

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021-075099-100-03-01--2020/12/23-12:18:35  
Ville de Paris-Budget annexe de l'assainissement-2021-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>21750001617666</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Collectivité à statut particulier : Ville de Paris</b>
--	--

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

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

**ANNEE 2021**

(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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

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	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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 compte de tiers	29

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	32
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	33
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	34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	36

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	40
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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	93 669 695,98	93 669 695,98
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>T</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		93 669 695,98	93 669 695,98

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	81 828 640,67	81 828 640,67
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>T</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		81 828 640,67	81 828 640,67

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	175 498 336,65	175 498 336,65
----------------------------	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	36 140 000,04	0,00	35 840 000,00	35 840 000,00	35 840 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 888 370,00	0,00	24 280 000,00	24 280 000,00	24 280 000,00
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	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>60 043 370,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60 120 000,00</b>	<b>60 120 000,00</b>	<b>60 120 000,00</b>
66	Charges financières	644 630,00	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
67	Charges exceptionnelles	620 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>61 508 000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64 550 000,00</b>	<b>64 550 000,00</b>	<b>64 550 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	10 790 414,00	0,00	2 768 956,30	2 768 956,30	2 768 956,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 913 000,00	0,00	26 350 739,68	26 350 739,68	26 350 739,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>37 703 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 119 695,98</b>	<b>29 119 695,98</b>	<b>29 119 695,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99 211 414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>93 669 695,98</b>	<b>93 669 695,98</b>	<b>93 669 695,98</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>93 669 695,98</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 921 414,00	0,00	85 099 695,98	85 099 695,98	85 099 695,98
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	930 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 100 000,04	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>93 981 414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88 469 695,98</b>	<b>88 469 695,98</b>	<b>88 469 695,98</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>94 091 414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88 569 695,98</b>	<b>88 569 695,98</b>	<b>88 569 695,98</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 120 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99 211 414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>93 669 695,98</b>	<b>93 669 695,98</b>	<b>93 669 695,98</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>93 669 695,98</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>24 019 695,98</b>
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 445 500,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	3 371 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 147 500,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	42 124 620,00	0,00	56 654 000,00	56 654 000,00	56 654 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>47 717 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 895 000,00</b>	<b>60 895 000,00</b>	<b>60 895 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00	0,00	5 092 141,20	5 092 141,20	5 092 141,20
16	Emprunts et dettes assimilées	5 364 670,00	0,00	3 967 249,47	3 967 249,47	3 967 249,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 864 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 059 390,67</b>	<b>9 059 390,67</b>	<b>9 059 390,67</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879 250,00</b>	<b>4 879 250,00</b>	<b>4 879 250,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>54 012 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 833 640,67</b>	<b>74 833 640,67</b>	<b>74 833 640,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 120 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	748 470,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>5 868 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 995 000,00</b>	<b>6 995 000,00</b>	<b>6 995 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>59 880 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 828 640,67</b>	<b>81 828 640,67</b>	<b>81 828 640,67</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>81 828 640,67</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	10 940 000,00	0,00	14 106 215,00	14 106 215,00	14 106 215,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 058 876,00	0,00	31 828 479,69	31 828 479,69	31 828 479,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>20 998 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 934 694,69</b>	<b>45 934 694,69</b>	<b>45 934 694,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879 250,00</b>	<b>4 879 250,00</b>	<b>4 879 250,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>21 428 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 813 944,69</b>	<b>50 813 944,69</b>	<b>50 813 944,69</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 790 414,00	0,00	2 768 956,30	2 768 956,30	2 768 956,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 913 000,00	0,00	26 350 739,68	26 350 739,68	26 350 739,68
041	Opérations patrimoniales (4)	748 470,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>38 451 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 014 695,98</b>	<b>31 014 695,98</b>	<b>31 014 695,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>59 880 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 828 640,67</b>	<b>81 828 640,67</b>	<b>81 828 640,67</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>81 828 640,67</b>
---	----------------------

Pour information :



Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>24 019 695,98</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 840 000,00		35 840 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 280 000,00		24 280 000,00
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	890 000,00	0,00	890 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	26 350 739,68	26 350 739,68
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	70 000,00		70 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 768 956,30	2 768 956,30
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>64 550 000,00</b>	<b>29 119 695,98</b>	<b>93 669 695,98</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>93 669 695,98</b>
---	----------------------

	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	5 092 141,20	5 100 000,00	10 192 141,20
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)	3 967 249,47	0,00	3 967 249,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 371 000,00	0,00	3 371 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	870 000,00	0,00	870 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	56 654 000,00	1 895 000,00	58 549 000,00
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	4 879 250,00	0,00	4 879 250,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>74 833 640,67</b>	<b>6 995 000,00</b>	<b>81 828 640,67</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>81 828 640,67</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 099 695,98		85 099 695,98
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	940 000,00		940 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 400 000,00		2 400 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>88 569 695,98</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>93 669 695,98</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>93 669 695,98</b>
---	----------------------

	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	14 106 215,00	0,00	14 106 215,00
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)	31 828 479,69	0,00	31 828 479,69
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
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		26 350 739,68	26 350 739,68
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 (5)	4 879 250,00	0,00	4 879 250,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 768 956,30	2 768 956,30
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>50 813 944,69</b>	<b>31 014 695,98</b>	<b>81 828 640,67</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>81 828 640,67</b>
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>36 140 000,04</b>	<b>35 840 000,00</b>	<b>35 840 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	30 000,00	30 000,00	30 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 085 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6064	Fournitures administratives	25 000,00	15 000,00	15 000,00
6066	Carburants	90 000,00	80 000,00	80 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
6078	Autres marchandises	15 000,00	12 000,00	12 000,00
611	Sous-traitance générale	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6132	Locations immobilières	114 000,00	114 000,00	114 000,00
6135	Locations mobilières	1 190 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	58 645,00	60 000,00	60 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 918 415,00	4 000 000,00	4 000 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	303 338,00	305 000,00	305 000,00
61551	Entretien matériel roulant	32 356,04	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 556,00	55 000,00	55 000,00
6156	Maintenance	1 516 690,00	1 140 000,00	1 140 000,00
6168	Autres	243 000,00	555 000,00	555 000,00
617	Etudes et recherches	250 000,00	250 000,00	250 000,00
618	Divers	311 000,00	311 000,00	311 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6226	Honoraires	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6228	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	10 500,00	5 000,00	5 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6238	Divers	5 000,00	500,00	500,00
6244	Transports administratifs	30 000,00	25 000,00	25 000,00
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6256	Missions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	16 500,00	16 300,00	16 300,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	230 000,00	215 000,00	215 000,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 100,00	9 000,00	9 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	238 000,00	220 000,00	220 000,00
6287	Remboursements de frais	7 498 200,00	7 498 200,00	7 498 200,00
63513	Autres impôts locaux	330 000,00	200 000,00	200 000,00
6378	Autres taxes et redevances	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>23 888 370,00</b>	<b>24 280 000,00</b>	<b>24 280 000,00</b>
6331	Versement de transport	372 960,00	375 000,00	375 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80 640,00	90 000,00	90 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	12 796 370,00	13 140 000,00	13 140 000,00
6413	Primes et gratifications	4 293 040,00	4 300 000,00	4 300 000,00
6415	Supplément familial	272 160,00	275 000,00	275 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 019 280,00	2 020 000,00	2 020 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 830 400,00	3 850 000,00	3 850 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	65 520,00	70 000,00	70 000,00
648	Autres charges de personnel	158 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>60 043 370,04</b>	<b>60 120 000,00</b>	<b>60 120 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>644 630,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	644 630,00	576 761,00	576 761,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	313 239,00	313 239,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>620 000,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>3 470 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350 000,00	200 000,00	200 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		61 508 000,04	64 550 000,00	64 550 000,00
023	Virement à la section d'investissement	10 790 414,00	2 768 956,30	2 768 956,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	26 913 000,00	26 350 739,68	26 350 739,68
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	26 913 000,00	26 350 739,68	26 350 739,68
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		37 703 414,00	29 119 695,98	29 119 695,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		37 703 414,00	29 119 695,98	29 119 695,98
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		99 211 414,04	93 669 695,98	93 669 695,98

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>93 669 695,98</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	313 239,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>90 921 414,00</b>	<b>85 099 695,98</b>	<b>85 099 695,98</b>
704	Travaux	2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	69 327 000,00	63 327 695,98	63 327 695,98
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	18 182 000,00	18 182 000,00	18 182 000,00
7068	Autres prestations de services	470 414,00	400 000,00	400 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	80 000,00	80 000,00
7087	Remboursement de frais	242 000,00	240 000,00	240 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>930 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	930 000,00	940 000,00	940 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 100 000,04</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
7588	Autres	2 100 000,04	2 400 000,00	2 400 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>93 981 414,04</b>	<b>88 469 695,98</b>	<b>88 469 695,98</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	100 000,00	100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	110 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>94 091 414,04</b>	<b>88 569 695,98</b>	<b>88 569 695,98</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 120 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 120 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>99 211 414,04</b>	<b>93 669 695,98</b>	<b>93 669 695,98</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>93 669 695,98</b>
---	----------------------

**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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>4 445 500,00</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>3 371 000,00</b>
2031	Frais d'études	4 309 500,00	3 155 000,00	3 155 000,00
2033	Frais d'insertion	8 500,00	8 000,00	8 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	127 500,00	208 000,00	208 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
2154	Matériel industriel	425 000,00	400 000,00	400 000,00
2155	Outillage industriel	127 500,00	120 000,00	120 000,00
21562	Service d'assainissement	85 000,00	80 000,00	80 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	425 000,00	180 000,00	180 000,00
2184	Mobilier	85 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>42 124 620,00</b>	<b>56 654 000,00</b>	<b>56 654 000,00</b>
2313	Constructions	2 295 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 947 700,00	52 599 000,00	52 599 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	4 381 920,00	480 000,00	480 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 500 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>47 717 620,00</b>	<b>60 895 000,00</b>	<b>60 895 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 092 141,20</b>	<b>5 092 141,20</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	492 141,20	492 141,20
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 364 670,00</b>	<b>3 967 249,47</b>	<b>3 967 249,47</b>
1641	Emprunts en euros	2 064 670,00	1 467 249,47	1 467 249,47
1678	Autres dettes condit° particulières	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 864 670,00</b>	<b>9 059 390,67</b>	<b>9 059 390,67</b>
458116	Modification réseau (prolongation ligne 11) (6)	230 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00
458120	Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (6)	200 000,00	0,00	0,00
458121	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (6)	0,00	150 000,00	150 000,00
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (6)	0,00	61 250,00	61 250,00
458123	Modification du réseau Evangile CDG Express (6)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
458124	Grosses réparations CPU (6)	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>430 000,00</b>	<b>4 879 250,00</b>	<b>4 879 250,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>54 012 290,00</b>	<b>74 833 640,67</b>	<b>74 833 640,67</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 447 985,37	4 360 000,00	4 360 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	124 046,00	140 000,00	140 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	41 348,68	45 000,00	45 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	35 146,41	355 000,00	355 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	155 057,54	200 000,00	200 000,00
28031	Frais d'études	316 416,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>748 470,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	748 470,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 868 470,00</b>	<b>6 995 000,00</b>	<b>6 995 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>59 880 760,00</b>	<b>81 828 640,67</b>	<b>81 828 640,67</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>81 828 640,67</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 940 000,00</b>	<b>14 106 215,00</b>	<b>14 106 215,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 100 000,00	9 698 355,00	9 698 355,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	4 840 000,00	3 380 500,00	3 380 500,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	1 027 360,00	1 027 360,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>10 058 876,00</b>	<b>31 828 479,69</b>	<b>31 828 479,69</b>
1641	Emprunts en euros	8 058 876,00	15 471 176,69	15 471 176,69
1678	Autres dettes condit° particulières	2 000 000,00	16 357 303,00	16 357 303,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>20 998 876,00</b>	<b>45 934 694,69</b>	<b>45 934 694,69</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458216	Modification réseau (prolongation ligne 11) (5)	230 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00
458220	Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (5)	200 000,00	0,00	0,00
458221	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (5)	0,00	150 000,00	150 000,00
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	0,00	61 250,00	61 250,00
458223	Modification du réseau Evangile CDG Express (5)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
458224	Grosses réparations CPU (5)	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>430 000,00</b>	<b>4 879 250,00</b>	<b>4 879 250,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>21 428 876,00</b>	<b>50 813 944,69</b>	<b>50 813 944,69</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>10 790 414,00</b>	<b>2 768 956,30</b>	<b>2 768 956,30</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>26 913 000,00</b>	<b>26 350 739,68</b>	<b>26 350 739,68</b>
2801	Frais d'établissement	39 482,75	15 620,53	15 620,53
28031	Frais d'études	575 677,84	215 498,56	215 498,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	147 730,56	465 436,01	465 436,01
281311	Bâtiments d'exploitation	149 120,92	256 951,81	256 951,81
281315	Bâtiments administratifs	929 606,37	894 983,32	894 983,32
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	251,27	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	298 863,72	307 141,30	307 141,30
281532	Réseaux d'assainissement	23 007 967,31	22 829 615,22	22 829 615,22
28154	Matériel industriel	255 212,45	244 546,16	244 546,16
28155	Outillage industriel	79 471,90	104 304,96	104 304,96
281562	Service d'assainissement	184 181,79	153 870,63	153 870,63
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	569 335,46	535 002,13	535 002,13
28183	Matériel de bureau et informatique	629 688,85	273 147,83	273 147,83
28184	Mobilier	46 408,81	54 383,22	54 383,22
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>37 703 414,00</b>	<b>29 119 695,98</b>	<b>29 119 695,98</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>748 470,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	748 470,00	1 895 000,00	1 895 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>38 451 884,00</b>	<b>31 014 695,98</b>	<b>31 014 695,98</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>59 880 760,00</b>	<b>81 828 640,67</b>	<b>81 828 640,67</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>81 828 640,67</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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	CC	N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					50 441 247,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					50 441 247,00									
	AESN		24/01/2007	24/01/2008	50 441 247,00	F		0,000	0,000		A	CC	N	-
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>76 241 247,00</b>									

(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).

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

**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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					1 467 249,47	576 760,48	0,00	216 283,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					1 467 249,47	576 760,48	0,00	216 283,96
	N	0,00	-	0,00	6,60	F		4,850	1 467 249,47	576 760,48	0,00	216 283,96
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					2 500 000,00	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		0,00					2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>3 967 249,47</b>	<b>576 760,48</b>	<b>0,00</b>	<b>216 283,96</b>

(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 01/01/N après opérations de couverture.

## Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2021

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.



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

**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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>9 067 249,47</b>	<b>I 9 067 249,47</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 967 249,47</b>	<b>3 967 249,47</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 467 249,47	1 467 249,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 500 000,00	2 500 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
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>	5 100 000,00	5 100 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>9 067 249,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 067 249,47</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>29 119 695,98</b>	<b>III 29 119 695,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>29 119 695,98</b>	<b>29 119 695,98</b>
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	15 620,53	15 620,53
28031	Frais d'études	215 498,56	215 498,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	465 436,01	465 436,01
281311	Bâtiments d'exploitation	256 951,81	256 951,81
281315	Bâtiments administratifs	894 983,32	894 983,32
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	307 141,30	307 141,30
281532	Réseaux d'assainissement	22 829 615,22	22 829 615,22
28154	Matériel industriel	244 546,16	244 546,16
28155	Outils industriel	104 304,96	104 304,96
281562	Service d'assainissement	153 870,63	153 870,63
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	535 002,13	535 002,13
28183	Matériel de bureau et informatique	273 147,83	273 147,83
28184	Mobilier	54 383,22	54 383,22
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 768 956,30	2 768 956,30

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>29 119 695,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 119 695,98</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>II 9 067 249,47</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>IV 29 119 695,98</b>
<b>Solde</b>		<b>V = IV – II (6) 20 052 446,51</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : Modification réseau (prolongation ligne 11)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	
458116 Modification réseau (prolongation ligne 11) (5)	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
458216 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	
458216 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
458116 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	

N° opération : 458121		Intitulé de l'opération : Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
458121 Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (5)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
458221 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
458221 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
458121 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	

N° opération : 458122		Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
458222 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 250,00</b>	<b>61 250,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
458222 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
458122 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 250,00</b>	<b>61 250,00</b>	

N° opération : 458123		Intitulé de l'opération : Modification du réseau Evangile CDG Express			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
458123 Modification du réseau Evangile CDG Express (5)	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
458223 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
458223 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
458123 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	

N° opération : 458124	Intitulé de l'opération : Grosses réparations CPU			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>458124</b> Grosses réparations CPU (5)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458224</b> Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>458224</b> Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458124</b> Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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 N (3)
35404 Réaménagement de la visite publique des égouts	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	1 287 785,39	0,00	3 312 214,61
34704 Réseau fibre optique	150 000,00	520 000,00	670 000,00	5 758,43	388 000,00	276 241,57
34801 acquisition de matériel d'exploitation	1 856 056,03	810 000,00	2 666 056,03	948 282,23	640 000,00	1 077 773,80
34802 acquisition de mobilier	60 000,00	40 000,00	100 000,00	13 784,28	30 000,00	56 215,72
34602 amélioration - modernisation curage	2 200 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	47 834,55	240 000,00	3 012 165,45
03848 avances forfaitaires sur marché	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00	884 120,35	500 000,00	2 220 879,65
34304 bassins de stockage	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00	9 613 769,24	3 440,00	-4 682 209,24
35910 bassins de stockage intercept. buffon mazas	90 030 000,00	0,00	90 030 000,00	2 494 121,98	19 849 560,00	67 686 318,02
35306 branchements particuliers	17 432 500,00	6 000 000,00	23 432 500,00	12 018 702,57	4 800 000,00	6 613 797,43
34706 cartographie 3d	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 368 382,69	0,00	8 631 617,31
03847 compte de tiers	4 460 000,00	5 500 000,00	9 960 000,00	1 719 440,57	4 879 250,00	3 361 309,43
35906 création d'un garage à bateaux	1 239 843,30	0,00	1 239 843,30	1 094 826,15	0,00	145 017,15
35301 diagnostic des ouvrages	1 776 608,13	400 000,00	2 176 608,13	594 804,10	320 000,00	1 261 804,03
34301 études préliminaires	2 126 611,24	1 470 000,00	3 596 611,24	527 637,16	1 178 000,00	1 890 974,08
35004 extension du t3	791 926,00	1 500 000,00	2 291 926,00	104 363,35	750 000,00	1 437 562,65
34703 logiciels	150 000,00	0,00	150 000,00	52 315,44	0,00	97 684,56
34302 maillage des collecteurs	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	288 000,00	2 912 000,00
34702 matériels	822 624,31	0,00	822 624,31	321 763,71	0,00	500 860,60
35003 opérations ponctuelles - gpru	5 392 628,00	2 550 000,00	7 942 628,00	3 776 611,05	2 040 000,00	2 126 016,95
35001 provisions pour petits aménagements	15 301 181,59	2 100 000,00	17 401 181,59	12 351 869,15	1 680 000,00	3 369 312,44
35907 réhabilitation berthier gouvion saint cy	788 820,43	0,00	788 820,43	788 820,43	0,00	0,00
35908 réhabilitation collecteur marceau aval 2	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 456 690,18	0,00	1 043 309,82
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	10 300 000,00	5 740 000,00	16 040 000,00	0,00	1 424 000,00	14 616 000,00

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 N (3)
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	18 730 000,00	4 578 000,00	23 308 000,00	5 625 377,82	7 216 000,00	10 466 622,18
35304 réhabilitation des réseaux des bois	1 180 545,64	440 000,00	1 620 545,64	158 535,67	352 000,00	1 110 009,97
34604 réhabilitation-temporisation rc	600 000,00	0,00	600 000,00	171 680,42	0,00	428 319,58
34502 stations de gestion locale	25 263 000,00	24 000 000,00	49 263 000,00	1 949 593,79	8 219 000,00	39 094 406,21
34701 t.i.g.r.e.	1 796 741,98	2 400 000,00	4 196 741,98	1 472 439,98	480 000,00	2 244 302,00
34303 traitements des points singuliers	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	160 000,00	340 000,00
35403 travaux dans locaux	13 164 077,43	1 850 000,00	15 014 077,43	2 216 686,36	2 466 000,00	10 331 391,07
35401 travaux de réparation des ouvrages	19 348 654,46	5 200 000,00	24 548 654,46	12 141 380,35	4 951 000,00	7 456 274,11
35402 travaux de sécurité	4 120 000,00	2 650 000,00	6 770 000,00	912 983,73	2 120 000,00	3 737 016,27
34901 vannes a effacement rapides	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	1 798 532,98	0,00	3 101 467,02
35305 voies privées	2 915 313,99	920 000,00	3 835 313,99	1 604 962,79	800 000,00	1 430 351,20

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (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 AE engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44,65</b>
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	24,37	0,00	24,37
Attaché d'administrations parisiennes	A	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	19,00	0,00	19,00	15,28	0,00	15,28
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	<b>411,09</b>	<b>3,54</b>	<b>414,63</b>
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	46,00	0,00	46,00	14,08	0,00	14,08
Chef d'exploitation	B	20,00	0,00	20,00	15,66	0,00	15,66
Egoutier et personnel réseau souterrain	C	190,00	0,00	190,00	197,15	0,00	197,15
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	9,00	0,00	9,00	7,50	0,00	7,50
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	28,00	0,00	28,00	22,90	1,54	24,44
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	56,00	0,00	56,00	44,96	1,00	45,96
Technicien des services opérationnels	B	75,00	0,00	75,00	68,07	0,00	68,07
Technicien supérieur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	45,00	0,00	45,00	40,77	0,00	40,77
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	<b>455,74</b>	<b>3,54</b>	<b>459,28</b>

(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 :

## Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2021

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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	565-837	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	565-837	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	565-837	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	380	0,00	3-1	CDD
Technicien supérieur	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .