07 M€). Cependant, la prévision initiale a été fortement réduite de 37,5 MF (5,72 M€) pour ce dernier dossier, les autorisations sanitaires n'ayant pas été obtenues en 2001.

L'importance des demandes de raccordement par les tiers a fait augmenter la prévision de 6,5 MF (1 M€). Ce sont 30,174 MF (4,60 M€) qui ont été mandatés. La recette est encaissée en section d'exploitation pour 10,517 MF (1,6 M€).

Les travaux primaires sur opérations de voirie et d'urbanisme, financés par le budget principal, ont mobilisé 8,369 MF (1,28 M€).

Les déviations de réseaux pour le tramway sont financées par le Sytral à hauteur de 0,5 MF (0,08 M€), en 2001.

Les recettes opérationnelles s'élèvent à 90 MF (13,72 M€) pour une prévision initiale de 97,1 MF (14,80 M€). Elles proviennent essentiellement de l'Agence de l'eau sous forme de subventions 35 MF (5,34 M€) et d'aides remboursables : 48,355 MF (6 M€). Les subventions les plus importantes ont été reçues dans le cadre du programme général de travaux : 24 MF (3,66 M€). L'aide la plus forte concerne logiquement la station à Pierre Bénite : 39,67 MF (3,555 M€). Les travaux d'assainissement de l'est de Lyon bénéficient de 5,5 MF (0,84 M€) pour l'émissaire du sud-est.

Les mouvements financiers

Ils concernent les charges de la dette dont l'amortissement du capital représente 84 MF (12,81 M€) dont 71 MF (10,82 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 91,167 MF (14 M€). L'affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation s'élève à 139 MF (21,19 M€) nécessaire pour combler le déficit 2001. L'épargne nette de ce budget ressort à près de 146 MF (22,262 M€), alors que l'autofinancement prévisionnel était de 134 MF (20,43 M€).

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

Compte administratif 2001 - budget annexe de l'assainissement - dépenses d'investissement (en F HT) - tableau n°5 -

Nature	Prévu 2001	Réalisé 2001	Taux de réalisation en %	Reports	Annulations 2001
investissement opérationnel					
maintenance	22 368 155,05	13 384 337,96	59,84	4 050 051,70	4 933 765,39
informatique	3 949 063,28	3 240 578,85	82,06	189 018,80	519 465,63
matériel et véhicules	12 455 316,49	7 582 306,53	60,88	2 756 679,96	2 116 330,00
bâtiments	4 669 460,06	2 252 549,00	48,24	1 104 352,94	1 312 558,12
site Duchère	1 294 315,22	308 903,58	23,87		985 411,64
stations	63 566 338,64	60 145 468,82	94,62	1 112 231,51	2 308 638,31
stations d'épuration	11 234 910,50	8 478 485,14	75,47	1 112 231,51	1 644 193,85
station à Pierre Bénite : rénovation	50 000 000,00	49 578 897,04	99,16		421 102,96
station à Jonage	200 000,00	99 598,53	49,80		100 401,47
station à la Feyssine	1 971 328,14	1 968 588,11	99,86		2 740,03
station à Neuville sur Saône	160 100,00	19 900,00	12,43		140 200,00
réseaux	133 709 035,06	115 645 387,01	86,49	2 920 676,95	15 142 971,10
programme général de travaux	87 042 809,37	77 431 605,06	88,96	1 520 394,19	8 090 810,12
station de relèvement des Monts d'Or	1 322 250,00	1 224 049,20	92,57		98 200,80

collecteur Lacouture à Bron	5 100 000,00	3 703 853,91	72,62	109 999,99	1 286 146,10
émissaire du plateau sud-est	9 624 980,98	6 694 287,89	69,55	83 000,01	2 847 693,08
exutoire du sud-est	12 450 657,24	12 449 818,20	99,99		839,04
raccordement Saint Priest-Bron	6 083 432,50	4 549 699,88	74,79	345 492,29	1 188 240,33
universités					
collecteur quartier nord à Vaulx en Velin	7 931 855,44	6 935 163,50	87,43	283 395,79	713 296,15
collecteur Yzeron	453 049,53	250 561,17	55,31		202 488,36
Mions quartier des Brosses	3 000 000,00	2 096 794,19	69,89	578 394,68	324 811,13
Décines Charpieu Grand Large	700 000,00	309 554,01	44,22		390 445,99
travaux pour tiers	31 056 950,06	30 173 841,16	97,16		883 108,90
tramway (réseaux sous viaires)	833 529,12	247 849,68	29,73	280 106,10	305 573,34
travaux sur opérations d'urbanisme	9 768 921,55	8 368 835,71	85,67	1 006 261,52	393 824,32
A - total investissement opérationnel	261 302 929,48	227 965 720,34	87,24	9 369 327,78	23 967 881,36
mouvements financiers					
dette	97 068 494,00	94 755 865,80	97,62		2 312 628,20
remboursement du capital	73 353 622,00	71 185 751,31	97,04		2 167 870,69
(établissements financiers)					
remboursement du capital (Agence de l'eau)	13 074 804,00	13 074 803,49	100,00		0,51
intérêts courus	10 640 068,00	10 495 311,00	98,64		144 757,00
amortissements des subventions	14 134 527,00	12 814 913,92	90,66		1 319 613,08
créances	69 540,00	68 086,21	97,91		1 453,79
sûreté budgétaire	3 892 152,00				3 892 152,00
B - total mouvements financiers	115 164 713,00	107 638 865,93	93,47		7 525 847,07
sous-total des mouvements réels	358 440 963,48	322 789 672,35	90,05	9 369 327,78	30 174 115,35
A+B - total général des dépenses d'investissement	376 467 642,48	335 604 586,27	89,15	9 369 327,78	31 493 728,43

