

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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 35

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 38

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 40

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 42

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 44

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

48

(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	90 667 023,85	G	92 240 238,19	G-A	1 573 214,34
	Section d'investissement	B	77 088 662,88	H	50 424 866,25	H-B	-26 663 796,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 741 888,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	18 125 730,46 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	167 755 686,73	Q= G+H+I+J	166 532 723,38	=Q-P	-1 222 963,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	355 071,53	K	0,00
	Section d'investissement	F	171 393,82	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	526 465,35	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	91 022 095,38	= G+I+K	97 982 126,67	6 960 031,29	
	Section d'investissement	= B+D+F	77 260 056,70	= H+J+L	68 550 596,71	-8 709 459,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	168 282 152,08	= G+H+I+J+K+L	166 532 723,38	-1 749 428,70	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	355 071,53	K	0,00
011	Charges à caractère général		355 071,53		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	171 393,82	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	101 848,92	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 297,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 247,02	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 - Modification réseau (prolongation ligne 11) (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
458124	Opération pour compte de tiers n° 24 - Grosses réparations CPU (3)	0,00	0,00
458216	Opération pour compte de tiers n° 16 - Modification réseau (prolongation ligne 11) (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
458224	Opération pour compte de tiers n° 24 - Grosses réparations CPU (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	36 736 774,06	35 542 538,83	465 214,39	355 071,53	373 949,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 150 000,00	23 884 858,77	0,00	0,00	265 141,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	31 640,20	0,00	0,00	18 359,80
Total des dépenses de gestion courante		60 936 774,06	59 459 037,80	465 214,39	355 071,53	657 450,34
66	Charges financières	673 486,32	330 035,16	216 283,96	0,00	127 167,20
67	Charges exceptionnelles	3 720 069,00	3 543 878,00	0,00	0,00	176 191,00
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	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		65 530 329,38	63 332 950,96	681 498,35	355 071,53	1 160 808,54
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 147 317,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 652 574,54	26 652 574,54			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		32 799 892,02	26 652 574,54			6 147 317,48
TOTAL		98 330 221,40	89 985 525,50	681 498,35	355 071,53	7 308 126,02
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	25 621,43	0,00	0,00	4 378,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	83 440 061,92	82 936 810,80	0,00	0,00	503 251,12
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	940 000,00	1 243 150,49	0,00	0,00	-303 150,49
75	Autres produits de gestion courante	2 400 000,00	2 032 400,37	0,00	0,00	367 599,63
Total des recettes de gestion courante		86 810 061,92	86 237 983,09	0,00	0,00	572 078,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	323 988,17	0,00	0,00	-223 988,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		86 910 061,92	86 561 971,26	0,00	0,00	348 090,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 678 271,00	5 678 266,93			4,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 678 271,00	5 678 266,93			4,07
TOTAL		92 588 332,92	92 240 238,19	0,00	0,00	348 094,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 741 888,48				

(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	3 813 500,00	3 711 651,08	101 848,92	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 370 000,00	1 285 579,48	65 297,88	19 122,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	53 988 715,00	53 984 467,98	4 247,02	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	59 172 215,00	58 981 698,54	171 393,82	19 122,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 892 414,00	1 483 274,20	0,00	1 409 139,80
16	Emprunts et dettes assimilées	4 844 094,87	4 844 094,87	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	7 736 508,87	6 327 369,07	0,00	1 409 139,80
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 009 250,00	1 220 361,10	0,00	788 888,90
	Total des dépenses réelles d'investissement	68 917 973,87	66 529 428,71	171 393,82	2 217 151,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 678 271,00	5 678 266,93		4,07
041	Opérations patrimoniales (2)	5 163 621,99	4 880 967,24		282 654,75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 841 892,99	10 559 234,17		282 658,82
	TOTAL	79 759 866,86	77 088 662,88	171 393,82	2 499 810,16
	Pour information	0,00			
	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	9 170 181,77	6 635 450,77	0,00	2 534 731,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 978 199,79	9 668 318,00	0,00	1 309 881,79
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	50,00	0,00	-50,00
	Total des recettes d'équipement	20 148 381,56	16 303 818,77	0,00	3 844 562,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 512 990,83	1 512 990,83	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	1 512 990,83	1 512 990,83	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 009 250,00	1 074 514,87	0,00	934 735,13
	Total des recettes réelles d'investissement	23 670 622,39	18 891 324,47	0,00	4 779 297,92
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 147 317,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	26 652 574,54	26 652 574,54		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 163 621,99	4 880 967,24		282 654,75
	Total des recettes d'ordre d'investissement	37 963 514,01	31 533 541,78		6 429 972,23
	TOTAL	61 634 136,40	50 424 866,25	0,00	11 209 270,15
	Pour information	18 125 730,46			
	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	36 007 753,22		36 007 753,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 884 858,77		23 884 858,77
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	31 640,20		31 640,20
66	Charges financières	546 319,12	0,00	546 319,12
67	Charges exceptionnelles	3 543 878,00	0,00	3 543 878,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	26 652 574,54	26 652 574,54
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		64 014 449,31	26 652 574,54	90 667 023,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 667 023,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 483 274,20	5 678 266,93	7 161 541,13
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)	4 844 094,87	0,00	4 844 094,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 711 651,08	0,00	3 711 651,08
21	Immobilisations corporelles (6)	1 285 579,48	4 175 107,99	5 460 687,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	53 984 467,98	705 859,25	54 690 327,23
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)	1 220 361,10	0,00	1 220 361,10
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		66 529 428,71	10 559 234,17	77 088 662,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	77 088 662,88
--	----------------------

- (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	25 621,43		25 621,43
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 936 810,80		82 936 810,80
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	1 243 150,49		1 243 150,49
75	Autres produits de gestion courante	2 032 400,37		2 032 400,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	323 988,17	5 678 266,93	6 002 255,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		86 561 971,26	5 678 266,93	92 240 238,19

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 741 888,48
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	97 982 126,67
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 635 450,77	0,00	6 635 450,77
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)	9 668 318,00	0,00	9 668 318,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	4 175 107,99	4 175 107,99
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)	50,00	705 859,25	705 909,25
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		26 652 574,54	26 652 574,54
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)	1 074 514,87	0,00	1 074 514,87
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		17 378 333,64	31 533 541,78	48 911 875,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	18 125 730,46
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 512 990,83
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	68 550 596,71
---	----------------------

(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)	36 736 774,06	35 542 538,83	465 214,39	355 071,53	373 949,31
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	6 285,00	6 281,90	0,00	0,00	3,10
604	Achats d'études, prestations de services	2 150 247,34	2 076 942,64	17 660,42	46 168,04	9 476,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 431 478,16	14 199 001,89	0,00	1 914,44	230 561,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	968 791,80	926 477,24	8 056,54	32 536,85	1 721,17
6064	Fournitures administratives	10 627,17	9 552,94	0,00	26,65	1 047,58
6066	Carburants	85 754,57	57 525,32	0,00	22 700,75	5 528,50
6068	Autres matières et fournitures	3 219,10	3 199,10	0,00	0,00	20,00
6078	Autres marchandises	22 994,89	11 639,69	0,00	10 855,20	500,00
611	Sous-traitance générale	1 266 317,23	1 112 732,33	12 618,66	96 061,14	44 905,10
6132	Locations immobilières	143 099,07	134 505,57	0,00	8 400,00	193,50
6135	Locations mobilières	1 083 617,10	964 482,52	110 924,88	4 115,32	4 094,38
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	43 739,82	30 792,32	0,00	12 947,50	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 902 901,32	4 656 631,10	203 700,28	23 401,44	19 168,50
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	80 940,65	56 237,86	4 188,76	12 840,88	7 673,15
61551	Entretien matériel roulant	24 210,84	16 028,26	0,00	5 471,06	2 711,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 818,03	29 856,15	0,00	1 964,40	997,48
6156	Maintenance	1 789 563,93	1 689 672,55	51 478,94	34 513,73	13 898,71
6168	Autres	608 761,80	608 761,80	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	144 776,38	124 139,91	10 525,00	7 339,00	2 772,47
618	Divers	244 976,93	197 331,13	22 152,00	17 094,87	8 398,93
6222	Commissions recouvrement redevance	90 569,86	90 569,86	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	105 444,27	84 094,28	15 670,00	5 679,99	0,00
6228	Divers	63,63	63,63	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	22 822,41	5 327,50	8 238,91	1 065,50	8 190,50
6236	Catalogues et imprimés	11 572,08	8 823,54	0,00	0,00	2 748,54
6238	Divers	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	17 076,97	15 917,90	0,00	1 146,00	13,07
6251	Voyages et déplacements	8 699,74	8 699,34	0,00	0,00	0,40
6256	Missions	4 000,00	2 992,56	0,00	0,00	1 007,44
6257	Réceptions	8 017,93	4 211,13	0,00	613,00	3 193,80
6261	Frais d'affranchissement	6 300,00	3 667,47	0,00	0,00	2 632,53
6262	Frais de télécommunications	177 036,33	170 734,81	0,00	6 301,52	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 490,00	8 990,00	0,00	500,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	7 561,80	6 281,00	0,00	0,00	1 280,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	468 198,57	465 866,25	0,00	1 414,25	918,07
6287	Remboursements de frais	7 498 200,00	7 498 200,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	178 255,00	177 963,00	0,00	0,00	292,00
6378	Autres taxes et redevances	72 224,34	72 224,34	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 150 000,00	23 884 858,77	0,00	0,00	265 141,23
6331	Versement de mobilité	375 000,00	353 570,12	0,00	0,00	21 429,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90 000,00	59 934,67	0,00	0,00	30 065,33
6411	Salaires, appointements, commissions	12 348 000,00	12 333 775,22	0,00	0,00	14 224,78
6413	Primes et gratifications	552 000,00	550 983,40	0,00	0,00	1 016,60
6414	Indemnités et avantages divers	4 570 000,00	4 546 661,89	0,00	0,00	23 338,11
6415	Supplément familial	275 000,00	209 537,14	0,00	0,00	65 462,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 910 000,00	1 880 998,59	0,00	0,00	29 001,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 850 000,00	3 790 608,84	0,00	0,00	59 391,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	560,10	0,00	0,00	19 439,90
648	Autres charges de personnel	160 000,00	158 228,80	0,00	0,00	1 771,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	31 640,20	0,00	0,00	18 359,80
6518	Autres	50 000,00	31 640,20	0,00	0,00	18 359,80
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		60 936 774,06	59 459 037,80	465 214,39	355 071,53	657 450,34
66	Charges financières (b) (5)	673 486,32	330 035,16	216 283,96	0,00	127 167,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	576 760,48	576 760,48	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	96 725,84	-246 725,32	216 283,96	0,00	127 167,20
67	Charges exceptionnelles (c)	3 720 069,00	3 543 878,00	0,00	0,00	176 191,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 569,00	0,00	0,00	0,00	3 569,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	138 000,00	25 378,00	0,00	0,00	112 622,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 527 000,00	3 517 000,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

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	
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	200 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		65 530 329,38	63 332 950,96	681 498,35	355 071,53	1 160 808,54
023	Virement à la section d'investissement	6 147 317,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	26 652 574,54	26 652 574,54			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	26 652 574,54	26 652 574,54			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 799 892,02	26 652 574,54			6 147 317,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 799 892,02	26 652 574,54			6 147 317,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		98 330 221,40	89 985 525,50	681 498,35	355 071,53	7 308 126,02
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	216 283,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	246 725,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-30 441,36

(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	25 621,43	0,00	0,00	4 378,57
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	30 000,00	25 621,43	0,00	0,00	4 378,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	83 440 061,92	82 936 810,80	0,00	0,00	503 251,12
704	Travaux	2 505 052,20	1 852 901,73	0,00	0,00	652 150,47
70611	Redevance d'assainissement collectif	61 668 061,92	62 197 538,85	0,00	0,00	-529 476,93
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	18 182 000,00	18 182 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	754 947,80	426 965,99	0,00	0,00	327 981,81
7084	Mise à disposition de personnel facturée	72 000,00	25 200,00	0,00	0,00	46 800,00
7087	Remboursement de frais	240 000,00	251 764,23	0,00	0,00	-11 764,23
7088	Autres produits activités annexes	18 000,00	440,00	0,00	0,00	17 560,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	940 000,00	1 243 150,49	0,00	0,00	-303 150,49
747	Subv. et participat° collectivités	940 000,00	1 214 750,49	0,00	0,00	-274 750,49
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	28 400,00	0,00	0,00	-28 400,00
75	Autres produits de gestion courante	2 400 000,00	2 032 400,37	0,00	0,00	367 599,63
7588	Autres	2 400 000,00	2 032 400,37	0,00	0,00	367 599,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		86 810 061,92	86 237 983,09	0,00	0,00	572 078,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	323 988,17	0,00	0,00	-223 988,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 412,59	0,00	0,00	-16 412,59
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	32 988,73	0,00	0,00	-32 988,73
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	274 586,85	0,00	0,00	-174 586,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		86 910 061,92	86 561 971,26	0,00	0,00	348 090,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 678 271,00	5 678 266,93			4,07
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 678 271,00	5 678 266,93			4,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 678 271,00	5 678 266,93			4,07
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		92 588 332,92	92 240 238,19	0,00	0,00	348 094,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 741 888,48				

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)	3 813 500,00	3 711 651,08	101 848,92	0,00
2031	Frais d'études	3 471 000,00	3 410 854,13	60 145,87	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	342 500,00	300 796,95	41 703,05	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 370 000,00	1 285 579,48	65 297,88	19 122,64
2154	Matériel industriel	670 476,01	669 847,28	621,53	7,20
2155	Outillage industriel	309 297,98	309 297,35	0,00	0,63
21562	Service d'assainissement	50 196,93	50 196,93	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	238 752,25	156 158,80	63 891,05	18 702,40
2184	Mobilier	101 276,83	100 079,12	785,30	412,41
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	53 988 715,00	53 984 467,98	4 247,02	0,00
2313	Constructions	2 077 472,08	2 074 776,10	2 695,98	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 922 242,15	50 920 691,11	1 551,04	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	391 398,29	391 398,29	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	597 602,48	597 602,48	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		59 172 215,00	58 981 698,54	171 393,82	19 122,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 892 414,00	1 483 274,20	0,00	1 409 139,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 900 272,80	991 133,00	0,00	909 139,80
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	492 141,20	492 141,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 844 094,87	4 844 094,87	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 467 249,47	1 467 249,47	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 376 845,40	3 376 845,40	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			
Total des dépenses financières		7 736 508,87	6 327 369,07	0,00	1 409 139,80
458116	Modification réseau (prolongation ligne 11) (4)	1 168 000,00	951 752,09	0,00	216 247,91
458121	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (4)	280 000,00	243 459,01	0,00	36 540,99
458122	Raccordement des péniches & établissements flottant (4)	61 250,00	25 150,00	0,00	36 100,00
458124	Grosses réparations CPU (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 009 250,00	1 220 361,10	0,00	788 888,90
TOTAL DEPENSES REELLES		68 917 973,87	66 529 428,71	171 393,82	2 217 151,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 678 271,00	5 678 266,93		4,07
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 678 271,00	5 678 266,93		4,07
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 862 086,00	4 862 085,72		0,28
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	108 730,00	108 729,30		0,70
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	73 299,00	73 298,17		0,83
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	490 881,00	490 880,23		0,77
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	13 381,00	13 380,47		0,53
13918	Autres subventions d'équipement	129 894,00	129 893,04		0,96
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 163 621,99	4 880 967,24		282 654,75
21311	Bâtiments d'exploitation	135 975,01	135 975,01		0,00
21315	Bâtiments administratifs	19 499,14	19 499,14		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 019 633,84	4 019 633,84		0,00
2313	Constructions	44 485,82	44 485,82		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	704 028,18	479 346,43		224 681,75
232	Immobilisations incorporelles en cours	240 000,00	182 027,00		57 973,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 841 892,99	10 559 234,17		282 658,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		79 759 866,86	77 088 662,88	171 393,82	2 499 810,16
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	9 170 181,77	6 635 450,77	0,00	2 534 731,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 062 070,00	1 200 394,00	0,00	3 861 676,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	3 080 751,77	4 407 696,77	0,00	-1 326 945,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 027 360,00	1 027 360,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 978 199,79	9 668 318,00	0,00	1 309 881,79
1641	Emprunts en euros	9 163 199,79	9 000 000,00	0,00	163 199,79
1678	Autres dettes condit° particulières	1 815 000,00	668 318,00	0,00	1 146 682,00
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	50,00	0,00	-50,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	50,00	0,00	-50,00
Total des recettes d'équipement		20 148 381,56	16 303 818,77	0,00	3 844 562,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 512 990,83	1 512 990,83	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 512 990,83	1 512 990,83	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		1 512 990,83	1 512 990,83	0,00	0,00
458216	Modification réseau (prolongation ligne 11) (3)	1 168 000,00	813 117,78	0,00	354 882,22
458221	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	280 000,00	261 397,09	0,00	18 602,91
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
458224	Grosses réparations CPU (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 009 250,00	1 074 514,87	0,00	934 735,13
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 670 622,39	18 891 324,47	0,00	4 779 297,92
021	Virement de la section d'exploitation	6 147 317,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	26 652 574,54	26 652 574,54		0,00
2801	Frais d'établissement	938,15	938,15		0,00
28031	Frais d'études	121 499,54	215 702,54		-94 203,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	606 865,79	606 865,79		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	321 021,08	321 021,08		0,00
281315	Bâtiments administratifs	904 901,32	904 901,32		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	329 614,81	329 614,81		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	23 033 541,48	22 939 338,48		94 203,00
28154	Matériel industriel	245 546,04	245 546,04		0,00
28155	Outillage industriel	112 458,85	112 458,85		0,00
281562	Service d'assainissement	150 791,82	150 791,82		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	535 002,17	535 002,17		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	232 154,86	232 154,86		0,00
28184	Mobilier	58 000,63	58 000,63		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		32 799 892,02	26 652 574,54		6 147 317,48
041	Opérations patrimoniales (6)	5 163 621,99	4 880 967,24		282 654,75
2031	Frais d'études	4 175 107,99	4 175 107,99		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	988 514,00	705 859,25		282 654,75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 963 514,01	31 533 541,78		6 429 972,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		61 634 136,40	50 424 866,25	0,00	11 209 270,15
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		18 125 730,46			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					34 800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					34 800 000,00									
	DEXIA	23/07/2007	30/07/2007	30/07/2008	25 800 000,00	F		4,850	0,000		A	C	N	-
	ARKEA	30/12/2021	31/12/2021	30/03/2022	9 000 000,00	F		0,340	0,000		T	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)					50 834 489,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					50 834 489,00									
	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		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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			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		-
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	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		-
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		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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			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		-
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		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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			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		-
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		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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			22/10/2015	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		-
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		-
AESN			15/01/2021	15/01/2022	35 512,00	F		0,000	0,000		A	C		-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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		09/12/2021	09/12/2022	632 806,00	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					85 634 489,00									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		19 424 719,15				1 467 249,47	576 760,48	0,00	-30 441,35	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 424 719,15				1 467 249,47	576 760,48	0,00	-30 441,35	
		0,00	-	10 424 719,15	6,58	F		1 467 249,47	576 760,48	0,00	-30 441,35	
		0,00	-	9 000 000,00	9,00	F		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		30 563 764,06				3 376 845,40	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		30 563 764,06				3 376 845,40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		1 506,66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		22 165,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		13 381,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		3 713,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		3 553,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		9 826,66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		6 200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		1 540,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		13 893,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		15 353,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		7 103,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		13 486,66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		12 773,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	0,00	0,00	F		23 333,33	0,00	0,00	0,00	

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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	-	0,00	0,00	F		0,000	6 576,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	11 226,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 212,00	0,00	F		0,000	9 212,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 664,00	0,00	F		0,000	7 664,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	17 130,00	0,00	F		0,000	17 130,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	25 613,33	0,00	F		0,000	25 613,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 262,00	0,00	F		0,000	4 262,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 693,33	0,00	F		0,000	9 693,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 523,33	0,00	F		0,000	11 523,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 303,33	0,00	F		0,000	8 303,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 933,33	0,00	F		0,000	8 933,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 753,33	0,00	F		0,000	9 753,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	5 270,00	0,00	F		0,000	5 270,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	2 526,20	0,00	F		0,000	2 526,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 620,00	0,00	F		0,000	3 620,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 093,33	0,00	F		0,000	6 093,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	15 426,67	0,00	F		0,000	7 713,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	21 618,40	0,00	F		0,000	10 809,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	30 678,13	0,00	F		0,000	15 339,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 694,67	0,00	F		0,000	847,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	2 071,73	0,00	F		0,000	1 035,86	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 334,00	0,00	F		0,000	4 667,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	24 397,60	0,00	F		0,000	12 198,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	5 058,93	0,00	F		0,000	2 529,46	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 512,27	0,00	F		0,000	5 756,13	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	24 920,00	0,00	F		0,000	12 460,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	10 964,93	0,00	F		0,000	5 482,46	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 835,20	0,00	F		0,000	6 917,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	29 810,93	0,00	F		0,000	14 905,46	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 820,53	0,00	F		0,000	910,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 961,60	0,00	F		0,000	2 480,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 992,00	0,00	F		0,000	11 996,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	28 766,67	0,00	F		0,000	14 383,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	15 091,07	0,00	F		0,000	7 545,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 994,67	0,00	F		0,000	4 497,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	21 252,80	0,00	F		0,000	10 626,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 851,60	0,00	F		0,000	9 925,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	6 769,12	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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	-	94 327,39	0,00	F		0,000	31 442,57	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	68 235,38	0,00	F		0,000	22 745,12	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	21 808,96	0,00	F		0,000	7 269,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	14 983,64	0,00	F		0,000	4 994,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 522,84	0,00	F		0,000	2 840,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	24 693,76	0,00	F		0,000	8 231,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 761,64	0,00	F		0,000	8 920,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 379,36	0,00	F		0,000	4 126,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	70 000,04	0,00	F		0,000	23 333,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 565,72	0,00	F		0,000	6 521,97	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 327,80	0,00	F		0,000	4 442,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	25 925,56	0,00	F		0,000	8 641,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 644,96	0,00	F		0,000	3 881,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 595,96	0,00	F		0,000	1 198,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	22 113,76	0,00	F		0,000	7 371,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	10 074,44	0,00	F		0,000	3 358,13	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	14 893,80	0,00	F		0,000	4 964,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	5 018,40	0,00	F		0,000	1 672,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	70 668,36	0,00	F		0,000	23 556,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	38 590,48	0,00	F		0,000	12 863,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 560,76	0,00	F		0,000	1 520,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	28 361,56	0,00	F		0,000	9 453,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 531,60	0,00	F		0,000	1 177,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	48 720,00	0,00	F		0,000	16 240,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	90 338,75	0,00	F		0,000	30 113,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	43 539,19	0,00	F		0,000	10 884,79	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	143 892,25	0,00	F		0,000	35 973,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	25 502,97	0,00	F		0,000	6 375,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	55 208,80	0,00	F		0,000	13 802,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	24 450,63	0,00	F		0,000	6 112,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	58 461,83	0,00	F		0,000	14 615,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	38 473,83	0,00	F		0,000	9 618,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	20 485,03	0,00	F		0,000	5 121,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	53 055,43	0,00	F		0,000	13 263,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	147 266,40	0,00	F		0,000	36 816,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	20 303,20	0,00	F		0,000	5 075,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	88 419,44	0,00	F		0,000	22 104,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	20 816,28	0,00	F		0,000	5 204,08	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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	-	4 757,13	0,00	F		0,000	528,57	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	44 081,37	0,00	F		0,000	11 020,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	102 776,00	0,00	F		0,000	25 694,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	24 488,70	0,00	F		0,000	4 897,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 571,30	0,00	F		0,000	714,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 400,00	0,00	F		0,000	680,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	100 232,70	0,00	F		0,000	20 046,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 700,00	0,00	F		0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	148 236,00	0,00	F		0,000	29 647,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	57 289,00	0,00	F		0,000	5 728,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 703,70	0,00	F		0,000	1 540,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 966,70	0,00	F		0,000	993,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	61 771,70	0,00	F		0,000	12 354,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	80 620,49	0,00	F		0,000	16 124,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 033,00	0,00	F		0,000	1 206,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	40 104,83	0,00	F		0,000	6 684,13	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	89 432,77	0,00	F		0,000	14 905,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	68 613,75	0,00	F		0,000	11 435,62	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	204 890,25	0,00	F		0,000	34 148,37	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	134 478,76	0,00	F		0,000	22 413,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	36 185,91	0,00	F		0,000	6 030,99	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	43 140,00	0,00	F		0,000	7 190,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	18 222,37	0,00	F		0,000	3 037,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	71 963,78	0,00	F		0,000	6 542,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	31 373,63	0,00	F		0,000	5 228,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	122 441,77	0,00	F		0,000	20 406,95	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	130 566,00	0,00	F		0,000	21 761,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 452,00	0,00	F		0,000	1 242,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	24 896,30	0,00	F		0,000	2 263,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 759,23	0,00	F		0,000	1 126,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	69 332,94	0,00	F		0,000	11 555,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 285,23	0,00	F		0,000	1 047,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	69 525,60	0,00	F		0,000	11 587,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	569 580,20	0,00	F		0,000	81 368,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	36 204,00	0,00	F		0,000	3 017,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	248 906,90	0,00	F		0,000	35 558,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	94 789,13	0,00	F		0,000	13 541,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	275 027,22	0,00	F		0,000	39 289,59	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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	-	90 923,16	0,00	F		0,000	12 989,03	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	174 819,06	0,00	F		0,000	24 974,15	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	59 635,44	0,00	F		0,000	8 519,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 239,76	0,00	F		0,000	1 748,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	276 434,62	0,00	F		0,000	39 490,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 222,40	0,00	F		0,000	3 277,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	35 271,73	0,00	F		0,000	4 408,96	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	206 995,61	0,00	F		0,000	22 999,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	155 721,93	0,00	F		0,000	17 302,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	361 415,38	0,00	F		0,000	40 157,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 999,98	0,00	F		0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 873,38	0,00	F		0,000	1 319,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	331 713,58	0,00	F		0,000	36 857,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	664 896,65	0,00	F		0,000	66 489,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	163 333,35	0,00	F		0,000	16 333,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	117 466,65	0,00	F		0,000	11 746,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	309 275,35	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	319 252,28	0,00	F		0,000	29 022,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	158 036,28	0,00	F		0,000	14 366,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	15 988,12	0,00	F		0,000	1 453,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	21 356,12	0,00	F		0,000	1 941,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 827,88	0,00	F		0,000	802,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 251,80	0,00	F		0,000	1 113,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	243 256,92	0,00	F		0,000	22 114,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	62 334,80	0,00	F		0,000	5 666,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	438 831,08	0,00	F		0,000	39 893,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	119 479,80	0,00	F		0,000	10 861,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	236 230,88	0,00	F		0,000	21 475,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	215 481,20	0,00	F		0,000	19 589,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	520 461,32	0,00	F		0,000	47 314,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	220 410,68	0,00	F		0,000	20 037,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	58 786,20	0,00	F		0,000	5 344,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 214,41	0,00	F		0,000	1 934,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	489 474,41	0,00	F		0,000	40 789,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	319 150,39	0,00	F		0,000	26 595,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	535 415,21	0,00	F		0,000	44 617,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	176 913,60	0,00	F		0,000	14 742,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 424,79	0,00	F		0,000	952,07	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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	-	194 815,99	0,00	F		0,000	16 234,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	402 057,94	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	30 541,34	0,00	F		0,000	2 349,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	30 849,86	0,00	F		0,000	2 373,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	347 587,06	0,00	F		0,000	26 737,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	235 388,40	0,00	F		0,000	18 106,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	162 391,60	0,00	F		0,000	11 599,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	241 337,60	0,00	F		0,000	17 238,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	495 590,67	0,00	F		0,000	35 399,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	321 378,40	0,00	F		0,000	22 955,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	192 640,00	0,00	F		0,000	13 760,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	245 376,13	0,00	F		0,000	17 526,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	14 258 535,20	0,00	F		0,000	1 018 466,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	506 167,20	0,00	F		0,000	36 154,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	35 512,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	632 806,00	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		49 988 483,21					4 844 094,87	576 760,48	0,00	-30 441,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 400 €	14/11/2018

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 522 365,87	10 522 361,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 844 094,87	4 844 094,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 467 249,47	1 467 249,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 376 845,40	3 376 845,40
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)		5 678 271,00	5 678 266,93
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>	5 678 271,00	5 678 266,93
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	10 522 361,80	171 393,82	0,00	10 693 755,62

(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		32 799 892,02	III 26 652 574,54
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)		32 799 892,02	26 652 574,54
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	938,15	938,15
28031	Frais d'études	121 499,54	215 702,54
2805	Licences, logiciels, droits similaires	606 865,79	606 865,79
281311	Bâtiments d'exploitation	321 021,08	321 021,08
281315	Bâtiments administratifs	904 901,32	904 901,32
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	329 614,81	329 614,81
281532	Réseaux d'assainissement	23 033 541,48	22 939 338,48
28154	Matériel industriel	245 546,04	245 546,04
28155	Outillage industriel	112 458,85	112 458,85
281562	Service d'assainissement	150 791,82	150 791,82
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	535 002,17	535 002,17
28183	Matériel de bureau et informatique	232 154,86	232 154,86
28184	Mobilier	58 000,63	58 000,63
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 147 317,48	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	26 652 574,54	0,00	18 125 730,46	1 512 990,83	46 291 295,83

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 693 755,62
Ressources propres disponibles	IV	46 291 295,83
Solde	V = IV – II (3)	35 597 540,21

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : 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)	3 349 293,08	2 336 000,00	1 764 869,87	0,00	571 130,13	5 114 162,95	
458116 Modification réseau (prolongation ligne 11) (2)	2 009 736,48	1 168 000,00	951 752,09	0,00	216 247,91	2 961 488,57	
458116 Modification réseau (prolongation ligne 11) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
458116 Annulations sur dépenses (c) (3)	1 339 556,60	1 168 000,00	813 117,78	0,00	354 882,22	2 152 674,38	
Dépenses nettes (a – c)	2 009 736,48	1 168 000,00	951 752,09	0,00	216 247,91	2 961 488,57	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458121 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	215 053,20	560 000,00	504 856,10	0,00	55 143,90	719 909,30	
458221 Financement par le tiers (4)	0,00	280 000,00	261 397,09	0,00	18 602,91	261 397,09	
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	

N° opération : 458121		Intitulé de l'opération : Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458121 458221 Annulations sur recettes (d) (3)	215 053,20	280 000,00	243 459,01	0,00	36 540,99	458 512,21
Recettes nettes (b - d)	0,00	280 000,00	261 397,09	0,00	18 602,91	261 397,09

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	61 250,00	25 150,00	0,00	36 100,00	25 150,00
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (2)	0,00	61 250,00	25 150,00	0,00	36 100,00	25 150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	61 250,00	25 150,00	0,00	36 100,00	25 150,00
RECETTES (b)	52 500,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00	52 500,00
458222 Financement par le tiers (4)	52 500,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00	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)	52 500,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00	52 500,00

