

COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2020

2021 DPE 10 DFA

BUDGET ANNEXE

DE L'ASSAINISSEMENT

PROJET DE DELIBERATION

DOCUMENT BUDGETAIRE

2021 DPE 10 - DFA Budget annexe de l'assainissement - Compte administratif de l'exercice 2020

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2020. Les recettes et les dépenses de ce budget font l'objet d'un établissement de comptes suivant la nomenclature M49, applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement.

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

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

Pour l'exercice 2020, les résultats suivants sont constatés :

DEPENSES

Le montant des dépenses d'investissement mandatées s'élève à46.803.994,15 euros

Le montant des dépenses mandatées en exploitation s'élève à87.274.111,74 euros

Soit un total de134.078.105,89 euros

RECETTES

Le montant des recettes d'investissement constatées s'élève à71.456.571,66 euros

Le montant des recettes d'exploitation constatées s'élève à93.617.153,90 euros

Soit un total de165.073.725,56 euros

Soit un excédent de30.995.619,67 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2019 reportés, soit -5.615.009,90 euros, le résultat pour l'exercice 2020 est excédentaire de 25.380.609,77 euros.

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

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

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement a été arrêtée en dépenses et en recettes à 59.210.400,76 euros au budget supplémentaire, soit la dernière décision budgétaire pour 2020.

1.1. Autorisations de programme

Les crédits votés sur les autorisations de programme (AP) ont permis d'engager les dépenses nécessaires aux besoins d'investissement détaillés ci-dessous.

1.2. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement étaient inscrites à hauteur de 52.683.553,71 euros auxquels s'ajoutent 6.526.847,05 euros de solde d'exécution négatif reporté de l'exercice 2019, soit 59.210.400,76 euros au global.

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

Au terme de l'exercice 2020, le montant définitif des mandats émis s'établit à 46.803.994,15 euros.

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

Les dépenses consacrées aux travaux et à l'achat d'équipements s'élèvent en 2020 à 36.567.829,80 euros,

Ces dépenses correspondent aux opérations suivantes :

- 6.972.139,47 euros ont été consommés, notamment pour des études préliminaires et certains travaux préparatoires en vue d'aménagements structurels. En outre, 6.123.986,53 euros ont été consacrés aux travaux de création du bassin de stockage « Austerlitz ». Les dépenses liées à la poursuite des travaux sur le site Bugeaud se sont élevées à 700.537,49 euros. Enfin, 147 615,45 euros ont été consacrés à diverses dépenses notamment les études liées à la préparation du dévoiement des égouts dans les 3^{ème} et 7^{ème} arrondissements, ou encore aux collecteurs des secteurs de La Chapelle, de la Goutte d'Or, et Watt, à la phase 3 de l'opération du calage du modèle hydraulique et également pour le programme informatique.
- La rénovation du poste central de supervision des équipements du réseau d'assainissement (GAASPAR) de divers sites a été réalisée à hauteur de 5.730.011,70 euros ;
- Les travaux d'amélioration de la gestion des sables s'élèvent à 363.986,24 euros, dont 145.682,45 euros pour la modernisation du curage aux ateliers Delesseux, également 149.225,82 euros pour la remise en état des réservoirs de chasse. Par ailleurs 69.077,97 euros ont été financés pour l'installation de vannes à effacement rapide sur le collecteur Nord ;
- Les dépenses d'équipement informatique s'élèvent à 708.670,91 euros, dont 300.466,87 euros pour le système TIGRE, 338.889,26 euros en renouvellement de matériels, et 69.314,78 euros en logiciels et fibre optique;
- Les dépenses de logistique s'élèvent à 792.530,94 euros dont 710.677,06 euros investis pour l'acquisition de mobiliers et matériels d'exploitation (matériel de sécurité, outillage

d'exploitation, équipements en fonte, matériels nécessaire en période de crue etc.). De plus, un montant de 81.853,88 euros a été dépensé pour les travaux du garage à bateaux anciennement situé Porte d'Aubervilliers sur le site de Pantin (41.083,88 euros) et pour l'installation d'un pont roulant aux ateliers (40.770 euros) ;

- Les travaux de réhabilitation du réseau représentent 6.266.986,31 euros. Il s'agit :
 - de la réhabilitation des ouvrages visitables pour 450.326,53 euros ;
 - de la réhabilitation du collecteur Clichy pour 702.752,58 euros ;
 - de la réhabilitation des collecteurs du 7^{ème} arrondissement à hauteur de 263.472,60 euros, Nord coteaux, St Germain et collecteur Nord pour 4.637,23 euros ;
 - des travaux de réhabilitation des réseaux des bois de Boulogne et Vincennes qui ont été réalisés à hauteur de 18.835,79 euros ;
 - de la réhabilitation des anciennes voies privées classées dans le domaine public, qui a été réalisée pour un montant de 258.192,58 euros et concernent notamment les rues Campagne, rue du Mont Cenis et passage Turquetil ; un reliquat de solde a été réglé à hauteur de 10,08 euros sur l'opération du collecteur Marceau ;
 - des travaux de réhabilitation des branchements particuliers qui s'élèvent à 4.568.758,92 euros. En 2020, 3.654 branchements particuliers ont été diagnostiqués et 983 réhabilités.
- Le programme de grosses réparations se maintient à un niveau élevé. Il s'élève à 12.159.617,41 euros et comprend :
 - 6.006.525,19 euros de réparation d'ouvrages ;
 - 1.926.689,61 euros de travaux de sécurité dont 554.899,06 euros de dépose d'anciennes canalisations de la société SUDAC (société urbaine d'air comprimé), 1.371.790,55 euros de remplacement de trappes d'accès du curage et de travaux divers (réparation de voûtes, re-scelllement de tampons, remplacement de mains courantes, remblais de branchement de regards d'égout) ;
 - 2.253.824,30 euros de travaux dans les locaux délégués à la DCPA, de divers travaux sur le site Delesseux, au pavillon des Ardennes pour l'école de l'eau et l'égout-école, d'autres travaux de rénovation ont été réalisés pour améliorer l'accès de la VPE, ainsi que des travaux sur le site Commandeur (peintures, électricité, aménagement des étages) ;
 - 1.972.578,31 euros ont été dépensés en travaux pour le futur site du musée des égouts.
- En outre, 2.245.006,72 euros ont été consacrés à des travaux sur le réseau d'assainissement induits par des aménagements en surface, dont 1.587.044,59 euros liés à de petits aménagements de voirie ou de l'espace public, 279.401,26 euros pour l'opération « Marseillaise » et 378.560,87 euros pour les réseaux impactés par l'extension du tramway.
- Enfin, un montant de 1.328.880,10 euros a été versé au titre des avances sur marché.

	Chapitre 20	Chapitre 21	Chapitre 23	TOTAL
Aménagements structurels	355.643,70		6.616.495,77	6.972.139,47
Gestion automatisée (GAASPAR)	110.962,38		5.619.049,32	5.730.011,70
Amélioration des sables	46.970,40		317.015,84	363.986,24
Informatique communication	53.111,42	338.889,26	316.670,23	708.670,91
Logistique		710.677,06	81.853,88	792.530,94
Travaux de réhabilitation	1.556.605,93		4.710.380,38	6.266.986,31
Grosses réparations	215.951,36	11.399,72	11.932.266,33	12.159.617,41
Aménagements de voirie			2.245.006,72	2.245.006,72
Avances sur marchés			1.328.880,10	1.328.880,10
TOTAL	2.339.245,19	1.060.966,04	33.167.618,57	36.567.829,80

1.2.2. Les dépenses financières (chapitres 13, 16)

Les dépenses consacrées aux subventions, emprunts et dettes assimilées se sont élevées à 4.322.172,65 euros.

Le reversement au SIAAP de la part de subvention de l'Agence de l'eau Seine Normandie correspondant à sa participation dans les opérations (nature 13111) s'est élevé à 121.126,84 euros.

L'annuité liée au remboursement de l'emprunt contracté en 2007 pour l'acquisition du bâtiment rue du Commandeur (nature 1641) s'élève, quant à elle, à 1.399.379,56 euros.

L'annuité du remboursement des emprunts à taux zéro (nature 1678) contractés auprès de l'Agence de l'eau Seine - Normandie s'élève à 2.801.666,25 euros.

1.2.3. Les comptes de tiers (chapitre 45)

Les dépenses au titre des comptes de tiers se sont élevées à 420.775,27 euros dont 205.722,07 euros pour les travaux de réaménagement de réseaux liés au prolongement de la ligne 11 et pour 215.053,20 euros liés à l'aménagement de la station de métro de la place d'Italie.

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

Un mandat de 5.023.438,59 euros a été émis au compte 139 (« subventions d'investissement inscrites au compte de résultat »). Il s'agit des annuités d'amortissement des subventions reçues de l'AESN (nature 13911 : 4.338.820,73 euros et nature 13918 : 129.893,04 euros), de la région Ile-de-France (nature 13912 : 108.729,30 euros), de la Ville de Paris (nature 13914 : 37.671,82 euros), du SIAAP (nature 13916 : 394.943,23 euros), du fonds structurels européen (nature 13917 : 13.380,47). Parallèlement, ce montant a

été crédité en recettes d'ordre, au chapitre 042 de la section d'exploitation. Cette opération retrace l'amortissement des subventions.

1.2.5. Les opérations patrimoniales (chapitre 041)

Les opérations patrimoniales se sont élevées à 469.777,84 euros.

1.3. Recettes d'investissement

Les titres émis au cours de l'exercice 2020 s'élèvent à 71.456.571,66 euros.

Les recettes réelles (hors opérations d'ordre) ont été recouvrées à hauteur de 167,02 %. Il n'a pas été nécessaire de mobiliser d'emprunt d'équilibre.

1.3.1. Aides et subventions (chapitre 13 et 16)

Le montant total des aides et subventions perçues s'élève à 36.209.500,41 euros.