Compte administratif 2001 - budget annexe de l'assainissement - recettes d'investissement (en F HT) - tableau n°6 -

Nature	Prévu 2001	Réalisé 2001	Taux de réalisation en %	Reports	Annulations 2001
investissement opérationnel					
maintenance	585 000,00	585 000,00	ns		
informatique	534 000,00	534 000,00	100,00		
matériel et véhicules	51 000,00	51 000,00	100,00		
stations	29 471 200,00	41 578 600,00	141,08		- 12 107 400,00
stations d'épuration	1 406 600,00	1 406 600,00	100,00		
station à Pierre Bénite : rénovation	27 564 600,00	39 670 000,00	143,92		- 12 105 400,00
station la Feysine à Villeurbanne	500 000,00	502 000,00	100,40		- 2 000,00
réseaux	40 773 156,15	42 000 839,38	103,01		- 1 227 683,23
programme général de travaux	30 755 356,15	32 551 339,38	105,84		- 1 795 983,23
collecteur Lacouture à Bron	100 200,00	1 296 100,00	1293,51		- 1 195 900,00
émissaire du plateau sud-est	5 503 800,00	5 503 800,00	100,00		

exutoire du sud-est	2 906 000,00	906 000,00	31,18		2 000 000,00
raccordement Saint Priest-Bron universités	960 000,00	960 000,00	100,00		
collecteur quartier nord à Vaulx en Velin					
Mions quartier des Brosses	547 800,00	783 600,00	143,04		- 235 800,00
Décines Charpieu Grand Large					
travaux sur opérations d'urbanisme tramway (réseaux sous viaires)	5 768 921,55 571 307,97	5 386 555,71 571 307,97	93,37 100,00	1 004 914,19	- 622 548,35
A - total investissement opérationnel	77 169 585,67	90 122 303,06	116,78	1 004 914,19	- 13 957 631,58
mouvements financiers					
emprunt	39 850 893,00	10 137 149,32	25,44		29 713 743,68
programme d'emprunt	30 000 000,00				30 000 000,00
régularisation d'écritures		286 256,32			- 286 256,32
intérêts courus	9 850 893,00	9 850 893,00	100,00		
amortissements	104 037 730,00	103 981 624,80	99,95		56 105,20
affectation à l'autofinancement	138 891 074,24	138 891 074,24	100,00		
autofinancement prévisionnel	134 000 000,00				134 000 000,00
B - total mouvements financiers	416 779 697,24	253 009 848,36	60,71		163 769 848,88
<i>sous-total des mouvements réels</i>	<i>107 169 585,67</i>	<i>90 408 559,38</i>	<i>84,36</i>	<i>1 004 914,19</i>	<i>15 756 112,10</i>
A+B - total général des recettes d'investissement	493 949 282,91	343 132 151,42	69,47	1 004 914,19	149 812 217,30

Vu ledit dossier ;

Oùï l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - **Donne** acte de la présentation du compte administratif 2001 du budget annexe de l'assainissement.

2° - **Constate** les identités de valeur avec les indications du compte de gestion pour le report à nouveau, le résultat d'exploitation et les crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3° - **Arrête** le résultat définitif 2001 de clôture excédentaire de 25 505 977,11 F (3 888 361,14 €).

4° - **Considère** que les restes à réaliser s'élèvent à :

- en dépenses de fonctionnement :	4 121 355 12 F	(628 296,54 €),
- en dépenses d'investissement :	9 369 327,78 F	(1 428 344,81 €),
- en recettes de fonctionnement :	3 673 361,20 F	(560 000,30 €),
- en recettes d'investissement :	1 004 914,19 F	(153 198,18 €).

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