N° opération : 458123		Intitulé de l'opération : Modification du réseau Evangile CDG Express				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458123 Modification du réseau Evangile CDG Express (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
458123 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458223 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458123		Intitulé de l'opération : Modification du réseau Evangile CDG Express				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	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458223 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	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458124		Intitulé de l'opération : Grosses réparations CPU				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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
458124 Grosses réparations CPU (2)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458124 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
458224 Financement par le tiers (4)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458224 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/01/2021	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	5 919 779,38	0,00	0
13/01/2021	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 272 090,31	0,00	0
13/01/2021	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	2 340 037,22	0,00	0
14/01/2021	0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER	36 789,52	0,00	10
15/01/2021	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	3 998 706,07	0,00	0
15/01/2021	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	217 411,65	0,00	0
15/01/2021	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	480 685,96	0,00	0
19/01/2021	0800347-002 - 2183 - MATERIEL -	156 158,80	0,00	3
19/01/2021	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	50 196,93	0,00	10
20/01/2021	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	669 847,28	0,00	10
20/01/2021	35404 - REAMENAG. VISITE PUBLIQUE EGOUTS	256 586,42	0,00	0
25/01/2021	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	297 906,87	0,00	0
25/01/2021	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	5 206,11	0,00	0
27/01/2021	64-19 ATELIER DELESSEUX	123 934,38	0,00	0
27/01/2021	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	288 102,61	0,00	0
28/01/2021	DO AUSTERLITZ	26 189 500,76	0,00	0
29/01/2021	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	3 391 157,87	0,00	0
29/01/2021	64-07 STEA EGOUTS ALMA	1 193 494,72	0,00	0
02/02/2021	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 667 036,16	0,00	0
02/02/2021	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	95 018,38	0,00	0
03/02/2021	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	595 790,42	0,00	0
05/02/2021	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	2 173 000,70	0,00	0
10/02/2021	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	887 799,55	0,00	0
11/02/2021	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	251 716,66	0,00	0
12/02/2021	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	120 911,86	0,00	0
17/02/2021	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	10 465,87	0,00	0
17/02/2021	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	8 849,51	0,00	0
02/03/2021	EGOUT ECOLE	65 169,85	0,00	0
15/03/2021	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	63 289,60	0,00	10
22/03/2021	LOGICIELS - 2051	160 325,73	0,00	3
25/03/2021	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	309 297,35	0,00	10
31/03/2021	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	140 471,22	0,00	5
09/04/2021	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	500 236,49	0,00	0
13/04/2021	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD	4 136,00	0,00	0
14/04/2021	34704 - RESEAU FIBRE OPTIQUE	6 642,92	0,00	0
23/04/2021	64-15 LIEU D APPEL VIOLET	17 819,59	0,00	0
23/04/2021	99-19 DEP SERURIER	277,37	0,00	0
03/05/2021	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	249 507,09	0,00	0
20/05/2021	ETUDES - REJET DE LA BIEVRE EN SEINE	207 546,58	0,00	0
22/07/2021	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 198 425,04	0,00	0
30/08/2021	ETUDE GROSSES REPARATIONS CPCU	2 600,78	0,00	0
31/08/2021	SITE WEB VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	23 801,76	0,00	0
10/09/2021	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	417,24	0,00	0
10/09/2021	ETUDE RESEAU CANALISE - ITV	96 818,91	0,00	0
27/09/2021	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	44 516,74	0,00	0
29/09/2021	64-10 STEA BUREAUX JAURES	33 070,00	0,00	0
12/10/2021	64-12 IAD MAISON ECLUSIERE MAZAS	4 699,87	0,00	0
13/10/2021	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	22 771,93	0,00	0
29/10/2021	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	1 233,34	0,00	0
26/11/2021	TOUT CFI DU BAA	238 647,94	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
23/09/2021	64-19 ATELIER DELESSEUX	292 371,07	0,00	15
30/09/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	4 515 361,19	0,00	30
30/09/2021	GENIE CIVIL	1 860 564,96	0,00	60
30/09/2021	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	19 499,14	0,00	30
01/10/2021	64-07 STEA EGOUTS ALMA	2 992 495,58	0,00	15
01/10/2021	64-12 STEA L.A. CORIOLIS	2 001,98	0,00	15
01/10/2021	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	5 494,60	0,00	15
20/10/2021	AMENAGEMENT DE SECURITE	1 842 452,95	0,00	30
20/10/2021	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	16 203,36	0,00	5
20/10/2021	MATERIEL DE REGULATION (VANNES,AUTOMATES,POMPES)	1 388,90	0,00	6
20/10/2021	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	37 368,67	0,00	15
20/10/2021	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	37 516,14	0,00	15
20/10/2021	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	8 341,47	0,00	15
20/10/2021	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	94 323,42	0,00	15
20/10/2021	64-16 STEA TROCADERO	5 547,09	0,00	15
20/10/2021	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 632 947,48	0,00	15
20/10/2021	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	300 466,87	0,00	5
20/10/2021	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	317 833,19	0,00	30
20/10/2021	GENIE CIVIL	706 648,04	0,00	60
20/10/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	424 928,36	0,00	30
20/10/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	279 417,54	0,00	30
20/10/2021	GENIE CIVIL	18 835,79	0,00	60
20/10/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	104 512,72	0,00	30
20/10/2021	GENIE CIVIL	131 769,22	0,00	60
20/10/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	5 924 349,88	0,00	30
20/10/2021	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	7 989,15	0,00	15
20/10/2021	64-08 STEA HOTEL BEAUJON	7 720,33	0,00	30
20/10/2021	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	48 479,77	0,00	15
20/10/2021	GENIE CIVIL	2 519 054,80	0,00	60
20/10/2021	GENIE CIVIL	263 574,64	0,00	60
20/10/2021	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	802 430,09	0,00	15
20/10/2021	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 834 984,00	0,00	15
20/10/2021	GENIE CIVIL	4 120 322,32	0,00	60
20/10/2021	GENIE CIVIL	3 487 836,67	0,00	60
20/10/2021	GENIE CIVIL	3 576 519,26	0,00	60
20/10/2021	GENIE CIVIL	3 400 834,49	0,00	60
20/10/2021	GENIE CIVIL	764 593,54	0,00	60
20/10/2021	GENIE CIVIL	41 083,88	0,00	60
20/10/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	5 804 252,38	0,00	30
20/10/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	698 116,89	0,00	30
20/10/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	0,00	0,00	30
20/10/2021	REAMENAGEMENT DE LA VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	61 798,00	0,00	30
20/10/2021	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	457 168,63	0,00	60
TOTAL GENERAL		112 559 303,76	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
23/09/2021	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	65 942,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	91 052,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	87 399,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	87 403,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	111 193,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	101 526,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	101 525,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	101 564,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-16 STEA TROCADERO	101 540,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-08 STEA HOTEL BEAUJON	101 535,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	82 971,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	101 532,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	SITE WEB VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	101 524,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	101 559,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	101 530,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	101 531,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	101 573,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	111 748,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	35404 - REAMENAG. VISITE PUBLIQUE EGOUTS	34 845,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	101 539,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	101 562,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	CREATION D'UN PUIS DE SERVICE	101 571,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-19 ATELIER DELESSEUX	101 538,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	101 545,00	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
20/10/2021	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	101 544,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	101 552,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	101 523,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	101 537,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	101 550,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	EGOUT ECOLE	101 567,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	101 561,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	101 546,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	83 076,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	83 029,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	101 548,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	101 556,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	101 554,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	83 021,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	64-07 STEA EGOUTS ALMA	101 534,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	101 555,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	101 553,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	83 040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	83 036,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	101 560,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	83 050,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	DO AUSTERLITZ	101 575,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 420 314,00					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	10 232 522,46	3 440,00	10 685 442,91	249 557,09
35904 Déversoir orage Vincennes	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00
35404 Charenton Péri	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	3 260 363,70	0,00	3 604 145,31	995 854,69
34704 Réseau fibre optique	137 134,00	755 000,00	892 134,00	26 947,50	388 000,00	-865 328,98	247 462,98
34901 VANNES A EFFACEMENT RAPIDES	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	1 867 610,95	0,00	4 895 864,00	4 136,00
34801 acquisition de matériel d'exploitation	1 896 056,03	1 115 000,00	3 011 056,03	1 619 308,13	640 000,00	-310 361,84	1 091 417,87
34802 acquisition de mobilier	90 500,00	40 000,00	130 500,00	53 435,44	30 000,00	13 710,48	36 789,52
34602 amélioration - modernisation curage	2 200 000,00	1 200 000,00	3 400 000,00	193 517,00	240 000,00	965 460,84	34 539,16
03848 avances forfaitaires sur marché	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00	989 409,06	500 000,00	3 364 440,66	240 559,34
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	90 030 000,00	0,00	90 030 000,00	9 716 617,99	19 849 560,00	63 872 559,86	26 157 440,14
35306 branchements particuliers	14 823 430,50	6 000 000,00	20 823 430,50	13 172 471,86	4 800 000,00	3 383 649,31	5 439 781,19
34706 cartographie 3d	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	1 368 382,69	0,00	14 884 120,13	115 879,87
03847 compte de tiers	4 460 000,00	5 640 000,00	10 100 000,00	2 140 215,84	9 758 500,00	-2 400 361,10	1 220 361,10
35906 création d'un garage à bateaux	50 000,00	0,00	50 000,00	41 083,88	0,00	49 582,76	417,24
35301 diagnostic des ouvrages	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	568 522,50	320 000,00	415 264,70	484 735,30
34301 etudes préliminaires	1 320 000,00	1 470 000,00	2 790 000,00	423 517,62	1 178 000,00	-786 082,14	636 082,14
35004 extension du t3	941 926,00	1 737 275,00	2 679 201,00	482 924,22	750 000,00	-1 625 885,05	830 536,05
34703 logiciels	312 866,00	0,00	312 866,00	100 441,15	0,00	224 663,77	88 202,23
34302 maillage des collecteurs	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	288 000,00	3 134 833,66	65 166,34
34702 matériels	500 000,00	0,00	500 000,00	338 087,26	0,00	354 907,70	145 092,30
35003 opérations ponctuelles - gpru	1 550 000,00	2 050 000,00	3 600 000,00	1 288 424,14	2 040 000,00	-500 000,00	0,00
35001 provisions pour petits aménagements	8 850 000,00	2 300 000,00	11 150 000,00	7 276 176,88	1 680 000,00	4 341 404,33	2 208 595,67

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
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	10 296 000,00	5 540 000,00	15 836 000,00	777 609,36	1 424 000,00	4 231 180,98	524 819,02
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	7 820 000,00	4 430 000,00	12 250 000,00	418 986,44	7 216 000,00	940 926,20	2 449 073,80
35304 réhabilitation des réseaux des bois	500 000,00	440 000,00	940 000,00	0,00	352 000,00	60 000,00	0,00
34604 réhabilitation- temporisation rc	600 000,00	0,00	600 000,00	320 906,24	0,00	505 978,26	94 021,74
34502 stations de gestion locale	25 263 000,00	24 000 000,00	49 263 000,00	7 679 605,49	8 219 000,00	-5 007 057,53	6 270 057,53
34701 t.i.g.r.e.	500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	476 184,87	480 000,00	-2 151 716,66	251 716,66
34303 traitements des points singuliers	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	-200 000,00	0,00
35403 travaux dans locaux	11 634 077,43	1 850 000,00	13 484 077,43	4 470 510,66	2 466 000,00	8 147 957,12	1 636 120,31
35401 travaux de réparation des ouvrages	16 635 000,00	5 700 000,00	22 335 000,00	13 754 251,08	4 951 000,00	4 664 144,87	6 270 855,13
35402 travaux de sécurité	3 970 000,00	2 650 000,00	6 620 000,00	2 839 673,34	2 120 000,00	-780 371,81	2 100 371,81
35305 voies privées	1 998 069,50	920 000,00	2 918 069,50	947 841,38	800 000,00	577 833,01	500 236,49

(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	44,63	0,00	44,63
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
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	14,63	0,00	14,63
FILIERE TECHNIQUE (c)		469,00	0,00	469,00	414,51	6,26	420,77
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	47,00	0,00	47,00	17,41	1,42	18,83
Chef d'exploitation	B	23,00	0,00	23,00	15,46	0,00	15,46
Eboueur	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egoutier et personnel réseau souterrain	C	190,00	0,00	190,00	196,55	0,00	196,55
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	28,00	0,00	28,00	22,58	2,20	24,78
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	53,00	0,00	53,00	47,25	1,00	48,25
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	69,89	0,00	69,89
Technicien supérieur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	45,00	0,00	45,00	37,37	0,00	37,37
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	0,62	0,62
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62
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)		516,00	0,00	516,00	459,14	6,88	466,02

(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.

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
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	380	0,00	3-2	CDD
Technicien supérieur	B	TECH	389	0,00	38	CDI
Technicien supérieur	B	TECH	389	0,00	38	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.
 3-2-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .