

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2023- 075099- 100- 03- 01- -2022/12/22-10:04:27
Ville de Paris- Budget annexe de l'assainissement- 2023- Budget Principal

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

Pavé d'information(s) :

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

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21750001617666	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Collectivité à statut particulier : Ville de Paris
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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 - 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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	35

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	37
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	39

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	44
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	101 600 440,00	101 600 440,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		101 600 440,00	101 600 440,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	80 272 743,00	80 272 743,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		80 272 743,00	80 272 743,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	181 873 183,00	181 873 183,00
----------------------------	----------------	----------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	35 784 706,00	0,00	37 403 500,00	37 403 500,00	37 403 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 990 400,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses de gestion des services		59 790 106,00	0,00	62 418 500,00	62 418 500,00	62 418 500,00
66	Charges financières	839 831,00	0,00	2 201 571,00	2 201 571,00	2 201 571,00
67	Charges exceptionnelles	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	70 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		61 569 937,00	0,00	65 590 071,00	65 590 071,00	65 590 071,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 405 674,00	0,00	6 920 430,00	6 920 430,00	6 920 430,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 728 040,00	0,00	29 089 939,00	29 089 939,00	29 089 939,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 133 714,00	0,00	36 010 369,00	36 010 369,00	36 010 369,00
TOTAL		91 703 651,00	0,00	101 600 440,00	101 600 440,00	101 600 440,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 600 440,00
---------------------------------------------------	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 449 505,00	0,00	92 290 440,00	92 290 440,00	92 290 440,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 200 736,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 173 410,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Total des recettes de gestion des services		85 873 651,00	0,00	95 690 440,00	95 690 440,00	95 690 440,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		85 923 651,00	0,00	95 800 440,00	95 800 440,00	95 800 440,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 780 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 780 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
TOTAL		91 703 651,00	0,00	101 600 440,00	101 600 440,00	101 600 440,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 600 440,00
---------------------------------------------------	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	30 210 369,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 222 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 248 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	67 930 000,00	0,00	59 774 000,00	59 774 000,00	59 774 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		72 400 000,00	0,00	64 394 000,00	64 394 000,00	64 394 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 880 823,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 732 409,00	0,00	8 053 693,00	8 053 693,00	8 053 693,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 613 232,00	0,00	9 053 693,00	9 053 693,00	9 053 693,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 261 250,00	0,00	249 050,00	249 050,00	249 050,00
Total des dépenses réelles d'investissement		82 274 482,00	0,00	73 696 743,00	73 696 743,00	73 696 743,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 780 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 770 100,00	0,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 550 100,00	0,00	6 576 000,00	6 576 000,00	6 576 000,00
TOTAL		89 824 582,00	0,00	80 272 743,00	80 272 743,00	80 272 743,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 272 743,00
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	14 724 750,00	0,00	13 774 243,00	13 774 243,00	13 774 243,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	41 934 768,00	0,00	29 463 081,00	29 463 081,00	29 463 081,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		56 659 518,00	0,00	43 237 324,00	43 237 324,00	43 237 324,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 261 250,00	0,00	249 050,00	249 050,00	249 050,00
Total des recettes réelles d'investissement		57 920 768,00	0,00	43 486 374,00	43 486 374,00	43 486 374,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 405 674,00	0,00	6 920 430,00	6 920 430,00	6 920 430,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 728 040,00	0,00	29 089 939,00	29 089 939,00	29 089 939,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 770 100,00	0,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		31 903 814,00	0,00	36 786 369,00	36 786 369,00	36 786 369,00
TOTAL		89 824 582,00	0,00	80 272 743,00	80 272 743,00	80 272 743,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 272 743,00
-----------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

30 210 369,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	37 403 500,00		37 403 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 000 000,00		25 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	2 201 571,00	0,00	2 201 571,00
67	Charges exceptionnelles	870 000,00	0,00	870 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	29 089 939,00	29 089 939,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 920 430,00	6 920 430,00
	Dépenses d'exploitation – Total	65 590 071,00	36 010 369,00	101 600 440,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 600 440,00
---------------------------------------------------	-----------------------

	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	1 000 000,00	5 800 000,00	6 800 000,00
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)	8 053 693,00	0,00	8 053 693,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	59 774 000,00	776 000,00	60 550 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	249 050,00	0,00	249 050,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	73 696 743,00	6 576 000,00	80 272 743,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 272 743,00
-----------------------------------------------------	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	92 290 440,00		92 290 440,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 200 000,00		1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00		2 150 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	5 800 000,00	5 910 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		95 800 440,00	5 800 000,00	101 600 440,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 600 440,00
---------------------------------------------------	-----------------------

	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	13 774 243,00	0,00	13 774 243,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	29 463 081,00	0,00	29 463 081,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	776 000,00	776 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		29 089 939,00	29 089 939,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	249 050,00	0,00	249 050,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 920 430,00	6 920 430,00
Recettes d'investissement – Total		43 486 374,00	36 786 369,00	80 272 743,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 272 743,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	35 784 706,00	37 403 500,00	37 403 500,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	50 000,00	50 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 520 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 057 312,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6064	Fournitures administratives	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6066	Carburants	80 000,00	70 000,00	70 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
6078	Autres marchandises	12 171,00	12 000,00	12 000,00
611	Sous-traitance générale	1 224 334,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6132	Locations immobilières	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6135	Locations mobilières	1 100 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	60 000,00	80 000,00	80 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 190 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	305 000,00	310 000,00	310 000,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	70 000,00	70 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	55 000,00	60 000,00	60 000,00
6156	Maintenance	1 140 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
6168	Autres	600 000,00	610 000,00	610 000,00
617	Etudes et recherches	300 000,00	300 000,00	300 000,00
618	Divers	311 000,00	311 000,00	311 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	90 000,00	92 000,00	92 000,00
6226	Honoraires	91 829,00	250 000,00	250 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	50 000,00	50 000,00
6228	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6238	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6244	Transports administratifs	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6256	Missions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	15 500,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	230 000,00	200 000,00	200 000,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	300,00	300,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 060,00	10 000,00	10 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	40 000,00	40 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	240 000,00	310 000,00	310 000,00
6287	Remboursements de frais	7 498 200,00	7 498 200,00	7 498 200,00
63513	Autres impôts locaux	200 000,00	180 000,00	180 000,00
6378	Autres taxes et redevances	80 000,00	90 000,00	90 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 990 400,00	25 000 000,00	25 000 000,00
6331	Versement de mobilité	375 000,00	375 000,00	375 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	12 850 400,00	13 860 000,00	13 860 000,00
6413	Primes et gratifications	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
6415	Supplément familial	275 000,00	275 000,00	275 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	70 000,00	70 000,00	70 000,00
648	Autres charges de personnel	160 000,00	160 000,00	160 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6518	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		59 790 106,00	62 418 500,00	62 418 500,00
66	Charges financières (b) (8)	839 831,00	2 201 571,00	2 201 571,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	622 466,00	1 985 055,00	1 985 055,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	217 365,00	216 516,00	216 516,00
67	Charges exceptionnelles (c)	870 000,00	870 000,00	870 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500 000,00	500 000,00	500 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00	250 000,00	250 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	70 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		61 569 937,00	65 590 071,00	65 590 071,00
023	Virement à la section d'investissement	3 405 674,00	6 920 430,00	6 920 430,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	26 728 040,00	29 089 939,00	29 089 939,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	26 728 040,00	29 089 939,00	29 089 939,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 133 714,00	36 010 369,00	36 010 369,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 133 714,00	36 010 369,00	36 010 369,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		91 703 651,00	101 600 440,00	101 600 440,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 600 440,00
---------------------------------------------------	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	216 516,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 449 505,00	92 290 440,00	92 290 440,00
704	Travaux	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	60 527 505,00	70 668 440,00	70 668 440,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	18 182 000,00	18 182 000,00	18 182 000,00
7068	Autres prestations de services	400 000,00	100 000,00	100 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7087	Remboursement de frais	240 000,00	240 000,00	240 000,00
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 200 736,00	1 200 000,00	1 200 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	1 200 736,00	1 200 000,00	1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 173 410,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7588	Autres	2 173 410,00	2 150 000,00	2 150 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		85 873 651,00	95 690 440,00	95 690 440,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	110 000,00	110 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	110 000,00	110 000,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		85 923 651,00	95 800 440,00	95 800 440,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	5 780 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 780 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 780 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		91 703 651,00	101 600 440,00	101 600 440,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 600 440,00
---------------------------------------------------	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 222 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	Frais d'études	2 634 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	588 000,00	500 000,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 248 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2154	Matériel industriel	592 000,00	520 000,00	520 000,00
2155	Outillage industriel	120 000,00	150 000,00	150 000,00
21562	Service d'assainissement	80 000,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	400 000,00	280 000,00	280 000,00
2184	Mobilier	56 000,00	70 000,00	70 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	67 930 000,00	59 774 000,00	59 774 000,00
2313	Constructions	2 852 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	62 538 000,00	57 230 000,00	57 230 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 240 000,00	680 000,00	680 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 300 000,00	564 000,00	564 000,00
Total des dépenses d'équipement		72 400 000,00	64 394 000,00	64 394 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 880 823,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	500 000,00	814 773,00	814 773,00
1314	Subv. équipt Communes	380 823,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	2 000 000,00	185 227,00	185 227,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 732 409,00	8 053 693,00	8 053 693,00
1641	Emprunts en euros	2 527 966,00	4 785 818,77	4 785 818,77
1678	Autres dettes condit° particulières	3 204 443,00	3 267 874,23	3 267 874,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 613 232,00	9 053 693,00	9 053 693,00
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (6)	61 250,00	61 250,00	61 250,00
458123	Modification du réseau Evangile CDG Express (6)	400 000,00	0,00	0,00
458124	Grosses réparations CPU (6)	500 000,00	0,00	0,00
458125	Contournement DO Renan Reine (6)	300 000,00	187 800,00	187 800,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 261 250,00	249 050,00	249 050,00
TOTAL DEPENSES REELLES		82 274 482,00	73 696 743,00	73 696 743,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	5 780 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	5 780 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 580 000,00	4 821 397,00	4 821 397,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	108 730,00	108 730,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	230 000,00	73 299,00	73 299,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	500 000,00	635 458,00	635 458,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	31 222,00	31 222,00
13918	Autres subventions d'équipement	450 000,00	129 894,00	129 894,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 770 100,00	776 000,00	776 000,00
2313	Constructions	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 270 100,00	776 000,00	776 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 550 100,00	6 576 000,00	6 576 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		89 824 582,00	80 272 743,00	80 272 743,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 272 743,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	14 724 750,00	13 774 243,00	13 774 243,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	11 498 400,00	10 466 583,00	10 466 583,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	3 226 350,00	3 307 660,00	3 307 660,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	41 934 768,00	29 463 081,00	29 463 081,00
1641	Emprunts en euros	39 934 768,00	26 875 081,00	26 875 081,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 000 000,00	2 588 000,00	2 588 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		56 659 518,00	43 237 324,00	43 237 324,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	61 250,00	61 250,00	61 250,00
458223	Modification du réseau Evangile CDG Express (5)	400 000,00	0,00	0,00
458224	Grosses réparations CPU (5)	500 000,00	0,00	0,00
458225	Contournement DO Renan Reine (5)	300 000,00	187 800,00	187 800,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 261 250,00	249 050,00	249 050,00
TOTAL RECETTES REELLES		57 920 768,00	43 486 374,00	43 486 374,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 405 674,00	6 920 430,00	6 920 430,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	26 728 040,00	29 089 939,00	29 089 939,00
2801	Frais d'établissement	15 620,53	0,00	0,00
28031	Frais d'études	215 498,56	371 665,00	371 665,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	465 436,01	744 252,16	744 252,16
28131	Bâtiments	1 151 935,13	1 472 893,40	1 472 893,40
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	307 141,30	873 930,38	873 930,38
28153	Installations à caractère spécifique	23 206 915,54	24 240 732,40	24 240 732,40
28154	Matériel industriel	244 546,16	301 241,47	301 241,47
28155	Outillage industriel	104 304,96	143 282,00	143 282,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	153 870,63	143 325,51	143 325,51
28175	Matériel et outillage technique (mad)	535 002,13	534 949,27	534 949,27
28183	Matériel de bureau et informatique	273 147,83	199 395,53	199 395,53
28184	Mobilier	54 383,22	64 033,88	64 033,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 133 714,00	36 010 369,00	36 010 369,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 770 100,00	776 000,00	776 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 770 100,00	776 000,00	776 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		31 903 814,00	36 786 369,00	36 786 369,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		89 824 582,00	80 272 743,00	80 272 743,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 272 743,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.
 (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	15/12/2021	15/12/2021	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)					46 335 170,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					46 335 170,00									
	AESN		22/07/2008	22/07/2009	115 700,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		22/07/2008	22/07/2009	162 138,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		22/07/2008	22/07/2009	230 086,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		22/07/2008	22/07/2009	12 710,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		22/07/2008	22/07/2009	15 538,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/07/2008	31/07/2009	70 005,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/07/2008	31/07/2009	182 982,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/07/2008	31/07/2009	37 942,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		30/09/2008	30/09/2009	86 342,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		30/09/2008	30/09/2009	186 900,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		01/10/2008	01/10/2009	82 237,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		08/10/2008	08/10/2009	103 764,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		08/10/2008	08/10/2009	223 582,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AESN			08/10/2008	08/10/2009	13 654,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			29/10/2008	29/10/2009	37 212,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			29/10/2008	29/10/2009	179 940,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			29/10/2008	29/10/2009	215 750,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			10/12/2008	10/12/2009	113 183,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			17/12/2008	17/12/2009	67 460,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			17/12/2008	17/12/2009	159 396,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			17/12/2008	17/12/2009	148 887,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			18/02/2009	18/02/2010	442 097,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/02/2009	26/02/2010	291 776,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			18/05/2009	18/05/2010	109 045,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			18/05/2009	18/05/2010	74 918,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			27/05/2009	27/05/2010	42 614,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			27/05/2009	27/05/2010	123 469,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			03/06/2009	03/06/2010	133 808,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/06/2009	23/06/2010	61 897,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/06/2009	23/06/2010	350 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			02/07/2009	02/07/2010	80 151,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			30/07/2009	30/07/2010	66 639,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			18/08/2009	18/08/2010	129 628,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/08/2009	31/08/2010	58 225,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/08/2009	31/08/2010	17 980,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			14/09/2009	14/09/2010	110 569,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			14/09/2009	14/09/2010	50 372,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			14/09/2009	14/09/2010	74 469,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			14/09/2009	14/09/2010	25 092,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			14/09/2009	14/09/2010	330 794,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			22/09/2009	22/09/2010	172 717,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			04/11/2009	04/11/2010	22 804,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			12/11/2009	12/11/2010	141 808,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			12/11/2009	12/11/2010	17 658,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			12/11/2009	12/11/2010	243 600,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			28/12/2009	28/12/2010	429 020,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/01/2010	31/01/2011	155 304,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			25/02/2010	25/02/2011	486 501,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			11/03/2010	11/03/2011	95 636,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			02/05/2010	02/05/2011	207 033,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			10/05/2010	10/05/2011	91 690,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			18/05/2010	18/05/2011	219 232,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			08/09/2010	08/09/2011	144 277,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			08/09/2010	08/09/2011	76 819,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			15/11/2010	15/11/2011	198 958,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

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			15/11/2010	15/11/2011	552 249,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			15/11/2010	15/11/2011	76 137,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			17/11/2010	17/11/2011	312 529,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			17/11/2010	17/11/2011	76 053,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			24/11/2010	24/11/2011	10 382,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			01/12/2010	01/12/2011	165 305,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/12/2010	13/12/2011	385 410,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/01/2011	31/01/2012	73 466,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/01/2011	31/01/2012	10 714,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/01/2011	31/01/2012	10 200,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/01/2011	31/01/2012	292 294,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/08/2011	22/08/2012	11 100,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/08/2011	22/08/2012	444 708,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/08/2011	22/08/2012	114 578,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/08/2011	22/08/2012	23 111,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/08/2011	22/08/2012	14 900,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/10/2011	12/10/2012	185 315,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/10/2011	12/10/2012	223 086,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/10/2011	12/10/2012	18 099,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			28/02/2012	27/02/2013	100 262,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			28/02/2012	27/02/2013	223 582,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			28/02/2012	27/02/2013	158 321,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/07/2012	31/07/2013	492 428,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/07/2012	31/07/2013	316 032,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			31/07/2012	31/07/2013	89 742,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			19/09/2012	19/09/2013	107 850,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			19/09/2012	19/09/2013	45 556,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/09/2012	26/09/2013	125 888,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/09/2012	26/09/2013	78 434,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/09/2012	26/09/2013	286 072,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/09/2012	26/09/2013	326 415,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/09/2012	26/09/2013	18 630,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			18/10/2012	18/10/2013	45 266,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/12/2012	13/12/2013	16 898,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/12/2012	13/12/2013	161 713,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/12/2012	13/12/2013	15 713,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			17/12/2012	17/12/2013	173 814,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			04/02/2013	04/02/2014	1 220 529,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/06/2013	26/06/2014	60 340,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/06/2013	26/06/2014	504 618,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			01/07/2013	01/07/2014	190 299,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			10/07/2013	10/07/2014	560 975,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

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			10/07/2013	10/07/2014	173 628,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			29/10/2013	29/10/2014	361 548,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			08/12/2013	08/12/2014	123 021,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			10/12/2013	10/12/2014	26 228,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			10/12/2013	10/12/2014	575 378,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			25/05/2013	25/05/2014	49 167,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			25/05/2013	25/05/2014	62 669,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			17/02/2015	17/02/2016	313 215,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/03/2015	25/03/2016	249 503,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/03/2015	25/03/2016	579 072,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/03/2015	25/03/2016	40 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			22/10/2015	21/10/2016	19 789,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			26/11/2015	25/11/2016	552 856,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			24/05/2016	24/05/2017	997 345,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			24/05/2016	24/05/2017	245 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			29/06/2016	29/06/2017	176 200,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			24/10/2016	24/10/2017	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			28/03/2017	28/03/2018	435 344,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/06/2017	23/06/2018	215 504,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			18/07/2017	18/07/2018	21 802,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			23/08/2017	23/08/2018	29 122,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			03/11/2017	03/11/2018	12 038,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/11/2017	13/11/2018	16 707,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/11/2017	13/11/2018	331 714,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			13/11/2017	13/11/2018	85 002,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			15/11/2017	15/11/2018	598 406,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			05/12/2017	05/12/2018	162 927,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			05/12/2017	05/12/2018	322 133,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			05/12/2017	05/12/2018	293 838,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			05/12/2017	05/12/2018	709 720,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			12/12/2017	12/12/2018	300 560,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			22/12/2017	22/12/2018	80 163,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			18/04/2018	18/04/2019	29 018,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			17/05/2018	17/05/2019	611 843,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			09/10/2018	09/10/2019	398 938,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			09/10/2018	09/10/2019	669 269,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			29/11/2018	29/11/2019	221 142,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			29/11/2018	29/11/2019	14 281,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			05/12/2018	05/12/2019	243 520,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			08/05/2019	07/05/2020	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			08/05/2019	07/05/2020	35 240,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
AESN			11/05/2019	10/05/2020	35 596,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

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		11/05/2019	10/05/2020	401 062,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/07/2019	04/07/2020	271 602,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020	27/02/2021	173 991,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020	27/02/2021	258 576,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020	27/02/2021	530 990,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020	27/02/2021	344 334,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020	27/02/2021	206 400,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/11/2020	05/11/2021	262 903,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/11/2020	05/11/2021	15 277 002,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		11/12/2020	11/12/2021	542 322,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		15/01/2021	15/01/2022	35 512,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		09/12/2021	09/12/2022	632 806,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		17/12/2021	17/12/2022	10 377,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
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					81 135 170,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		16 899 848,31					2 602 842,02	456 970,85	0,00	-33 484,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 899 848,31					2 602 842,02	456 970,85	0,00	-33 484,47
	N	0,00	-	8 886 308,08	5,00	F		4,850	1 613 024,01	430 985,94	0,00	-33 465,77
	N	0,00	-	8 013 540,23	8,00	F		0,340	989 818,01	25 984,91	0,00	-18,70
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		27 324 451,93					3 120 091,50	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		27 324 451,93					3 120 091,50	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	7 713,33	0,00	F		0,000	7 713,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	10 809,20	0,00	F		0,000	10 809,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	15 339,06	0,00	F		0,000	15 339,06	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	847,33	0,00	F		0,000	847,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	1 035,86	0,00	F		0,000	1 035,86	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 667,00	0,00	F		0,000	4 667,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	12 198,80	0,00	F		0,000	12 198,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 529,46	0,00	F		0,000	2 529,46	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	5 756,13	0,00	F		0,000	5 756,13	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	12 460,00	0,00	F		0,000	12 460,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	5 482,46	0,00	F		0,000	5 482,46	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	6 917,60	0,00	F		0,000	6 917,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	14 905,46	0,00	F		0,000	14 905,46	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	910,26	0,00	F		0,000	910,26	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 480,80	0,00	F		0,000	2 480,80	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
	N	0,00	-	11 996,00	0,00	F		0,000	11 996,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	14 383,33	0,00	F		0,000	14 383,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	7 545,53	0,00	F		0,000	7 545,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 497,33	0,00	F		0,000	4 497,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	10 626,40	0,00	F		0,000	10 626,40	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 925,80	0,00	F		0,000	9 925,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	62 884,82	0,00	F		0,000	31 442,57	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	45 490,26	0,00	F		0,000	22 745,12	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	14 539,29	0,00	F		0,000	7 269,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 989,11	0,00	F		0,000	4 994,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	5 681,91	0,00	F		0,000	2 840,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	16 462,49	0,00	F		0,000	8 231,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	17 841,11	0,00	F		0,000	8 920,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 252,89	0,00	F		0,000	4 126,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	46 666,71	0,00	F		0,000	23 333,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	13 043,75	0,00	F		0,000	6 521,97	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 885,20	0,00	F		0,000	4 442,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	17 283,69	0,00	F		0,000	8 641,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	7 763,29	0,00	F		0,000	3 881,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 397,29	0,00	F		0,000	1 198,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	14 742,49	0,00	F		0,000	7 371,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	6 716,31	0,00	F		0,000	3 358,13	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 929,20	0,00	F		0,000	4 964,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 345,60	0,00	F		0,000	1 672,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	47 112,00	0,00	F		0,000	23 556,36	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	25 727,00	0,00	F		0,000	12 863,48	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 040,49	0,00	F		0,000	1 520,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	18 907,69	0,00	F		0,000	9 453,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 354,40	0,00	F		0,000	1 177,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	32 480,00	0,00	F		0,000	16 240,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	60 225,75	0,00	F		0,000	30 113,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	32 654,40	0,00	F		0,000	10 884,79	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	107 919,19	0,00	F		0,000	35 973,06	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	19 127,24	0,00	F		0,000	6 375,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	41 406,60	0,00	F		0,000	13 802,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	18 337,96	0,00	F		0,000	6 112,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	43 846,36	0,00	F		0,000	14 615,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	28 855,36	0,00	F		0,000	9 618,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	15 363,76	0,00	F		0,000	5 121,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	39 791,56	0,00	F		0,000	13 263,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	110 449,80	0,00	F		0,000	36 816,60	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
	N	0,00	-	15 227,40	0,00	F		0,000	5 075,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	66 314,57	0,00	F		0,000	22 104,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	15 612,20	0,00	F		0,000	5 204,08	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 228,56	0,00	F		0,000	528,57	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	33 061,04	0,00	F		0,000	11 020,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	77 082,00	0,00	F		0,000	25 694,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	19 590,97	0,00	F		0,000	4 897,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 857,03	0,00	F		0,000	714,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 720,00	0,00	F		0,000	680,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	80 186,16	0,00	F		0,000	20 046,54	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 960,00	0,00	F		0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	118 588,80	0,00	F		0,000	29 647,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	51 560,10	0,00	F		0,000	5 728,90	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	6 162,97	0,00	F		0,000	1 540,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 973,37	0,00	F		0,000	993,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	49 417,37	0,00	F		0,000	12 354,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	64 496,39	0,00	F		0,000	16 124,10	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 826,40	0,00	F		0,000	1 206,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	33 420,70	0,00	F		0,000	6 684,13	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	74 527,30	0,00	F		0,000	14 905,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	57 178,13	0,00	F		0,000	11 435,62	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	170 741,88	0,00	F		0,000	34 148,37	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	112 065,65	0,00	F		0,000	22 413,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	30 154,92	0,00	F		0,000	6 030,99	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	35 950,00	0,00	F		0,000	7 190,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	15 185,30	0,00	F		0,000	3 037,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	65 421,58	0,00	F		0,000	6 542,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	26 144,70	0,00	F		0,000	5 228,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	102 034,82	0,00	F		0,000	20 406,95	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	108 805,00	0,00	F		0,000	21 761,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	6 210,00	0,00	F		0,000	1 242,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	22 633,00	0,00	F		0,000	2 263,30	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	5 632,70	0,00	F		0,000	1 126,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	57 777,36	0,00	F		0,000	11 555,58	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	5 237,70	0,00	F		0,000	1 047,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	57 938,00	0,00	F		0,000	11 587,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	488 211,60	0,00	F		0,000	81 368,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	33 187,00	0,00	F		0,000	3 017,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	213 348,79	0,00	F		0,000	35 558,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	81 247,83	0,00	F		0,000	13 541,30	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	235 737,63	0,00	F		0,000	39 289,59	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
N		0,00	-	77 934,13	0,00	F		0,000	12 989,03	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	149 844,91	0,00	F		0,000	24 974,15	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	51 116,08	0,00	F		0,000	8 519,36	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	10 491,23	0,00	F		0,000	1 748,53	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	236 943,96	0,00	F		0,000	39 490,66	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	22 944,60	0,00	F		0,000	3 277,80	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	30 862,77	0,00	F		0,000	4 408,96	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	183 996,13	0,00	F		0,000	22 999,48	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	138 419,48	0,00	F		0,000	17 302,45	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	321 258,12	0,00	F		0,000	40 157,26	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	21 333,31	0,00	F		0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	10 554,11	0,00	F		0,000	1 319,27	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	294 856,51	0,00	F		0,000	36 857,07	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	598 406,98	0,00	F		0,000	66 489,67	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	147 000,02	0,00	F		0,000	16 333,33	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	105 719,98	0,00	F		0,000	11 746,67	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	278 347,82	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	290 229,35	0,00	F		0,000	29 022,93	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	143 669,35	0,00	F		0,000	14 366,93	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	14 534,65	0,00	F		0,000	1 453,47	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	19 414,65	0,00	F		0,000	1 941,47	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	8 025,35	0,00	F		0,000	802,53	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	11 138,00	0,00	F		0,000	1 113,80	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	221 142,65	0,00	F		0,000	22 114,27	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	56 668,00	0,00	F		0,000	5 666,80	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	398 937,35	0,00	F		0,000	39 893,73	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	108 618,00	0,00	F		0,000	10 861,80	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	214 755,35	0,00	F		0,000	21 475,53	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	195 892,00	0,00	F		0,000	19 589,20	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	473 146,65	0,00	F		0,000	47 314,67	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	200 373,35	0,00	F		0,000	20 037,33	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	53 442,00	0,00	F		0,000	5 344,20	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	21 279,88	0,00	F		0,000	1 934,53	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	448 684,88	0,00	F		0,000	40 789,53	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	292 554,52	0,00	F		0,000	26 595,87	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	490 797,28	0,00	F		0,000	44 617,93	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	162 170,80	0,00	F		0,000	14 742,80	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	10 472,72	0,00	F		0,000	952,07	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	178 581,32	0,00	F		0,000	16 234,67	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	371 130,41	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
N		0,00	-	28 192,01	0,00	F		0,000	2 349,33	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
	N	0,00	-	28 476,79	0,00	F		0,000	2 373,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	320 849,59	0,00	F		0,000	26 737,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	217 281,60	0,00	F		0,000	18 106,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	150 792,20	0,00	F		0,000	11 599,40	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	224 099,20	0,00	F		0,000	17 238,40	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	460 191,34	0,00	F		0,000	35 399,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	298 422,80	0,00	F		0,000	22 955,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	178 880,00	0,00	F		0,000	13 760,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	227 849,26	0,00	F		0,000	17 526,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	13 240 068,40	0,00	F		0,000	1 018 466,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	470 012,40	0,00	F		0,000	36 154,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	33 144,53	0,00	F		0,000	2 367,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	590 618,93	0,00	F		0,000	42 187,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 685,20	0,00	F		0,000	691,80	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		44 224 300,24					5 722 933,52	456 970,85	0,00	-33 484,47

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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) : €	16/12/2003

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 853 693,00	I 13 853 693,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 053 693,00	8 053 693,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 785 818,77	4 785 818,77
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 267 874,23	3 267 874,23
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)		5 800 000,00	5 800 000,00
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>	5 800 000,00	5 800 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 853 693,00	0,00	0,00	13 853 693,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		36 010 369,00	III 36 010 369,00
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) (3)		36 010 369,00	36 010 369,00
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	0,00	0,00
28031	Frais d'études	371 665,00	371 665,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	744 252,16	744 252,16
28131	Bâtiments	1 472 893,40	1 472 893,40
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	873 930,38	873 930,38
28153	Installations à caractère spécifique	24 240 732,40	24 240 732,40
28154	Matériel industriel	301 241,47	301 241,47
28155	Outillage industriel	143 282,00	143 282,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	143 325,51	143 325,51
28175	Matériel et outillage technique (mad)	534 949,27	534 949,27
28183	Matériel de bureau et informatique	199 395,53	199 395,53
28184	Mobilier	64 033,88	64 033,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 920 430,00	6 920 430,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	36 010 369,00	0,00	0,00	0,00	36 010 369,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	13 853 693,00
Ressources propres disponibles	IV	36 010 369,00
Solde	V = IV – II (6)	22 156 676,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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 : 458122		Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
458222 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
458222 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
458122 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	

N° opération : 458125		Intitulé de l'opération : Contournement DO Renan Reine			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	
458125 Contournement DO Renan Reine (5)	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
458225 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	
458225 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
458125 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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 N (3)
35912 Amélioration infrastructures industrielles et mesures	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
35911 Mise en service de la station de pompage Vaugirard	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00
35404 Réaménagement de la visite publique des égouts	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 256 218,39	0,00	343 781,61
34704 Réseau fibre optique	2 120 000,00	2 150 000,00	4 270 000,00	274 410,48	780 000,00	3 215 589,52
34801 acquisition de matériel d'exploitation	3 151 056,03	820 000,00	3 971 056,03	1 863 060,41	820 000,00	1 287 995,62
34802 acquisition de mobilier	100 000,00	20 000,00	120 000,00	29 027,51	20 000,00	70 972,49
34602 amélioration - modernisation curage	9 500 000,00	1 100 000,00	10 600 000,00	228 056,16	0,00	10 371 943,84
03848 avances forfaitaires sur marché	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	104 024,07	0,00	2 395 975,93
34304 bassins de stockage	7 178 149,60	0,00	7 178 149,60	7 328 332,30	0,00	-150 182,70
35910 bassins de stockage intercept. buffon mazas	90 030 000,00	0,00	90 030 000,00	35 874 058,13	18 900 000,00	35 255 941,87
35306 branchements particuliers	22 200 000,00	6 600 000,00	28 800 000,00	14 318 397,36	6 000 000,00	8 481 602,64
34706 cartographie 3d	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	425 963,44	200 000,00	26 374 036,56
03847 compte de tiers	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	3 360 576,94	249 050,00	6 790 373,06
35301 diagnostic des ouvrages	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00	1 053 257,80	400 000,00	1 046 742,20
34301 etudes préliminaires	3 660 000,00	1 050 000,00	4 710 000,00	1 059 599,76	920 000,00	2 730 400,24
35004 extension du t3	2 529 201,00	0,00	2 529 201,00	1 313 460,27	400 000,00	815 740,73
34703 logiciels	149 809,25	0,00	149 809,25	188 643,38	0,00	-38 834,13
34302 maillage des collecteurs	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	65 166,34	830 000,00	2 304 833,66
34702 matériels	500 000,00	0,00	500 000,00	483 179,56	0,00	16 820,44
35003 opérations ponctuelles - gprou	3 345 232,82	0,00	3 345 232,82	1 295 232,82	0,00	2 050 000,00
35001 provisions pour petits aménagements	14 150 000,00	3 000 000,00	17 150 000,00	9 484 772,55	1 800 000,00	5 865 227,45
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	15 840 000,00	150 000,00	15 990 000,00	1 302 428,38	4 860 000,00	9 827 571,62

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	17 150 000,00	0,00	17 150 000,00	2 868 060,24	2 668 000,00	11 613 939,76
35304 réhabilitation des réseaux des bois	440 000,00	480 000,00	920 000,00	0,00	240 000,00	680 000,00
34604 réhabilitation-temporisation rc	210 000,00	600 000,00	810 000,00	203 200,11	300 000,00	306 799,89
34502 stations de gestion locale	49 263 000,00	156 000,00	49 419 000,00	13 949 663,02	14 791 000,00	20 678 336,98
34701 t.i.g.r.e.	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	727 901,53	480 000,00	1 692 098,47
34303 traitements des points singuliers	350 000,00	700 000,00	1 050 000,00	0,00	75 000,00	975 000,00
35403 travaux dans locaux	16 084 660,48	600 000,00	16 684 660,48	6 106 630,97	1 500 000,00	9 078 029,51
35401 travaux de réparation des ouvrages	26 303 963,90	7 150 000,00	33 453 963,90	20 025 106,21	4 550 000,00	8 878 857,69
35402 travaux de sécurité	9 420 000,00	3 480 000,00	12 900 000,00	4 940 045,15	2 430 000,00	5 529 954,85
35305 voies privées	3 720 000,00	1 000 000,00	4 720 000,00	1 448 077,87	1 000 000,00	2 271 922,13

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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	46,32	0,00	46,32
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	25,58	0,00	25,58
Attaché d'administrations parisiennes	A	4,00	0,00	4,00	5,83	0,00	5,83
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	18,00	0,00	18,00	14,91	0,00	14,91
FILIERE TECHNIQUE (c)		466,00	0,00	466,00	413,42	0,00	413,42
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	47,00	0,00	47,00	14,12	0,00	14,12
Chef d'exploitation	B	23,00	0,00	23,00	19,83	0,00	19,83
Eboueur	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Egoutier et personnel réseau souterrain	C	190,00	0,00	190,00	201,17	0,00	201,17
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	27,00	0,00	27,00	24,00	0,00	24,00
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	53,00	0,00	53,00	41,75	0,00	41,75
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	69,10	0,00	69,10
Technicien supérieur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	43,00	0,00	43,00	36,45	0,00	36,45
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation et d'action sportive	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		513,00	0,00	513,00	460,74	0,00	460,74

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0354 - 0372	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0354 - 0372	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0354 - 0372	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0396 - 0486	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	0565 - 0850	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	0565 - 0850	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur	B	TECH	0380	0,00	3-2	CDD
Technicien supérieur	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur	B	TECH	0415	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0396 - 0486	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0569	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien supérieur	B	TECH	0389	0,00	38	CDD
Technicien supérieur	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BP - 2023

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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 : .