Les aides en provenance de l'AESN se sont élevées à 31.552.735 euros en 2020. Elles se répartissent en 49,03 % de subventions et 50,97 % d'avances :

- les subventions, d'un montant de 15.470.508 euros portées sur la nature 13111, correspondent à des travaux contribuant à la préservation du milieu naturel. Elles comprennent notamment 13.749.302 euros pour l'opération du bassin de stockage « Austerlitz » et intègrent également le solde d'opérations antérieures ;

- les contributions versées par le SIAAP (nature 1316) dans le cadre de conventions de cofinancement se sont élevées à 3.587.975 euros sur les opérations du bassin « Austerlitz » (1.890.000 euros), du collecteur Marceau aval (173.000 euros), la refonte du poste central de supervision GAASPAR (1.425.000 euros) et 99.975 euros pour diverses opérations de faibles montants.

- les avances ou « prêts à taux zéro » portés sur la nature 1678 comprennent 15.277.002 euros pour l'opération du bassin de stockage « Austerlitz », 542.322 euros pour l'opération de réhabilitation du collecteur du secteur école militaire situé dans le 7^{ème} arrondissement et 262.903 euros pour la réhabilitation du collecteur Clichy situé dans le 17^{ème} arrondissement.

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

En compte de tiers (chapitre 45), 258.953,75 euros ont été versés par la RATP pour le dévoiement du réseau nécessaire au prolongement la ligne 11 du métro et 52.500 euros ont été versés par l'AESN dans le cadre du programme de raccordement des péniches au réseau d'assainissement.

1.3.3. Les amortissements (chapitre 040)

La somme de 26.350.739,68 euros correspond à la participation de la section d'exploitation aux dépenses d'investissement, au titre des amortissements (mouvement d'ordre).

1.3.4. Les opérations patrimoniales (chapitre 041)

Une recette d'ordre de 324.926,71 euros est enregistrée au chapitre 041, nature 238. Elle correspond à la récupération d'avances, qui trouve son pendant en dépenses d'ordre d'investissement (chapitre 041, natures 2313 et 2315).

Une recette d'ordre de 144.851,13 euros est enregistrée au chapitre 041, nature 2031 pour le transfert de frais d'études suivies de travaux sur le compte travaux pour les exercices 2018 et 2019.

1.4. Détermination du solde d'exécution cumulé et du besoin de financement de la section d'investissement

1.4.1. Le solde d'exécution

L'exécution de la section d'investissement du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2020 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 46.803.994,15 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 71.456.571,66 euros ;
- le solde d'exécution de l'exercice 2020 de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 24.652.577,51 euros ;
- le déficit cumulé constaté à la fin de l'exercice 2019 était de 6.526.847,05 euros.

L'excédent de la section d'investissement à la clôture de l'exercice 2020 s'élève à 18.125.730,46 euros. Conformément à la nomenclature M49, ce résultat sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2020 en recettes de la section d'investissement (R001).

1.4.2. Restes à réaliser

Le montant global des restes à réaliser s'élève à 1.512.990,83 euros (sur les chapitres 20 et 23). Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2020 et seront repris au budget supplémentaire 2021, en dépenses d'investissement.

2. SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation a été arrêtée, en dépenses et en recettes, à 94.236.197,14 euros lors du budget supplémentaire de l'exercice 2020.

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

- le montant des mandats émis est de 87.274.111,74 euros ; le taux de consommation des crédits (hors opérations d'ordre et virement à la section d'investissement) atteint 96,4 % des crédits ouverts et 97,30 % en incluant les restes à réaliser ;

- le montant des titres émis est de 93.617.153,90 euros ; les recettes réelles (hors opérations d'ordre) ont été recouvrées à hauteur de 99,31 %.

2.1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de l'exercice 2020 s'élèvent à 87.274.111,74 euros.

2.1.1. Les charges à caractère général (chapitre 011)

Cette rubrique regroupe les crédits destinés au fonctionnement courant du service : locations de locaux et de véhicules, études, formation des personnels, communication, remboursement de frais au budget général, travaux d'entretien et de réparation du réseau. Elle représente 59,9% du total des dépenses réelles d'exploitation.

Les crédits inscrits au chapitre 011 sont de 37.427.694,74 euros et le montant des crédits mandatés est de 36.499.929,51 euros, soit un taux de consommation de 97,52 % et de 99,0% avec les restes à réaliser.

Les dépenses les plus significatives sont les suivantes :

- les frais d'eau non potable (nature 60611) s'élèvent à hauteur 13.760.172,98 euros. Par ailleurs, 524.363,77 euros ont été consommés en autres fluides (eau potable, électricité, gaz, air comprimé) pour alimenter les usines, l'atelier, le magasin et l'ensemble des autres sites du service technique de l'eau et de l'assainissement ;

- le remboursement de frais généraux au budget général (nature 6287), qui s'élève à 7.498.200 euros ;

- les dépenses d'entretien et de maintenance (natures 615), pour 6.964.601,39 euros sur 7.154.200,79 euros de crédits ouverts. Elles sont constituées à 73,06% de frais de curage et de réparation du réseau d'assainissement, à 25,16% de frais de maintenance des équipements industriels d'exploitation et des sites de mesures du réseau parisien, de ses usines, d'interventions sur les installations de chauffage/climatisation des bâtiments et de maintenance informatique. Les 1,78% restants sont dédiés aux opérations de maintenance préventive des matériels industriels (révision de palans, chariots, élingues, pinces d'accroches etc.), aux vérifications des matériels de sécurité (extincteurs) et aux réparations de véhicules TAM ;

- les dépenses au compte 604 correspondent aux travaux réalisés pour le compte de tiers. 171 conventions ont été passées à ce titre en 2020. Les dépenses s'élèvent à 2.123.563,58 euros en 2020. Elles donnent lieu à recettes sur la nature 704, sous forme d'avances perçues en début de chantier, ajustées au coût définitif en fin d'opération ;

- la fourniture d'entretien et de petit équipement (nature 6063), d'un montant de 1.111.615,02 euros ;

- les dépenses de sous-traitance (nature 611) se sont élevées à 1.381.897,16 euros, pour la surveillance de l'état du réseau canalisé par inspection télévisée, les frais d'analyse liés au développement des contrôles de rejets illicites en égout ou encore la réalisation de prélèvements liés au contrôle « amiante » ;

- suite à la crise sanitaire due à la Covid-19, de nouvelles analyses de recherche du virus SARS-CoV-2 sur eaux usées ont été réalisées par la régie Eau de Paris, pour un montant de 67.702,98 euros.

- enfin, les dépenses de la nature 618 s'élèvent à 183.955,73 euros. Un effort de formation important (139.002,38 euros) est poursuivi sur les formations biocides, les habilitations au certificat d'aptitude au travail en espace confiné (CATEC) et les premières sessions de maintien des acquis des compétences CATEC pour les agents amenés à descendre dans le réseau. Les dépenses comprennent aussi l'acquisition, auprès de Météo France, de données météorologiques fines pour permettre une meilleure anticipation des niveaux de pluie et de crue, améliorer la gestion des flux dans le réseau et limiter ainsi les déversements dans le milieu naturel, l'achat de documentation technique et la transcription de plans électriques (44.953,35 euros).

2.1.2. Les charges de personnel (chapitre 012)

Un montant de 23.449.597,87 euros a été mandaté en dépenses de personnel (rémunération et charges sociales incluses) sur 24.288.370 euros de crédits ouverts, soit un taux de consommation de 96,55 %.

2.1.3. Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Ce chapitre concerne les dépenses non récurrentes d'un exercice à l'autre. Sur 620.000 euros de crédits ouverts, 358.247,52 euros ont été mandatés en 2020.

44.647,52 euros correspondent à des annulations de titres sur exercices antérieurs, lors de l'ajustement des soldes de comptes de tiers (nature 673).

Par ailleurs, les crédits consacrés à l'aide internationale sur la nature 6743, par le biais de subventions à des organisations non gouvernementales (ONG) ou pour les actions de coopération décentralisée suivantes, s'élèvent à 313.600 euros répartis comme suit :

- le solde définitif, d'un montant de 41.000 euros, de la subvention à l'ONG Groupe de Recherches et d'Échanges Technologiques (GRET) pour son projet d'appui aux initiatives des communes pour l'hydraulique et l'assainissement à Tiguent en Mauritanie (1^{ère} partie du solde payée en 2019) ;
- le solde définitif, d'un montant de 30.000 euros, de la subvention à l'ONG MIGRATION ET DEVELOPPEMENT pour son projet d'assainissement écologique dans la province de Tiznit, commune d'Ouijjane au Maroc (1^{ère} partie payée en 2019) ;
- le 3^{ème} versement puis le solde, d'un montant cumulé de 105.000 euros, de la subvention à l'ONG INTER AIDE pour son projet d'amélioration de l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services de maintenance pour les populations rurales de 4 districts de Sierra Leone ;
- le solde, d'un montant de 27.600 euros, de la subvention à l'ONG KYNAROU pour son projet « Watsan phase 2 » d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la gestion des déchets ménagers (Inde) ;
- le 2^{ème} versement, d'un montant de 40.000 euros, de la subvention à l'ONG Groupe de Recherches et d'Échanges Technologiques (GRET) pour son projet d'accès à l'assainissement et à la gestion des déchets ménagers à Madagascar.

Dans le cadre des aides d'urgence, 70.000 euros ont également été versées à l'ONG Agence Aide Coopération Technique & Développement (ACTED) pour leur aide d'urgence au Kurdistan Irakien.

2.1.4. Les dotations aux amortissements (chapitre 042)

Cette rubrique se compose de la dotation au titre de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, d'un montant de 26.350.739,68 euros.

Parallèlement, la section d'investissement a été créditée en recettes du même montant (chapitre 040).

2.1.5. Restes à réaliser

Le montant global des restes à réaliser s'élève à 552.283,39 euros (sur les chapitres 011 et 67). Ils correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2020 et seront repris au budget supplémentaire 2021.

2.2. Recettes de fonctionnement

Les recettes constatées sur la section d'exploitation totalisent 93.617.153,90 euros pour un montant prévisionnel de 93.324.359,99 euros (hors excédent d'exploitation reporté), ce qui correspond à un taux de réalisation de 100,3 %.

2.2.1. Redevance d'assainissement

La recette réalisée au titre de la redevance d'assainissement collectif (nature 70611) s'élève à 64.368.597,68 euros. La « part collective » reversée par Eau de Paris s'élève ainsi à 62.506.917,95 euros et la redevance applicable aux rejets en égouts des eaux d'exhaure à 1.861.679,73 euros.

La baisse de la redevance « part collective » subie à hauteur de 5.520.082,05 euros est consécutive à la baisse de consommation d'eau potable en 2019 et 2020 et à l'impact de la crise sanitaire sur l'exercice 2020.

2.2.2. Contribution du budget général au titre de la gestion des eaux pluviales

Le versement de la contribution municipale pour la collecte des eaux pluviales assurée par la section de l'assainissement de Paris (nature 7063) s'élève à 18.182.000 euros.

2.2.3. Primes d'exploitation versées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et autres subventions

Le montant total des subventions d'exploitation s'est élevé à 77.235,00 euros. Ce montant correspond au versement au titre de la cellule d'assistance technique pour les rejets non domestiques (ex-Satése) (nature 748).

Enfin, un montant de 1.080.226,42 euros (nature 747) a été perçu en 2020 au titre de la participation du SIAAP aux frais d'entretien des ouvrages d'intérêt interdépartemental.

2.2.4. Produits divers de gestion courante

Les recettes titrées sur le chapitre 75 s'élèvent ainsi à 2.018.005,86 euros.

Elles recouvrent les redevances payées pour l'occupation du réseau par des câbles électriques, des canalisations ou des réseaux de téléphonie et informatique

2.2.5. Autres prestations de service

Un montant de 339.964,47 euros (nature 7068) a été perçu en 2020 pour prestations de service (frais généraux, dépose de câbles et droits de tournage dans le réseau).

2.2.6. Remboursement de travaux pour compte de tiers

En lien avec l'inscription en dépenses d'exploitation, les remboursements au titre des travaux effectués pour le compte de tiers s'élèvent à 2.110.516,75 euros (nature 704).

2.2.7. Autres produits exceptionnels

59.411,63 euros ont été titrés, correspondant à des dégrèvements, de remboursements pour trop-perçu de provision de compte de tiers et des pénalités diverses.

2.2.8. Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (chapitre 042)

Ce compte enregistre les opérations d'ordre de transfert entre sections et s'élève pour 2021 à 5.023.438,59 euros.

2.3. Détermination du montant du résultat et de son affectation

L'exécution de la section d'exploitation du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2020 dégage les résultats suivants :

- le montant des dépenses mandatées s'élève à 87.274.111,74 euros ;
- le montant des recettes titrées s'élève à 93.617.153,90 euros ;
- le résultat de l'exercice 2020 de la section d'exploitation est excédentaire pour un montant de 6.343.042,16 euros.

Compte tenu de l'excédent d'exploitation reporté de l'exercice 2019, soit 911.837,15 euros (hors part affectée à la section d'investissement), le résultat cumulé de la section d'exploitation à la clôture de l'exercice 2020 représente 7.254.879,31 euros.

Ce résultat excédentaire cumulé sera reporté au budget supplémentaire 2021 et permettra de couvrir l'inscription des restes à réaliser.

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

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2020.

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

La Maire de Paris

2021 DPE 10 - DFA Budget annexe de l'assainissement - Compte administratif de l'exercice 2020

Le Conseil de Paris,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu les budgets primitif, supplémentaire et modificatif de l'exercice 2020 du budget annexe de l'assainissement délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019, des 23 et 24 juillet 2020, et 6, 7 et 8 octobre 2020 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2020 du budget annexe de l'assainissement rendu par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;

Vu le projet de délibération en date du _____, par lequel la Maire de Paris soumet à son approbation le compte administratif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2020 ;

Sur le rapport présenté par M XX au nom de la 3^e commission ;

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

Délibère :

Article 1 : Le compte administratif du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2020 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2020 ont été arrêtés à (décision modificative) : 59.210.400,76 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à : 46.803.994,15 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2019 : 6.526.847,05 euros

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2020 ont été évaluées à (décision modificative) : 59.210.400,76 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à : 71.456.571,66 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2019 : néant

BALANCE

Dépenses : 46.803.994,15 euros
Recettes : 71.456.571,66 euros
Solde exécution 2020 : 24.652.577,51 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2020 : 18.125.730,46 euros

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2020 ont été arrêtés à (décision modificative) : 94.236.197,14 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à : 87.274.111,74 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2019 reporté : néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2020 ont été évaluées à (décision modificative : 94.236.197,14 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à : 93.617.153,90 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2019 reporté* : 911.837,15 euros
*Hors part de l'excédent affecté à la section d'investissement (8.029.887,98 euros)

BALANCE

Dépenses : 87.274.111,74 euros
Recettes : 93.617.153,90 euros
Solde exécution 2020 : 6.343.042,16 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2020 : 7.254.879,31 euros

Article 2 : Le solde d'exécution positif de la section d'investissement, d'un montant de 18.125.730,46 euros sera repris en section d'investissement et inscrit en recettes de cette section (R 001) au budget supplémentaire de 2021.

Article 3 : Le résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation, d'un montant de 7.254.879,31 euros, sera reporté pour partie en recettes de la section d'exploitation (R 002) et pour partie en recettes de la section d'investissement (compte 1068) au budget supplémentaire de 2021.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 36

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 38

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 39

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 41

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 42

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 43

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 44

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 45

A3.2 - Etalement des provisions 46

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 47

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 48

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 49

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 50

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 51

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 52

A6 - Etat des charges transférées 53

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 54

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 57

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 59

A8.3 - Opérations liées aux cessions 61

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 62

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 63

A10 - Etat des travaux en régie 64

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 66

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 67

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 68

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 69

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 70

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 71

B1.7 - Etat des engagements reçus 72

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 73

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 75

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 76

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 79

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 80

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 81

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 82

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	87 274 111,74	G	93 617 153,90	G-A	6 343 042,16
	Section d'investissement	B	46 803 994,15	H	71 456 571,66	H-B	24 652 577,51

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	911 837,15 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 526 847,05 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	140 604 952,94	Q= G+H+I+J	165 985 562,71	=Q-P	25 380 609,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	552 283,39	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 512 990,83	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 065 274,22	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	87 826 395,13	= G+I+K	94 528 991,05	6 702 595,92	
	Section d'investissement	= B+D+F	54 843 832,03	= H+J+L	71 456 571,66	16 612 739,63	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	142 670 227,16	= G+H+I+J+K+L	165 985 562,71	23 315 335,55	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	552 283,39	K	0,00
011	Charges à caractère général		552 214,39		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		69,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 512 990,83	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	962 185,83	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	550 805,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458116	Opération pour compte de tiers n° 16 - Prolongement de la ligne 11 (3)	0,00	0,00
458120	Opération pour compte de tiers n° 20 - Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (3)	0,00	0,00
458121	Opération pour compte de tiers n° 21 - Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	0,00	0,00
458216	Opération pour compte de tiers n° 16 - Modification réseau (prolongation ligne 11) (3)	0,00	0,00
458220	Opération pour compte de tiers n° 20 - Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (3)	0,00	0,00
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	37 427 694,74	35 910 165,07	589 764,44	552 214,39	375 550,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 288 370,00	23 449 597,87	0,00	0,00	838 772,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses de gestion courante		61 731 064,74	59 359 762,94	589 764,44	552 214,39	1 229 322,97
66	Charges financières	644 730,00	368 871,84	246 725,32	0,00	29 132,84
67	Charges exceptionnelles	620 000,00	358 247,52	0,00	69,00	261 683,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	199 900,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		63 195 694,74	60 086 882,30	836 489,76	552 283,39	1 720 039,29
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 689 762,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 350 739,68	26 350 739,68			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 040 502,40	26 350 739,68			4 689 762,72
TOTAL		94 236 197,14	86 437 621,98	836 489,76	552 283,39	6 409 802,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	9 964,17	0,00	0,00	20 035,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 130 917,95	85 333 122,23	15 750,00	0,00	-217 954,28
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	930 000,00	1 157 461,42	0,00	0,00	-227 461,42
75	Autres produits de gestion courante	2 100 000,04	2 018 005,86	0,00	0,00	81 994,18
Total des recettes de gestion courante		88 190 917,99	88 518 553,68	15 750,00	0,00	-343 385,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	59 411,63	0,00	0,00	50 588,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		88 300 917,99	88 577 965,31	15 750,00	0,00	-292 797,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 023 442,00	5 023 438,59			3,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 023 442,00	5 023 438,59			3,41
TOTAL		93 324 359,99	93 601 403,90	15 750,00	0,00	-292 793,91
Pour information		911 837,15				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 991 617,23	2 339 245,19	962 185,83	1 690 186,21
21	Immobilisations corporelles	1 062 331,10	1 060 966,04	0,00	1 365,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 852 212,60	33 167 618,57	550 805,00	133 789,03
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	39 906 160,93	36 567 829,80	1 512 990,83	1 825 340,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	510 263,40	121 126,84	0,00	389 136,56
16	Emprunts et dettes assimilées	4 866 336,25	4 201 045,81	0,00	665 290,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 376 599,65	4 322 172,65	0,00	1 054 427,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	932 500,00	420 775,27	0,00	511 724,73
	Total des dépenses réelles d'investissement	46 215 260,58	41 310 777,72	1 512 990,83	3 391 492,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 023 442,00	5 023 438,59		3,41
041	Opérations patrimoniales (2)	1 444 851,13	469 777,84		975 073,29
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 468 293,13	5 493 216,43		975 076,70
	TOTAL	52 683 553,71	46 803 994,15	1 512 990,83	4 366 568,73
	Pour information	6 526 847,05			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	9 373 000,00	20 127 273,41	0,00	-10 754 273,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 578 262,15	16 082 227,00	0,00	-7 503 964,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	85 212,00	0,00	-85 212,00
	Total des recettes d'équipement	17 951 262,15	36 294 712,41	0,00	-18 343 450,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 029 887,98	8 029 887,98	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	8 029 887,98	8 029 887,98	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	743 897,10	311 453,75	0,00	432 443,35
	Total des recettes réelles d'investissement	26 725 047,23	44 636 054,14	0,00	-17 911 006,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 689 762,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	26 350 739,68	26 350 739,68		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 444 851,13	469 777,84		975 073,29
	Total des recettes d'ordre d'investissement	32 485 353,53	26 820 517,52		5 664 836,01
	TOTAL	59 210 400,76	71 456 571,66	0,00	-12 246 170,90
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	36 499 929,51		36 499 929,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 449 597,87		23 449 597,87
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	615 597,16	0,00	615 597,16
67	Charges exceptionnelles	358 247,52	0,00	358 247,52
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	26 350 739,68	26 350 739,68
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		60 923 372,06	26 350 739,68	87 274 111,74

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	87 274 111,74
---	----------------------

	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	121 126,84	5 023 438,59	5 144 565,43
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 201 045,81	0,00	4 201 045,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 339 245,19	14 250,00	2 353 495,19
21	Immobilisations corporelles (6)	1 060 966,04	130 601,13	1 191 567,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	33 167 618,57	324 926,71	33 492 545,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	420 775,27	0,00	420 775,27
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		41 310 777,72	5 493 216,43	46 803 994,15

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 526 847,05
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	53 330 841,20
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 964,17		9 964,17
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 348 872,23		85 348 872,23
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 157 461,42		1 157 461,42
75	Autres produits de gestion courante	2 018 005,86		2 018 005,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 411,63	5 023 438,59	5 082 850,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	88 593 715,31	5 023 438,59	93 617 153,90

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	911 837,15
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	94 528 991,05
---	---	----------------------

	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	20 127 273,41	0,00	20 127 273,41
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)	16 082 227,00	0,00	16 082 227,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	144 851,13	144 851,13
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	85 212,00	324 926,71	410 138,71
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 (6)	311 453,75	0,00	311 453,75
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	36 606 166,16	26 820 517,52	63 426 683,68

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

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 029 887,98
---	------------------------------------	---------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	71 456 571,66
---	---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	37 427 694,74	35 910 165,07	589 764,44	552 214,39	375 550,84
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	6 281,90	6 281,90	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 209 295,55	2 032 903,54	90 660,04	37 076,35	48 655,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 375 528,12	14 279 294,49	5 242,26	47 508,93	43 482,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 192 479,23	1 100 044,92	11 570,10	74 595,74	6 268,47
6064	Fournitures administratives	14 775,36	9 536,16	0,00	1 503,06	3 736,14
6066	Carburants	87 594,72	67 607,65	3 065,97	10 626,42	6 294,68
6068	Autres matières et fournitures	3 199,10	80,00	0,00	3 119,10	0,00
6078	Autres marchandises	2 500,00	542,85	0,00	0,00	1 957,15
611	Sous-traitance générale	1 573 462,23	1 360 134,94	21 762,22	127 284,01	64 281,06
6132	Locations immobilières	141 831,27	124 876,32	0,00	16 944,78	10,17
6135	Locations mobilières	1 208 358,86	1 065 984,11	111 836,44	7 305,28	23 233,03
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	27 772,82	20 475,25	0,00	6 012,16	1 285,41
61523	Entretien, réparations réseaux	5 132 834,32	4 839 502,02	248 926,49	26 028,05	18 377,76
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	75 650,08	45 496,11	10 763,75	6 784,46	12 605,76
61551	Entretien matériel roulant	26 391,65	21 878,87	0,00	1 001,23	3 511,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 268,43	25 329,69	0,00	8 080,37	2 858,37
6156	Maintenance	1 855 283,49	1 692 604,04	59 625,17	55 092,25	47 962,03
6168	Autres	553 733,34	553 733,34	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	154 474,80	115 254,22	0,00	24 115,00	15 105,58
618	Divers	218 452,72	163 053,73	20 902,00	13 982,00	20 514,99
6222	Commissions recouvrement redevance	87 399,44	87 399,44	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	102 052,68	63 029,39	0,00	16 675,23	22 348,06
6228	Divers	93,97	93,97	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 413,80	1 413,80	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 144,40	2 386,70	0,00	0,00	2 757,70
6238	Divers	842,46	0,00	0,00	0,00	842,46
6244	Transports administratifs	25 153,09	19 502,09	0,00	5 651,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 606,61	1 919,43	0,00	676,62	10,56
6256	Missions	2 687,84	2 686,97	0,00	0,00	0,87
6257	Réceptions	23 170,65	17 649,70	0,00	360,00	5 160,95
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	2 991,19	0,00	1 059,20	449,61
6262	Frais de télécommunications	234 529,43	201 409,32	5 410,00	5 228,85	22 481,26
627	Services bancaires et assimilés	777,54	777,54	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 250,00	6 250,00	0,00	2 800,00	200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	285 673,19	231 809,73	0,00	52 704,30	1 159,16
6287	Remboursements de frais	7 498 200,00	7 498 200,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	174 111,00	174 111,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	73 920,65	73 920,65	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 288 370,00	23 449 597,87	0,00	0,00	838 772,13
6331	Versement de transport	372 960,00	346 380,20	0,00	0,00	26 579,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80 640,00	58 707,29	0,00	0,00	21 932,71
6411	Salaires, appointements, commissions	13 196 370,00	12 072 315,07	0,00	0,00	1 124 054,93
6413	Primes et gratifications	3 920 482,48	428 684,28	0,00	0,00	3 491 798,20
6414	Indemnités et avantages divers	372 557,52	4 629 170,52	0,00	0,00	-4 256 613,00
6415	Supplément familial	272 160,00	194 374,11	0,00	0,00	77 785,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 019 280,00	1 832 728,70	0,00	0,00	186 551,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 830 400,00	3 726 801,13	0,00	0,00	103 598,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	65 520,00	507,83	0,00	0,00	65 012,17
648	Autres charges de personnel	158 000,00	159 928,74	0,00	0,00	-1 928,74
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		61 731 064,74	59 359 762,94	589 764,44	552 214,39	1 229 322,97
66	Charges financières (b) (5)	644 730,00	368 871,84	246 725,32	0,00	29 132,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	920 388,94	644 630,39	0,00	0,00	275 758,55

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-275 658,94	-275 758,55	246 725,32	0,00	-246 625,71
67	Charges exceptionnelles (c)	620 000,00	358 247,52	0,00	69,00	261 683,48
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00	0,00	69,00	4 931,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	290 000,00	44 647,52	0,00	0,00	245 352,48
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	320 000,00	313 600,00	0,00	0,00	6 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	199 900,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		63 195 694,74	60 086 882,30	836 489,76	552 283,39	1 720 039,29
023	Virement à la section d'investissement	4 689 762,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	26 350 739,68	26 350 739,68			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	26 350 739,68	26 350 739,68			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 040 502,40	26 350 739,68			4 689 762,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 040 502,40	26 350 739,68			4 689 762,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		94 236 197,14	86 437 621,98	836 489,76	552 283,39	6 409 802,01
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	246 725,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	275 758,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 033,23

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	30 000,00	9 964,17	0,00	0,00	20 035,83
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	30 000,00	6 281,90	0,00	0,00	23 718,10
64198	Autres remboursements	0,00	3 682,27	0,00	0,00	-3 682,27
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 130 917,95	85 333 122,23	15 750,00	0,00	-217 954,28
704	Travaux	2 700 000,00	2 110 516,75	0,00	0,00	589 483,25
70611	Redevance d'assainissement collectif	63 536 503,95	64 368 597,68	0,00	0,00	-832 093,73
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	18 182 000,00	18 182 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	470 414,00	339 964,47	0,00	0,00	130 449,53
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	83 000,00	15 750,00	0,00	-98 750,00
7087	Remboursement de frais	242 000,00	246 843,33	0,00	0,00	-4 843,33
7088	Autres produits activités annexes	0,00	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	930 000,00	1 157 461,42	0,00	0,00	-227 461,42
747	Subv. et participat° collectivités	930 000,00	1 080 226,42	0,00	0,00	-150 226,42
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	77 235,00	0,00	0,00	-77 235,00
75	Autres produits de gestion courante	2 100 000,04	2 018 005,86	0,00	0,00	81 994,18
7588	Autres	2 100 000,04	2 018 005,86	0,00	0,00	81 994,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		88 190 917,99	88 518 553,68	15 750,00	0,00	-343 385,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	110 000,00	59 411,63	0,00	0,00	50 588,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	56 192,00	0,00	0,00	-56 192,00
778	Autres produits exceptionnels	110 000,00	3 219,63	0,00	0,00	106 780,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		88 300 917,99	88 577 965,31	15 750,00	0,00	-292 797,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 023 442,00	5 023 438,59			3,41
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 023 442,00	5 023 438,59			3,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 023 442,00	5 023 438,59			3,41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		93 324 359,99	93 601 403,90	15 750,00	0,00	-292 793,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		911 837,15				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 991 617,23	2 339 245,19	962 185,83	1 690 186,21
2031	Frais d'études	4 683 230,16	2 286 133,77	870 122,28	1 526 974,11
2033	Frais d'insertion	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	299 887,07	53 111,42	92 063,55	154 712,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 062 331,10	1 060 966,04	0,00	1 365,06
2151	Installations complexes spécialisées	1 185,60	1 185,60	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	394 424,31	394 421,89	0,00	2,42
2155	Outillage industriel	123 617,87	123 617,27	0,00	0,60
21562	Service d'assainissement	141 417,02	140 528,71	0,00	888,31
2183	Matériel de bureau et informatique	338 889,26	338 889,26	0,00	0,00
2184	Mobilier	62 797,04	62 323,31	0,00	473,73
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	33 852 212,60	33 167 618,57	550 805,00	133 789,03
2313	Constructions	3 592 316,20	3 421 275,89	534,55	170 505,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 614 345,14	28 100 792,35	550 270,45	-36 717,66
232	Immobilisations incorporelles en cours	316 671,00	316 670,23	0,00	0,77
238	Avances commandes immo. incorp.	1 328 880,26	1 328 880,10	0,00	0,16
Total des dépenses d'équipement		39 906 160,93	36 567 829,80	1 512 990,83	1 825 340,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	510 263,40	121 126,84	0,00	389 136,56
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	500 000,00	121 126,84	0,00	378 873,16
1318	Autres subventions d'équipement	10 263,40	0,00	0,00	10 263,40
16	Emprunts et dettes assimilées	4 866 336,25	4 201 045,81	0,00	665 290,44
1641	Emprunts en euros	2 064 670,00	1 399 379,56	0,00	665 290,44
1678	Autres dettes condit° particulières	2 801 666,25	2 801 666,25	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 376 599,65	4 322 172,65	0,00	1 054 427,00
458116	Prolongement de la ligne 11 (4)	330 000,00	205 722,07	0,00	124 277,93
458120	Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
458121	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (4)	350 000,00	215 053,20	0,00	134 946,80
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (4)	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		932 500,00	420 775,27	0,00	511 724,73
TOTAL DEPENSES REELLES		46 215 260,58	41 310 777,72	1 512 990,83	3 391 492,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 023 442,00	5 023 438,59	0,00	3,41
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 023 442,00	5 023 438,59	0,00	3,41
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 338 820,73	4 338 820,73	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	108 729,30	108 729,30	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	37 671,82	37 671,82	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	394 946,11	394 943,23	0,00	2,88
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	13 381,00	13 380,47	0,00	0,53
13918	Autres subventions d'équipement	129 893,04	129 893,04	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 444 851,13	469 777,84	0,00	975 073,29
2051	Concessions et droits assimilés	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	67 552,91	67 552,91	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	8 806,69	8 806,69	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	54 241,53	54 241,53	0,00	0,00
2313	Constructions	499 753,80	299 095,67	0,00	200 658,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	752 903,13	25 831,04	0,00	727 072,09

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2318	Autres immo. corporelles en cours	47 343,07	0,00		47 343,07
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 468 293,13	5 493 216,43		975 076,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		52 683 553,71	46 803 994,15	1 512 990,83	4 366 568,73
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 526 847,05			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	9 373 000,00	20 127 273,41	0,00	-10 754 273,41
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	5 000 000,00	15 470 508,00	0,00	-10 470 508,00
1314	Subv. équipé Communes	0,00	1 068 790,41	0,00	-1 068 790,41
1316	Subv. équipé Autres E.P.L.	3 293 000,00	3 587 975,00	0,00	-294 975,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 578 262,15	16 082 227,00	0,00	-7 503 964,85
1641	Emprunts en euros	6 578 262,15	0,00	0,00	6 578 262,15
1678	Autres dettes condit° particulières	2 000 000,00	16 082 227,00	0,00	-14 082 227,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	85 212,00	0,00	-85 212,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	85 212,00	0,00	-85 212,00
Total des recettes d'équipement		17 951 262,15	36 294 712,41	0,00	-18 343 450,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 029 887,98	8 029 887,98	0,00	0,00
1068	Autres réserves	8 029 887,98	8 029 887,98	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 029 887,98	8 029 887,98	0,00	0,00
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
458216	Modification réseau (prolongation ligne 11) (3)	230 000,00	258 953,75	0,00	-28 953,75
458220	Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
458221	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	261 397,10	0,00	0,00	261 397,10
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	0,00	52 500,00	0,00	-52 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		743 897,10	311 453,75	0,00	432 443,35
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 725 047,23	44 636 054,14	0,00	-17 911 006,91
021	Virement de la section d'exploitation	4 689 762,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	26 350 739,68	26 350 739,68		0,00
2801	Frais d'établissement	15 620,53	15 620,53		0,00
28031	Frais d'études	215 498,56	215 498,56		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	465 436,01	465 436,01		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	256 951,81	256 951,81		0,00
281315	Bâtiments administratifs	894 983,32	894 983,32		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	307 141,30	307 141,30		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	22 829 615,22	22 829 615,22		0,00
28154	Matériel industriel	244 546,16	244 546,16		0,00
28155	Outillage industriel	104 304,96	104 304,96		0,00
281562	Service d'assainissement	153 870,63	153 870,63		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	535 002,13	535 002,13		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	273 147,83	273 147,83		0,00
28184	Mobilier	54 383,22	54 383,22		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		31 040 502,40	26 350 739,68		4 689 762,72
041	Opérations patrimoniales (6)	1 444 851,13	469 777,84		975 073,29
2031	Frais d'études	144 851,13	144 851,13		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 300 000,00	324 926,71		975 073,29
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 485 353,53	26 820 517,52		5 664 836,01

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	59 210 400,76	71 456 571,66	0,00	-12 246 170,90
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					25 800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					25 800 000,00									
	DEXIA	23/07/2007	30.07.2007	30/07/2008	25 800 000,00	F		4,850	0,000		A	C	N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					59 050 291,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					59 050 291,00									
	AESN		25.05.2005	25/05/2006	36 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.05.2005	25/05/2006	301 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.05.2005	25/05/2006	228 720,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.05.2005	25/05/2006	621 280,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.05.2005	25/05/2006	509 680,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.05.2005	25/05/2006	205 520,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	516 080,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	55 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	301 920,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	719 760,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	260 640,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	508 560,00	F		0,000	0,000		A	C		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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					
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	385 440,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	80 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	833 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2005	22/07/2006	80 100,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.07.2005	25/07/2006	133 700,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.08.2005	09/08/2006	68 700,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.08.2005	09/08/2006	62 100,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.08.2005	09/08/2006	43 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.08.2005	09/08/2006	41 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.08.2005	09/08/2006	96 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	45 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	61 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	482 240,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	296 800,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	59 900,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	833 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	37 900,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	513 040,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2005	13/10/2006	124 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.04.2006	05/04/2007	22 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.04.2006	05/04/2007	332 480,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.04.2006	10/04/2007	200 720,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.04.2006	10/04/2007	55 700,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.04.2006	10/04/2007	53 300,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.04.2006	10/04/2007	147 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.04.2006	10/04/2007	93 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.04.2006	10/04/2007	23 100,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.08.2006	31/08/2007	208 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		06.12.2006	06/12/2007	230 300,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		06.12.2006	06/12/2007	106 550,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		06.12.2006	06/12/2007	202 300,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		06.12.2006	06/12/2007	191 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		06.12.2006	06/12/2007	350 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		06.12.2006	06/12/2007	98 654,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		06.12.2006	06/12/2007	168 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		03.08.2007	02/08/2008	138 180,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		03.08.2007	02/08/2008	114 960,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.08.2007	08/08/2008	256 950,00	F		0,000	0,000		A	C		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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					
	AESN		09.08.2007	08/08/2008	384 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.10.2007	08/10/2008	63 930,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.10.2007	08/10/2008	145 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.10.2007	08/10/2008	172 850,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		19.10.2007	18/10/2008	124 550,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		19.10.2007	18/10/2008	134 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		27.11.2007	26/11/2008	146 300,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		27.11.2007	26/11/2008	79 050,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.12.2007	12/12/2008	37 893,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.12.2007	12/12/2008	54 300,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		20.12.2007	19/12/2008	91 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2008	22/07/2009	115 700,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2008	22/07/2009	162 138,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2008	22/07/2009	230 086,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2008	22/07/2009	12 710,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.07.2008	22/07/2009	15 538,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2008	31/07/2009	159 145,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2008	31/07/2009	69 010,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2008	31/07/2009	12 425,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2008	31/07/2009	98 260,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2008	31/07/2009	70 005,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2008	31/07/2009	182 982,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2008	31/07/2009	37 942,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		30.09.2008	30/09/2009	86 342,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		30.09.2008	30/09/2009	186 900,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		01.10.2008	01/10/2009	82 237,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		08.10.2008	08/10/2009	103 764,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		08.10.2008	08/10/2009	223 582,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		08.10.2008	08/10/2009	13 654,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		29.10.2008	29/10/2009	37 212,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		29.10.2008	29/10/2009	179 940,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		29.10.2008	29/10/2009	215 750,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.12.2008	10/12/2009	113 183,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		17.12.2008	17/12/2009	67 460,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		17.12.2008	17/12/2009	159 396,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		17.12.2008	17/12/2009	148 887,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		04.06.2008	04/06/2009	81 229,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		18.02.2009	18/02/2010	442 097,00	F		0,000	0,000		A	C		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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					
	AESN		26.02.2009	26/02/2010	291 776,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		18.05.2009	18/05/2010	109 045,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		18.05.2009	18/05/2010	74 918,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		27.05.2009	27/05/2010	42 614,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		27.05.2009	27/05/2010	123 469,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		03.06.2009	03/06/2010	133 808,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.06.2009	23/06/2010	61 897,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.06.2009	23/06/2010	350 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		02.07.2009	02/07/2010	80 151,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		30.07.2009	30/07/2010	66 639,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		18.08.2009	18/08/2010	129 628,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.08.2009	31/08/2010	58 225,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.08.2009	31/08/2010	17 980,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		14.09.2009	14/09/2010	110 569,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		14.09.2009	14/09/2010	50 372,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		14.09.2009	14/09/2010	74 469,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		14.09.2009	14/09/2010	25 092,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		14.09.2009	14/09/2010	330 794,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.09.2009	22/09/2010	172 717,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		04.11.2009	04/11/2010	22 804,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		12.11.2009	12/11/2010	141 808,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		12.11.2009	12/11/2010	17 658,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		12.11.2009	12/11/2010	243 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.12.2009	28/12/2010	429 020,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.01.2010	31/01/2011	155 304,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.02.2010	25/02/2011	486 501,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		11.03.2010	11/03/2011	95 636,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		02.05.2010	02/05/2011	207 033,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.05.2010	10/05/2011	91 690,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		18.05.2010	18/05/2011	219 232,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		08.09.2010	08/09/2011	144 277,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		08.09.2010	08/09/2011	76 819,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		15.11.2010	15/11/2011	198 958,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		15.11.2010	15/11/2011	552 249,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		15.11.2010	15/11/2011	76 137,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		17.11.2010	17/11/2011	312 529,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		17.11.2010	17/11/2011	76 053,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		24.11.2010	24/11/2011	10 382,00	F		0,000	0,000		A	C		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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					
	AESN		01.12.2010	01/12/2011	165 305,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.12.2010	13/12/2011	385 410,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.01.2011	31/01/2012	73 466,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.01.2011	31/01/2012	10 714,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.01.2011	31/01/2012	10 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.01.2011	31/01/2012	292 294,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.08.2011	22/08/2012	11 100,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.08.2011	22/08/2012	444 708,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.08.2011	22/08/2012	114 578,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.08.2011	22/08/2012	23 111,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.08.2011	22/08/2012	14 900,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2011	12/10/2012	185 315,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2011	12/10/2012	223 086,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.10.2011	12/10/2012	18 099,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.02.2012	27/02/2013	100 262,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.02.2012	27/02/2013	223 582,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.02.2012	27/02/2013	158 321,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2012	31/07/2013	492 428,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2012	31/07/2013	316 032,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		31.07.2012	31/07/2013	89 742,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		19.09.2012	19/09/2013	107 850,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		19.09.2012	19/09/2013	45 556,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.09.2012	26/09/2013	125 888,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.09.2012	26/09/2013	78 434,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.09.2012	26/09/2013	286 072,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.09.2012	26/09/2013	326 415,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.09.2012	26/09/2013	18 630,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		18.10.2012	18/10/2013	45 266,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.12.2012	13/12/2013	16 898,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.12.2012	13/12/2013	161 713,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.12.2012	13/12/2013	15 713,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		17.12.2012	17/12/2013	173 814,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		04.02.2013	04/02/2014	1 220 529,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.06.2013	26/06/2014	60 340,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.06.2013	26/06/2014	504 618,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		01.07.2013	01/07/2014	190 299,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.07.2013	10/07/2014	560 975,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.07.2013	10/07/2014	173 628,00	F		0,000	0,000		A	C		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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					
	AESN		29.10.2013	29/10/2014	361 548,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		08.12.2013	08/12/2014	123 021,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.12.2013	10/12/2014	26 228,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		10.12.2013	10/12/2014	575 378,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.05.2013	25/05/2014	49 167,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		25.05.2013	25/05/2014	62 669,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		17.02.2015	17/02/2016	313 215,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.03.2015	25/03/2016	249 503,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.03.2015	25/03/2016	579 072,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.03.2015	25/03/2016	40 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.10.2015	21/10/2016	19 789,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		26.11.2015	25/11/2016	552 856,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		24.05.2016	24/05/2017	997 345,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		24.05.2016	24/05/2017	245 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		29.06.2016	29/06/2017	176 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		24.10.2016	24/10/2017	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.03.2017	28/03/2018	435 344,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.06.2017	23/06/2018	215 504,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		18.07.2017	18/07/2018	21 802,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		23.08.2017	23/08/2018	29 122,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		03.11.2017	03/11/2018	12 038,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.11.2017	13/11/2018	16 707,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.11.2017	13/11/2018	331 714,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		13.11.2017	13/11/2018	85 002,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		15.11.2017	15/11/2018	598 406,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.12.2017	05/12/2018	162 927,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.12.2017	05/12/2018	322 133,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.12.2017	05/12/2018	293 838,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.12.2017	05/12/2018	709 720,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		12.12.2017	12/12/2018	300 560,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		22.12.2017	22/12/2018	80 163,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		18.04.2018	18/04/2019	29 018,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		17.05.2018	17/05/2019	611 843,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.10.2018	09/10/2019	398 938,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		09.10.2018	09/10/2019	669 269,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		29.11.2018	29/11/2019	221 142,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		29.11.2018	29/11/2019	14 281,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.12.2018	05/12/2019	243 520,00	F		0,000	0,000		A	C		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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					
	AESN		08.05.2019	07/05/2020	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		08.05.2019	07/05/2020	35 240,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		11.05.2019	10/05/2020	35 596,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		11.05.2019	10/05/2020	401 062,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.07.2019	04/07/2020	271 602,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.02.2020	27/02/2021	173 991,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.02.2020	27/02/2021	258 576,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.02.2020	27/02/2021	530 990,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.02.2020	27/02/2021	344 334,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		28.02.2020	27/02/2021	206 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.11.2020	05/11/2021	262 903,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		05.11.2020	05/11/2021	15 277 002,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN		11.12.2020	11/12/2021	542 322,00	F		0,000	0,000		A	C		-
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					84 850 291,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 891 968,62					1 399 379,56	644 630,39	0,00	-29 033,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 891 968,62					1 399 379,56	644 630,39	0,00	-29 033,23
		0,00	-	11 891 968,62	7,00	F		4,850	1 399 379,56	644 630,39	0,00	-29 033,23
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		33 272 291,46					2 801 666,25	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		33 272 291,46					2 801 666,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	2 440,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	20 106,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	15 248,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	41 418,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	33 978,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	13 701,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	34 405,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	3 693,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	20 128,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	47 984,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	17 376,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	33 904,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	25 696,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	5 346,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	55 573,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	5 340,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	8 913,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 580,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	2 880,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	2 773,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	6 440,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	3 013,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 080,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	32 149,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	19 786,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	3 993,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	55 573,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	2 526,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	34 202,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	8 293,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 506,66	0,00	F		0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	22 165,33	0,00	F		0,000	22 165,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 381,33	0,00	F		0,000	13 381,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 713,33	0,00	F		0,000	3 713,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 553,33	0,00	F		0,000	3 553,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 826,66	0,00	F		0,000	9 826,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 200,00	0,00	F		0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 540,00	0,00	F		0,000	1 540,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 893,33	0,00	F		0,000	13 893,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	15 353,33	0,00	F		0,000	15 353,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 103,33	0,00	F		0,000	7 103,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 486,66	0,00	F		0,000	13 486,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 773,33	0,00	F		0,000	12 773,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 333,33	0,00	F		0,000	23 333,34	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	6 576,93	0,00	F		0,000	6 576,94	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 226,66	0,00	F		0,000	11 226,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	18 424,00	0,00	F		0,000	9 212,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	15 328,00	0,00	F		0,000	7 664,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	34 260,00	0,00	F		0,000	17 130,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	51 226,67	0,00	F		0,000	25 613,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 524,00	0,00	F		0,000	4 262,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 386,67	0,00	F		0,000	9 693,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 046,67	0,00	F		0,000	11 523,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	16 606,67	0,00	F		0,000	8 303,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	17 866,67	0,00	F		0,000	8 933,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 506,67	0,00	F		0,000	9 753,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	10 540,00	0,00	F		0,000	5 270,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	5 052,40	0,00	F		0,000	2 526,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 240,00	0,00	F		0,000	3 620,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 186,67	0,00	F		0,000	6 093,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 140,00	0,00	F		0,000	7 713,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	32 427,60	0,00	F		0,000	10 809,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	46 017,19	0,00	F		0,000	15 339,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	2 542,00	0,00	F		0,000	847,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 107,59	0,00	F		0,000	1 035,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	13 262,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	5 750,83	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	1 035,41	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	8 188,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	14 001,00	0,00	F		0,000	4 667,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	36 596,40	0,00	F		0,000	12 198,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 588,39	0,00	F		0,000	2 529,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	17 268,40	0,00	F		0,000	5 756,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	37 380,00	0,00	F		0,000	12 460,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	16 447,39	0,00	F		0,000	5 482,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	20 752,80	0,00	F		0,000	6 917,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	44 716,39	0,00	F		0,000	14 905,47	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	2 730,79	0,00	F		0,000	910,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 442,40	0,00	F		0,000	2 480,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	35 988,00	0,00	F		0,000	11 996,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	43 150,00	0,00	F		0,000	14 383,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	22 636,60	0,00	F		0,000	7 545,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 492,00	0,00	F		0,000	4 497,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	31 879,20	0,00	F		0,000	10 626,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	29 777,40	0,00	F		0,000	9 925,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 769,12	0,00	F		0,000	6 769,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	125 769,96	0,00	F		0,000	31 442,57	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	90 980,50	0,00	F		0,000	22 745,12	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	29 078,63	0,00	F		0,000	7 269,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 978,17	0,00	F		0,000	4 994,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 363,77	0,00	F		0,000	2 840,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	32 925,03	0,00	F		0,000	8 231,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	35 682,17	0,00	F		0,000	8 920,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	16 505,83	0,00	F		0,000	4 126,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	93 333,37	0,00	F		0,000	23 333,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 087,69	0,00	F		0,000	6 521,97	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	17 770,40	0,00	F		0,000	4 442,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	34 567,43	0,00	F		0,000	8 641,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	15 526,63	0,00	F		0,000	3 881,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 794,63	0,00	F		0,000	1 198,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	29 485,03	0,00	F		0,000	7 371,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 432,57	0,00	F		0,000	3 358,13	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 858,40	0,00	F		0,000	4 964,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 691,20	0,00	F		0,000	1 672,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	94 224,72	0,00	F		0,000	23 556,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	51 453,96	0,00	F		0,000	12 863,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 081,03	0,00	F		0,000	1 520,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	37 815,43	0,00	F		0,000	9 453,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 708,80	0,00	F		0,000	1 177,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	64 960,00	0,00	F		0,000	16 240,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	120 451,75	0,00	F		0,000	30 113,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	54 423,98	0,00	F		0,000	10 884,79	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	179 865,31	0,00	F		0,000	35 973,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	31 878,70	0,00	F		0,000	6 375,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	69 011,00	0,00	F		0,000	13 802,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	30 563,30	0,00	F		0,000	6 112,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	73 077,30	0,00	F		0,000	14 615,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	48 092,30	0,00	F		0,000	9 618,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	25 606,30	0,00	F		0,000	5 121,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	66 319,30	0,00	F		0,000	13 263,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	184 083,00	0,00	F		0,000	36 816,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	25 379,00	0,00	F		0,000	5 075,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	110 524,31	0,00	F		0,000	22 104,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 020,36	0,00	F		0,000	5 204,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	5 285,70	0,00	F		0,000	528,57	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	55 101,70	0,00	F		0,000	11 020,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	128 470,00	0,00	F		0,000	25 694,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	29 386,43	0,00	F		0,000	4 897,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 285,57	0,00	F		0,000	714,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 080,00	0,00	F		0,000	680,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	120 279,24	0,00	F		0,000	20 046,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 440,00	0,00	F		0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	177 883,20	0,00	F		0,000	29 647,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	63 017,90	0,00	F		0,000	5 728,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 244,43	0,00	F		0,000	1 540,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	5 960,03	0,00	F		0,000	993,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	74 126,03	0,00	F		0,000	12 354,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	96 744,59	0,00	F		0,000	16 124,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 239,60	0,00	F		0,000	1 206,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	46 788,96	0,00	F		0,000	6 684,13	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	104 338,24	0,00	F		0,000	14 905,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	80 049,37	0,00	F		0,000	11 435,62	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	239 038,62	0,00	F		0,000	34 148,37	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	156 891,87	0,00	F		0,000	22 413,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	42 216,90	0,00	F		0,000	6 030,99	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	50 330,00	0,00	F		0,000	7 190,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	21 259,44	0,00	F		0,000	3 037,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	78 505,98	0,00	F		0,000	6 542,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	36 602,56	0,00	F		0,000	5 228,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	142 848,72	0,00	F		0,000	20 406,95	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	152 327,00	0,00	F		0,000	21 761,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 694,00	0,00	F		0,000	1 242,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	27 159,60	0,00	F		0,000	2 263,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 885,76	0,00	F		0,000	1 126,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	80 888,52	0,00	F		0,000	11 555,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 332,76	0,00	F		0,000	1 047,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	81 113,20	0,00	F		0,000	11 587,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	650 948,80	0,00	F		0,000	81 368,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	39 221,00	0,00	F		0,000	3 017,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	284 465,01	0,00	F		0,000	35 558,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	108 330,43	0,00	F		0,000	13 541,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	314 316,81	0,00	F		0,000	39 289,59	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	103 912,19	0,00	F		0,000	12 989,03	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	199 793,21	0,00	F		0,000	24 974,15	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	68 154,80	0,00	F		0,000	8 519,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 988,29	0,00	F		0,000	1 748,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	315 925,28	0,00	F		0,000	39 490,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	29 500,20	0,00	F		0,000	3 277,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	39 680,69	0,00	F		0,000	4 408,96	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	229 995,09	0,00	F		0,000	22 999,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	173 024,38	0,00	F		0,000	17 302,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	401 572,64	0,00	F		0,000	40 157,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 666,65	0,00	F		0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 192,65	0,00	F		0,000	1 319,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	368 570,65	0,00	F		0,000	36 857,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	731 386,32	0,00	F		0,000	66 489,67	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	179 666,68	0,00	F		0,000	16 333,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	129 213,32	0,00	F		0,000	11 746,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	340 202,88	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	348 275,21	0,00	F		0,000	29 022,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	172 403,21	0,00	F		0,000	14 366,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	17 441,59	0,00	F		0,000	1 453,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 297,59	0,00	F		0,000	1 941,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 630,41	0,00	F		0,000	802,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 365,60	0,00	F		0,000	1 113,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	265 371,19	0,00	F		0,000	22 114,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	68 001,60	0,00	F		0,000	5 666,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	478 724,81	0,00	F		0,000	39 893,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	130 341,60	0,00	F		0,000	10 861,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	257 706,41	0,00	F		0,000	21 475,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	235 070,40	0,00	F		0,000	19 589,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	567 775,99	0,00	F		0,000	47 314,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	240 448,01	0,00	F		0,000	20 037,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	64 130,40	0,00	F		0,000	5 344,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	25 148,94	0,00	F		0,000	1 934,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	530 263,94	0,00	F		0,000	40 789,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	345 746,26	0,00	F		0,000	26 595,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	580 033,14	0,00	F		0,000	44 617,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	191 656,40	0,00	F		0,000	14 742,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 376,86	0,00	F		0,000	952,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	211 050,66	0,00	F		0,000	16 234,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	432 985,47	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	32 890,67	0,00	F		0,000	2 349,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	33 222,93	0,00	F		0,000	2 373,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	374 324,53	0,00	F		0,000	26 737,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	253 495,20	0,00	F		0,000	18 106,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	173 991,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	258 576,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	530 990,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	344 334,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	206 400,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	262 903,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	15 277 002,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	542 322,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		45 164 260,08					4 201 045,81	644 630,39	0,00	-29 033,23

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	16/12/2003

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 889 778,25	9 224 484,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 866 336,25	4 201 045,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 064 670,00	1 399 379,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 801 666,25	2 801 666,25
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 023 442,00	5 023 438,59
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>	5 023 442,00	5 023 438,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 224 484,40	1 512 990,83	6 526 847,05	17 264 322,28

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		31 040 502,40	III 26 350 739,68
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		31 040 502,40	26 350 739,68
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	Outillage 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	4 689 762,72	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	26 350 739,68	0,00	0,00	8 029 887,98	34 380 627,66

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 17 264 322,28
Ressources propres disponibles	IV 34 380 627,66
Solde	V = IV – II (3) 17 116 305,38

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : Prolongement de la ligne 11 Modification réseau (prolongation ligne 11)				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	663 124,00	330 000,00	205 722,07	0,00	124 277,93	868 846,07	
458116 Prolongement de la ligne 11 (2)	663 124,00	330 000,00	205 722,07	0,00	124 277,93	868 846,07	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458116 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	663 124,00	330 000,00	205 722,07	0,00	124 277,93	868 846,07	
RECETTES (b)	361 415,00	230 000,00	258 953,75	0,00	-28 953,75	620 368,75	
458216 Financement par le tiers (4)	361 415,00	230 000,00	258 953,75	0,00	-28 953,75	620 368,75	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458216 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	361 415,00	230 000,00	258 953,75	0,00	-28 953,75	620 368,75	

N° opération : 458120		Intitulé de l'opération : Raccordement Ports de Paris - Rive gauche				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
458120 Raccordement Ports de Paris - Rive gauche (2)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458120 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

N° opération : 458120		Intitulé de l'opération : Raccordement Ports de Paris - Rive gauche				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
458220 Financement par le tiers (4)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458220 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

N° opération : 458121		Intitulé de l'opération : Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	350 000,00	215 053,20	0,00	134 946,80	215 053,20	
458121 Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (2)	0,00	350 000,00	215 053,20	0,00	134 946,80	215 053,20	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458121 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	350 000,00	215 053,20	0,00	134 946,80	215 053,20	
RECETTES (b)	0,00	261 397,10	0,00	0,00	261 397,10	0,00	
458221 Financement par le tiers (4)	0,00	261 397,10	0,00	0,00	261 397,10	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458221 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	261 397,10	0,00	0,00	261 397,10	0,00	

N° opération : 458122		Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (2)	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458122 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	52 500,00	0,00	-52 500,00	52 500,00
458222 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	52 500,00	0,00	-52 500,00	52 500,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	52 500,00	0,00	-52 500,00	52 500,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2020	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 834 984,00	0,00	0
14/01/2020	0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER	35 259,30	0,00	10
21/01/2020	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	2 607,30	0,00	0
21/01/2020	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	13,25	0,00	0
22/01/2020	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	4 518,91	0,00	0
22/01/2020	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	54 489,71	0,00	0
22/01/2020	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	2 420,60	0,00	0
22/01/2020	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	6 853,26	0,00	0
22/01/2020	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	40 770,00	0,00	0
28/01/2020	64-16 STEA TROCADERO	5 547,09	0,00	0
29/01/2020	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 400 834,49	0,00	0
30/01/2020	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	3 487 836,67	0,00	0
04/02/2020	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	258 192,58	0,00	0
04/02/2020	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	317 833,19	0,00	0
05/02/2020	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	1 858 586,98	0,00	0
12/02/2020	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	698 116,89	0,00	0
12/02/2020	DO AUSTERLITZ	5 924 349,88	0,00	0
13/02/2020	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	279 417,54	0,00	0
13/02/2020	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	2 098 099,73	0,00	0
18/02/2020	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	5 632 947,48	0,00	0
18/02/2020	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD	-16 134,03	0,00	0
19/02/2020	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	104 512,72	0,00	0
19/02/2020	LOGICIELS - 2051	42 988,40	0,00	3
21/02/2020	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	2 000 814,68	0,00	0
24/02/2020	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	18 835,79	0,00	0
03/03/2020	64-07 STEA EGOUTS ALMA	2 909 541,26	0,00	0
04/03/2020	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	424 928,36	0,00	0
04/03/2020	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	267 664,48	0,00	0
20/03/2020	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	706 648,04	0,00	0
01/04/2020	64-19 ATELIER DELESSEUX	246 846,96	0,00	0
15/04/2020	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	300 466,87	0,00	0
16/04/2020	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	231 916,48	0,00	0
20/04/2020	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	13 377,00	0,00	0
21/04/2020	EGOUT ECOLE	457 168,63	0,00	0
19/05/2020	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	37 368,67	0,00	0
10/06/2020	SITE WEB VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	16 203,36	0,00	0
11/06/2020	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	1 388,90	0,00	0
02/07/2020	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	123 617,27	0,00	10
24/07/2020	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	94 323,42	0,00	0
05/08/2020	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	394 421,89	0,00	10
11/08/2020	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	140 528,71	0,00	10
07/09/2020	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	27 064,01	0,00	10
15/09/2020	35404 - REAMENAG. VISITE PUBLIQUE EGOUTS	61 798,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/09/2020	64-08 STEA HOTEL BEAUJON	7 720,33	0,00	0
05/10/2020	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	10 123,02	0,00	5
21/10/2020	INSTALLAT COMPLEXES SPECIALISEES	1 185,60	0,00	6
03/11/2020	0800347-002 - 2183 - MATERIEL -	338 889,26	0,00	3
16/11/2020	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	48 479,77	0,00	0
23/11/2020	CREATION D'UN PUIITS DE SERVICE	131 769,22	0,00	0
03/12/2020	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	40 012,36	0,00	0
10/12/2020	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	8 341,47	0,00	0
10/12/2020	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	41 083,88	0,00	0
16/12/2020	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	37 516,14	0,00	0
21/12/2020	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	263 574,64	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
05/10/2020	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	7 429 868,90	0,00	30
05/10/2020	GENIE CIVIL	1 195 099,65	0,00	60
05/10/2020	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	184 039,00	0,00	5
05/10/2020	64-07 STEA EGOUTS ALMA	529 000,74	0,00	15
05/10/2020	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 625 641,99	0,00	15
29/10/2020	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	474 480,53	0,00	5
29/10/2020	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	10 384,26	0,00	30
30/10/2020	GENIE CIVIL	2 400 596,94	0,00	60
30/10/2020	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	104 363,35	0,00	30
30/10/2020	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	412,59	0,00	30
30/10/2020	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	785 820,28	0,00	30
30/10/2020	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	15 646,90	0,00	30
30/10/2020	AMENAGEMENT DE SECURITE	42 894,26	0,00	30
30/10/2020	GENIE CIVIL	62 124,66	0,00	60
30/10/2020	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	144 168,71	0,00	30
30/10/2020	GENIE CIVIL	0,31	0,00	60
30/10/2020	GENIE CIVIL	48 004,95	0,00	60
30/10/2020	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	22 305,38	0,00	30
02/11/2020	AMENAGEMENT DE SECURITE	1 297 956,56	0,00	30
02/11/2020	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	287 128,95	0,00	30
03/11/2020	MATERIEL DE REGULATION (VANNES,AUTOMATES,POMPES)	47 716,16	0,00	6
03/11/2020	VANNES COLLECTEUR NORD (AMELIORATION DE LA GESTION	267 973,11	0,00	6
03/11/2020	64-19 ATELIER DELESSEUX	360 004,83	0,00	15
03/11/2020	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	93 686,94	0,00	15
TOTAL GENERAL		52 907 984,36	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2020	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	469 997,56	5	469 997,56	0,00	0,00	0,00
Divers							
05/10/2020	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	14 250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2020	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	23 718,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2020	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	106 882,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2020	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	169 789,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2020	64-07 STEA EGOUTS ALMA	461 447,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2020	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	474 480,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	REHABILITATION DU COLLECTEUR CLICHY CENTRE	0,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0800350-002 - 2315 - AMENAGEMENT URBAIN	412,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	DO AUSTERLITZ	22 305,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	CREATION D'UN PUIS DE SERVICE	48 004,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	62 124,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	104 363,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	144 168,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	785 820,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	1 147 448,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 616 835,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	2 400 596,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2020	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	10 384,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2020	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	47 716,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2020	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	93 686,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2020	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD	267 973,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/11/2020	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	287 128,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2020	64-19 ATELIER DELESSEUX	360 004,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2020	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	15 646,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2020	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	42 894,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2020	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	1 297 956,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2020	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	7 423 278,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		17 899 317,51					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

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

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 échues 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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
34304 Bassins de stockage	10 935 000,00	0,00	10 935 000,00	9 531 984,97	583 950,00	10 234 462,51	700 537,49
34706 CARTOGRAPHIE 3D	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	1 368 382,69	4 381 920,00	15 000 000,00	0,00
35904 Déversoir orage Vincennes Charenton Péri	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	2 550 000,00	6 250 000,00	0,00
33903 Emprunts et dettes assimilés	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00
33901 Opérations patrimoniales	0,00	748 470,00	748 470,00	0,00	1 496 940,00	-748 470,00	0,00
35908 Réhab collecteur	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 456 690,18	0,00	4 499 989,92	10,08
35907 Réhabilitation Berthier Gouvion Saint Cy	3 000 000,00	-2 211 179,57	788 820,43	788 820,43	0,00	5 211 179,57	0,00
35404 Rénov. musée	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	1 287 785,39	1 139 425,00	2 627 421,69	1 972 578,31
34704 Réseau fibre optique	100 000,00	50 000,00	150 000,00	5 758,43	42 500,00	28 810,93	21 189,07
33902 Transferts entre sections	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	316 416,00	-5 120 000,00	0,00
34901 VANNES A EFFACEMENT RAPIDES	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	1 798 532,98	467 500,00	4 830 922,03	69 077,97
34801 acquisition de matériel d'exploitation	1 370 000,00	486 056,03	1 856 056,03	948 282,23	688 500,00	212 918,07	671 025,90
34802 acquisition de mobilier	90 500,00	40 000,00	130 500,00	13 784,28	34 000,00	10 848,84	39 651,16
34602 amélioration - modernisation curage	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	47 834,55	1 020 000,00	1 654 317,55	145 682,45
03848 avances forfaitaires sur marché	1 105 000,00	2 500 000,00	3 605 000,00	924 571,20	2 500 000,00	-1 459 837,86	64 837,86
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	78 000 000,00	12 030 000,00	90 030 000,00	2 494 121,98	6 120 000,00	58 747 503,99	7 222 496,01
35306 branchements particuliers	12 935 500,00	4 500 000,00	17 435 500,00	12 018 702,57	3 825 000,00	3 866 741,08	4 568 758,92
03847 compte de tiers	3 510 000,00	950 000,00	4 460 000,00	1 719 440,57	860 000,00	2 139 224,73	420 775,27
35906 création d'un garage à bateaux	1 250 000,00	-10 156,70	1 239 843,30	1 094 826,15	0,00	1 178 302,82	81 853,88
35301 diagnostic des ouvrages	1 450 000,00	326 608,13	1 776 608,13	594 804,10	552 500,00	673 065,34	450 326,53
34301 études préliminaires	1 742 000,00	384 611,24	2 126 611,24	527 637,16	594 575,00	1 209 773,31	147 615,45
35004 extension du t3	450 000,00	291 926,00	741 926,00	104 363,35	212 500,00	-220 486,87	378 560,87
34703 logiciels	200 000,00	100 000,00	300 000,00	52 315,44	85 000,00	51 874,29	48 125,71

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
34302 maillage des collecteurs	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	765 000,00	-3 200 000,00	0,00
34702 matériels	970 000,00	-147 375,69	822 624,31	321 763,71	425 000,00	778 486,43	338 889,26
35003 opérations ponctuelles - gpru	4 719 309,13	0,00	4 719 309,13	3 769 802,37	0,00	4 439 907,87	279 401,26
35001 provisions pour petits aménagements	13 861 306,87	2 083 193,59	15 944 500,46	12 351 869,15	1 530 000,00	10 191 068,69	1 587 044,59
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	1 343 000,00	-11 077 609,36	777 609,36
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	14 720 000,00	4 010 000,00	18 730 000,00	5 625 377,82	2 558 500,00	10 286 376,33	423 623,67
35304 réhabilitation des réseaux des bois	1 000 000,00	180 545,64	1 180 545,64	158 535,67	374 000,00	800 618,57	18 835,79
34604 réhabilitation-temporisation rc	300 000,00	300 000,00	600 000,00	171 680,42	255 000,00	-149 225,82	149 225,82
34502 stations de gestion locale	25 263 000,00	0,00	25 263 000,00	1 949 593,79	6 800 000,00	19 532 988,30	5 730 011,70
34701 t.i.g.r.e.	1 900 000,00	-103 258,02	1 796 741,98	1 472 439,98	0,00	1 702 791,15	300 466,87
34303 traitements des points singuliers	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
35403 travaux dans locaux	9 634 077,43	2 600 000,00	12 234 077,43	2 216 686,36	2 507 500,00	4 780 253,13	2 253 824,30
35401 travaux de réparation des ouvrages	14 750 000,00	5 678 654,46	20 428 654,46	12 141 380,35	3 429 750,00	3 064 820,35	6 006 525,19
35402 travaux de sécurité	1 520 000,00	2 450 000,00	3 970 000,00	912 983,73	2 082 500,00	-2 856 689,61	1 926 689,61
35305 voies privées	2 000 000,00	915 313,99	2 915 313,99	1 604 962,79	850 000,00	826 493,43	258 192,58

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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 AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		47,00	0,00	47,00	45,65	0,00	45,65
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	25,37	0,00	25,37
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		466,00	0,00	466,00	411,01	3,54	414,55
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	45,00	0,00	45,00	14,08	0,00	14,08
Chef d'exploitation	B	19,00	0,00	19,00	15,66	0,00	15,66
Egoutier et personnel réseau souterrain	C	190,00	0,00	190,00	192,07	0,00	192,07
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	43,96	1,00	44,96
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	74,07	0,00	74,07
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		513,00	0,00	513,00	456,66	3,54	460,20

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	565-850	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	565-850	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	565-850	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
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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
TOTAL GENERAL		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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 400 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .