REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21750001617666	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune : Ville de Paris

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 27
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 32
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 36
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 40

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 89 473 677,34	G 90 908 693,65	G-A 1 435 016,31
	Section d'investissement	B 88 294 548,68	H 99 055 962,73	H-B 10 761 414,05
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 8 538 066,17 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 186 306 292,19	Q= G+H+I+J 189 964 656,38	=Q-P 3 658 364,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 645 360,54	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 200 154,55	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 845 515,09	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 90 119 037,88	= G+I+K 90 908 693,65	789 655,77
	Section d'investissement	= B+D+F 100 032 769,40	= H+J+L 99 055 962,73	-976 806,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 190 151 807,28	= G+H+I+J+K+L 189 964 656,38	-187 150,90

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 645 360,54	K 0,00
011	Charges à caractère général	643 292,28	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 618,26	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	450,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 200 154,55	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	654 146,72	0,00
21	Immobilisations corporelles	83 357,13	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 462 650,70	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458121	Opération pour compte de tiers n° 21 - Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	0,00	0,00
458124	Opération pour compte de tiers n° 24 - Grosses réparations CPU (3)	0,00	0,00
458125	Opération pour compte de tiers n° 25 - Contournement DO Renan Reine (3)	0,00	0,00
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	0,00	0,00
458224	Opération pour compte de tiers n° 24 - Grosses réparations CPU (3)	0,00	0,00
458225	Opération pour compte de tiers n° 25 - Contournement DO Renan Reine (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	36 963 034,46	34 982 086,79	473 238,52	643 292,28	864 416,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 679 263,74	24 455 467,56	0,00	0,00	223 796,18
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	4,24	0,00	1 618,26	13 377,50
	Total des dépenses de gestion courante	**61 657 298,20**	**59 437 558,59**	**473 238,52**	**644 910,54**	**1 101 590,55**
66	Charges financières	651 623,98	318 658,07	222 405,98	0,00	110 559,93
67	Charges exceptionnelles	956 500,00	729 751,94	0,00	450,00	226 298,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**63 265 422,18**	**60 485 968,60**	**695 644,50**	**645 360,54**	**1 438 448,54**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*28 292 064,24*	*28 292 064,24*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***28 292 064,24***	***28 292 064,24***			***0,00***
	TOTAL	**91 557 486,42**	**88 778 032,84**	**695 644,50**	**645 360,54**	**1 438 448,54**
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	23 245,64	0,00	0,00	26 754,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 620 164,90	81 667 734,76	14 028,00	0,00	938 402,14
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	928 717,52	1 065 090,00	0,00	0,00	-136 372,48
75	Autres produits de gestion courante	2 173 410,00	2 282 032,49	0,00	0,00	-108 622,49
	Total des recettes de gestion courante	**85 772 292,42**	**85 038 102,89**	**14 028,00**	**0,00**	**720 161,53**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	121 373,30	0,00	0,00	-71 373,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**85 822 292,42**	**85 159 476,19**	**14 028,00**	**0,00**	**648 788,23**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 735 194,00*	5 735 189,46			4,54
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***5 735 194,00***	***5 735 189,46***			***4,54***
	TOTAL	**91 557 486,42**	**90 894 665,65**	**14 028,00**	**0,00**	**648 792,77**
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 916 000,00	2 330 802,09	654 146,72	931 051,19
21	Immobilisations corporelles	1 308 000,00	768 738,28	83 357,13	455 904,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	71 907 000,00	68 937 600,19	2 462 650,70	506 749,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**77 131 000,00**	**72 037 140,56**	**3 200 154,55**	**1 893 704,89**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 880 823,00	814 773,00	0,00	2 066 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 777 656,00	5 774 559,97	0,00	3 096,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**8 658 479,00**	**6 589 332,97**	**0,00**	**2 069 146,03**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**532 000,00**	**73 893,20**	**0,00**	**458 106,80**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**86 321 479,00**	**78 700 366,73**	**3 200 154,55**	**4 420 957,72**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*5 735 194,00*	*5 735 189,46*		*4,54*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*4 499 706,99*	*3 858 992,49*		*640 714,50*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***10 234 900,99***	***9 594 181,95***		***640 719,04***
	TOTAL	**96 556 379,99**	**88 294 548,68**	**3 200 154,55**	**5 061 676,76**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**8 538 066,17**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	18 796 036,80	14 635 619,00	0,00	4 160 417,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	45 659 535,31	44 631 415,00	0,00	1 028 120,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**64 455 572,11**	**59 267 034,00**	**0,00**	**5 188 538,11**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 315 102,82	7 315 102,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**7 315 102,82**	**7 315 102,82**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**532 000,00**	**322 769,18**	**0,00**	**209 230,82**
	Total des recettes réelles d'investissement	**72 302 674,93**	**66 904 906,00**	**0,00**	**5 397 768,93**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*28 292 064,24*	*28 292 064,24*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*4 499 706,99*	*3 858 992,49*		*640 714,50*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***32 791 771,23***	***32 151 056,73***		***640 714,50***
	TOTAL	**105 094 446,16**	**99 055 962,73**	**0,00**	**6 038 483,43**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 455 325,31		35 455 325,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 455 467,56		24 455 467,56
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4,24		4,24
66	Charges financières	541 064,05	*0,00*	541 064,05
67	Charges exceptionnelles	729 751,94	*0,00*	729 751,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*28 292 064,24*	28 292 064,24
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**61 181 613,10**	***28 292 064,24***	**89 473 677,34**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**89 473 677,34**

	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	814 773,00	*5 735 189,46*	6 549 962,46
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 774 559,97	*0,00*	5 774 559,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 330 802,09	0,00	2 330 802,09
21	Immobilisations corporelles (6)	768 738,28	0,00	768 738,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	68 937 600,19	3 858 992,49	72 796 592,68
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(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	73 893,20	*0,00*	73 893,20
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**78 700 366,73**	***9 594 181,95***	**88 294 548,68**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**8 538 066,17**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**96 832 614,85**

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 245,64		23 245,64
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	81 681 762,76		81 681 762,76
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 065 090,00		1 065 090,00
75	Autres produits de gestion courante	2 282 032,49		2 282 032,49
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	121 373,30	*5 735 189,46*	5 856 562,76
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**85 173 504,19**	***5 735 189,46***	**90 908 693,65**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**90 908 693,65**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 635 619,00	0,00	14 635 619,00
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)	44 631 415,00	0,00	44 631 415,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*2 306 628,99*	2 306 628,99
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*1 552 363,50*	1 552 363,50
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*		*28 292 064,24*	*28 292 064,24*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	322 769,18	0,00	322 769,18
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**59 589 803,18**	***32 151 056,73***	**91 740 859,91**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**7 315 102,82**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**99 055 962,73**

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**36 963 034,46**	**34 982 086,79**	**473 238,52**	**643 292,28**	**864 416,87**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	53 500,00	25 621,43	0,00	0,00	27 878,57
604	Achats d'études, prestations de services	1 644 013,59	1 377 350,86	30 628,03	18 253,42	217 781,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	15 136 582,79	15 127 386,60	0,00	8 361,69	834,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 242 346,92	1 089 467,80	40 616,67	36 978,03	75 284,42
6064	Fournitures administratives	8 432,84	5 395,95	0,00	1 024,86	2 012,03
6066	Carburants	133 235,27	98 354,45	7 847,16	11 631,29	15 402,37
6068	Autres matières et fournitures	127,00	92,00	0,00	0,00	35,00
6078	Autres marchandises	35 568,09	21 449,93	3 746,14	5 270,79	5 101,23
611	Sous-traitance générale	1 311 971,01	1 082 408,84	60 677,93	153 341,07	15 543,17
6132	Locations immobilières	156 997,64	130 447,64	0,00	14 813,98	11 736,02
6135	Locations mobilières	1 180 800,53	1 024 099,31	50 302,86	16 401,62	89 996,74
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	76 535,44	59 353,13	0,00	11 270,19	5 912,12
61523	Entretien, réparations réseaux	4 144 874,68	3 765 672,41	110 770,03	222 623,77	45 808,47
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	70 393,20	28 904,20	0,00	18 931,72	22 557,28
61551	Entretien matériel roulant	119 996,80	100 899,75	4 785,08	8 073,71	6 238,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 795,87	25 678,94	0,00	4 652,77	4 464,16
6156	Maintenance	1 931 132,99	1 624 610,63	119 642,52	76 191,20	110 688,64
6168	Autres	668 758,07	626 758,07	0,00	0,00	42 000,00
617	Etudes et recherches	242 699,01	174 956,97	34 630,00	7 100,00	26 012,04
618	Divers	221 482,59	192 646,36	3 274,42	1 056,00	24 505,81
6222	Commissions recouvrement redevance	99 697,79	93 397,79	0,00	0,00	6 300,00
6226	Honoraires	104 533,02	88 794,21	0,00	8 240,00	7 498,81
6228	Divers	1 100,85	63,88	0,00	36,00	1 000,97
6231	Annonces et insertions	16 056,50	9 332,00	0,00	0,00	6 724,50
6233	Foires et expositions	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6236	Catalogues et imprimés	7 136,78	5 412,18	0,00	1 164,60	560,00
6238	Divers	1 450,00	626,87	0,00	0,00	823,13
6244	Transports administratifs	8 336,88	6 235,03	0,00	0,00	2 101,85
6251	Voyages et déplacements	1 400,00	350,00	0,00	0,00	1 050,00
6256	Missions	4 875,93	4 875,93	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	18 132,66	8 623,49	0,00	4 937,93	4 571,24
6261	Frais d'affranchissement	4 822,53	3 520,91	0,00	200,94	1 100,68
6262	Frais de télécommunications	128 672,52	120 889,39	0,00	7 338,68	444,45
627	Services bancaires et assimilés	28 180,00	23 616,59	0,00	0,00	4 563,41
6281	Concours divers (cotisations)	7 684,20	950,00	6 080,00	0,00	654,20
6282	Frais de gardiennage	40 254,45	32 653,21	0,00	0,00	7 601,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	371 080,00	348 498,37	0,00	5 263,34	17 318,29
6287	Remboursements de frais	7 498 200,00	7 498 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	5 223,22	5 223,22	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	120 826,00	80 312,00	0,00	0,00	40 514,00
6378	Autres taxes et redevances	80 776,80	68 956,45	237,68	134,68	11 447,99
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**24 679 263,74**	**24 455 467,56**	**0,00**	**0,00**	**223 796,18**
6218	Autre personnel extérieur	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	375 000,00	364 649,03	0,00	0,00	10 350,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	74 400,00	61 800,70	0,00	0,00	12 599,30
6411	Salaires, appointements, commissions	12 630 989,27	12 630 989,27	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	372 879,55	372 879,55	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	156 000,00	15 600,00	0,00	0,00	140 400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	4 857 332,27	4 857 332,27	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	203 562,82	203 562,82	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 995 899,83	1 957 346,33	0,00	0,00	38 553,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 850 000,00	3 839 048,62	0,00	0,00	10 951,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	424,84	0,00	0,00	575,16
648	Autres charges de personnel	160 000,00	149 634,13	0,00	0,00	10 365,87
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**15 000,00**	**4,24**	**0,00**	**1 618,26**	**13 377,50**
6518	Autres	13 377,50	0,00	0,00	0,00	13 377,50
658	Charges diverses de gestion courante	1 622,50	4,24	0,00	1 618,26	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**61 657 298,20**	**59 437 558,59**	**473 238,52**	**644 910,54**	**1 101 590,55**
66	**Charges financières (b) (5)**	**651 623,98**	**318 658,07**	**222 405,98**	**0,00**	**110 559,93**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	581 544,88	534 942,03	0,00	0,00	46 602,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	70 079,10	-216 283,96	222 405,98	0,00	63 957,08
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**956 500,00**	**729 751,94**	**0,00**	**450,00**	**226 298,06**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	65 982,50	62 614,47	0,00	0,00	3 368,03

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6712	Amendes fiscales et pénales	4 017,50	675,00	0,00	450,00	2 892,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	123 731,00	46 677,54	0,00	0,00	77 053,46
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	568 402,00	533 402,00	0,00	0,00	35 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	194 367,00	86 382,93	0,00	0,00	107 984,07
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**63 265 422,18**	**60 485 968,60**	**695 644,50**	**645 360,54**	**1 438 448,54**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***28 292 064,24***	***28 292 064,24***			***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*28 292 064,24*	*28 292 064,24*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***28 292 064,24***	***28 292 064,24***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***28 292 064,24***	***28 292 064,24***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**91 557 486,42**	**88 778 032,84**	**695 644,50**	**645 360,54**	**1 438 448,54**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	222 405,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	216 283,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 122,02

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**50 000,00**	**23 245,64**	**0,00**	**0,00**	**26 754,36**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	23 245,64	0,00	0,00	26 754,36
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***82 620 164,90***	***81 667 734,76***	***14 028,00***	***0,00***	***938 402,14***
704	Travaux	*3 050 000,00*	*1 192 587,79*	*0,00*	*0,00*	*1 857 412,21*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*60 698 164,90*	*61 615 624,33*	*0,00*	*0,00*	*-917 459,43*
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	*18 182 000,00*	*18 182 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7068	Autres prestations de services	*350 000,00*	*313 340,88*	*0,00*	*0,00*	*36 659,12*
7083	Locations diverses	*0,00*	*0,00*	*14 028,00*	*0,00*	*-14 028,00*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*80 000,00*	*96 012,00*	*0,00*	*0,00*	*-16 012,00*
7087	Remboursement de frais	*240 000,00*	*251 380,57*	*0,00*	*0,00*	*-11 380,57*
7088	Autres produits activités annexes	*20 000,00*	*16 789,19*	*0,00*	*0,00*	*3 210,81*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**928 717,52**	**1 065 090,00**	**0,00**	**0,00**	**-136 372,48**
747	Subv. et participat° collectivités	928 717,52	1 063 890,00	0,00	0,00	-135 172,48
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 173 410,00**	**2 282 032,49**	**0,00**	**0,00**	**-108 622,49**
7588	Autres	2 173 410,00	2 282 032,49	0,00	0,00	-108 622,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**85 772 292,42**	**85 038 102,89**	**14 028,00**	**0,00**	**720 161,53**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**50 000,00**	**121 373,30**	**0,00**	**0,00**	**-71 373,30**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	62 610,00	0,00	0,00	-62 610,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	13 929,64	0,00	0,00	-13 929,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	23 158,48	0,00	0,00	-23 158,48
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	21 675,18	0,00	0,00	28 324,82
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**85 822 292,42**	**85 159 476,19**	**14 028,00**	**0,00**	**648 788,23**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***5 735 194,00***	***5 735 189,46***			***4,54***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*5 735 194,00*	*5 735 189,46*			*4,54*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 735 194,00***	***5 735 189,46***			***4,54***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**91 557 486,42**	**90 894 665,65**	**14 028,00**	**0,00**	**648 792,77**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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 utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**3 916 000,00**	**2 330 802,09**	**654 146,72**	**931 051,19**
2031	Frais d'études	3 444 000,00	2 233 073,24	625 119,99	585 806,77
2051	Concessions et droits assimilés	472 000,00	97 728,85	29 026,73	345 244,42
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 308 000,00**	**768 738,28**	**83 357,13**	**455 904,59**
2154	Matériel industriel	559 527,00	330 981,32	55 436,29	173 109,39
2155	Outillage industriel	161 160,00	155 822,16	4 691,32	646,52
21562	Service d'assainissement	127 900,00	122 651,56	5 248,44	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	400 000,00	112 436,65	17 981,08	269 582,27
2184	Mobilier	59 413,00	46 846,59	0,00	12 566,41
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**71 907 000,00**	**68 937 600,19**	**2 462 650,70**	**506 749,11**
2313	Constructions	1 548 000,00	1 146 334,33	0,00	401 665,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	69 498 109,24	67 042 127,05	2 454 273,22	1 708,97
232	Immobilisations incorporelles en cours	258 000,00	146 248,05	8 377,48	103 374,47
238	Avances commandes immo. incorp.	602 890,76	602 890,76	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**77 131 000,00**	**72 037 140,56**	**3 200 154,55**	**1 893 704,89**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**2 880 823,00**	**814 773,00**	**0,00**	**2 066 050,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 314 773,00	814 773,00	0,00	500 000,00
1314	Subv. équipt Communes	380 823,00	0,00	0,00	380 823,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	1 185 227,00	0,00	0,00	1 185 227,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**5 777 656,00**	**5 774 559,97**	**0,00**	**3 096,03**
1641	Emprunts en euros	2 527 966,00	2 524 870,84	0,00	3 095,16
1678	Autres dettes condit° particulières	3 249 690,00	3 249 689,13	0,00	0,87
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**8 658 479,00**	**6 589 332,97**	**0,00**	**2 069 146,03**
458121	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (4)	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (4)	100 000,00	73 893,20	0,00	26 106,80
458124	Grosses réparations CPU (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458125	Contournement DO Renan Reine (4)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**532 000,00**	**73 893,20**	**0,00**	**458 106,80**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**86 321 479,00**	**78 700 366,73**	**3 200 154,55**	**4 420 957,72**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***5 735 194,00***	***5 735 189,46***		***4,54***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***5 735 194,00***	***5 735 189,46***		***4,54***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*4 756 590,25*	*4 756 590,25*		*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*108 729,30*	*108 729,30*		*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*73 302,31*	*73 298,17*		*4,14*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*635 458,00*	*635 457,60*		*0,40*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*31 221,10*	*31 221,10*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*129 893,04*	*129 893,04*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***4 499 706,99***	***3 858 992,49***		***640 714,50***
2313	*Constructions*	*154 878,79*	*154 878,79*		*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*4 286 855,20*	*3 704 113,70*		*582 741,50*
232	*Immobilisations incorporelles en cours*	*57 973,00*	*0,00*		*57 973,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***10 234 900,99***	***9 594 181,95***		***640 719,04***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**96 556 379,99**	**88 294 548,68**	**3 200 154,55**	**5 061 676,76**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**8 538 066,17**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**18 796 036,80**	**14 635 619,00**	**0,00**	**4 160 417,80**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 569 686,80	11 745 519,00	0,00	3 824 167,80
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	3 226 350,00	2 890 100,00	0,00	336 250,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**45 659 535,31**	**44 631 415,00**	**0,00**	**1 028 120,31**
1641	Emprunts en euros	43 659 535,31	43 600 000,00	0,00	59 535,31
1678	Autres dettes condit° particulières	2 000 000,00	1 031 415,00	0,00	968 585,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**64 455 572,11**	**59 267 034,00**	**0,00**	**5 188 538,11**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**7 315 102,82**	**7 315 102,82**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	7 315 102,82	7 315 102,82	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**7 315 102,82**	**7 315 102,82**	**0,00**	**0,00**
458221	Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (3)	32 000,00	175 769,18	0,00	-143 769,18
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	100 000,00	147 000,00	0,00	-47 000,00
458224	Grosses réparations CPU (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458225	Contournement DO Renan Reine (3)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**532 000,00**	**322 769,18**	**0,00**	**209 230,82**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**72 302 674,93**	**66 904 906,00**	**0,00**	**5 397 768,93**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***28 292 064,24***	***28 292 064,24***		***0,00***
28031	*Frais d'études*	*371 665,00*	*371 665,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*744 252,16*	*744 252,16*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*1 472 893,40*	*1 472 893,40*		*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*238,00*	*238,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*873 930,38*	*873 930,38*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*23 442 857,64*	*23 442 857,64*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*301 241,47*	*301 241,47*		*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*143 282,00*	*143 282,00*		*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*143 325,51*	*143 325,51*		*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*534 949,27*	*534 949,27*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*199 395,53*	*199 395,53*		*0,00*
28184	*Mobilier*	*64 033,88*	*64 033,88*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***28 292 064,24***	***28 292 064,24***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***4 499 706,99***	***3 858 992,49***		***640 714,50***
2031	*Frais d'études*	*2 306 628,99*	*2 306 628,99*		*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*2 193 078,00*	*1 552 363,50*		*640 714,50*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***32 791 771,23***	***32 151 056,73***		***640 714,50***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**105 094 446,16**	**99 055 962,73**	**0,00**	**6 038 483,43**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**78 400 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					78 400 000,00									
	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	15/12/2022	9 000 000,00	F		0,340	0,000		T	C	N	-
	LA BANQUE POSTALE	05/12/2022	20/12/2022	01/04/2023	43 600 000,00	F		2,607	0,000		T	C	N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**50 477 371,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					50 477 371,00									
	AESN		24/01/2007	24/01/2008	50 477 371,00	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					**128 877 371,00**									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**59 686 308,08**					**2 524 870,84**	**534 942,03**	**0,00**	**6 062,01**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		59 686 308,08					2 524 870,84	534 942,03	0,00	6 062,01
	N	0,00	-	8 886 308,08	5,00	F		4,850	1 538 411,07	505 598,88	0,00	-31 977,76
	N	0,00	-	7 200 000,00	9,00	F		0,340	986 459,77	29 343,15	0,00	151,37
	N	0,00	-	43 600 000,00	20,00	F		2,607	0,00	0,00	0,00	37 888,40
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**		**29 522 689,93**					**3 249 689,13**	**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		29 522 689,93					3 249 689,13	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	29 522 689,93	0,00	F		0,000	3 249 689,13	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**		**89 208 998,01**					**5 774 559,97**	**534 942,03**	**0,00**	**6 062,01**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**11 512 850,00**	**I 11 509 749,43**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**5 777 656,00**	**5 774 559,97**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 527 966,00	2 524 870,84
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 249 690,00	3 249 689,13
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)		**5 735 194,00**	**5 735 189,46**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*5 735 194,00*	*5 735 189,46*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**11 509 749,43**	**3 200 154,55**	**8 538 066,17**	**23 247 970,15**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**28 292 064,24**	**III 28 292 064,24**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**28 292 064,24**	**28 292 064,24**
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*		
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*	*23 442 857,64*	*23 442 857,64*
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*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**28 292 064,24**	**0,00**	**0,00**	**7 315 102,82**	**35 607 167,06**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**23 247 970,15**
Ressources propres disponibles	IV	**35 607 167,06**
Solde	V = IV – II (3)	**12 359 196,91**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 458121 **Intitulé de l'opération : Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**458 512,21**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**458 512,21**
458121 Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (2)	458 512,21	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	458 512,21
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458121 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**458 512,21**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**458 512,21**
RECETTES (b)	**261 397,09**	**32 000,00**	**175 769,18**	**0,00**	**-143 769,18**	**437 166,27**
458221 Financement par le tiers (4)	261 397,09	32 000,00	175 769,18	0,00	-143 769,18	437 166,27
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458221 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**261 397,09**	**32 000,00**	**175 769,18**	**0,00**	**-143 769,18**	**437 166,27**

N° opération : 458122 **Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**25 150,00**	**100 000,00**	**73 893,20**	**0,00**	**26 106,80**	**99 043,20**
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (2)	25 150,00	100 000,00	73 893,20	0,00	26 106,80	99 043,20
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458122 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**25 150,00**	**100 000,00**	**73 893,20**	**0,00**	**26 106,80**	**99 043,20**
RECETTES (b)	**52 500,00**	**100 000,00**	**147 000,00**	**0,00**	**-47 000,00**	**199 500,00**
458222 Financement par le tiers (4)	52 500,00	100 000,00	147 000,00	0,00	-47 000,00	199 500,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458122	Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**52 500,00**	**100 000,00**	**147 000,00**	**0,00**	**-47 000,00**	**199 500,00**

N° opération : 458123	Intitulé de l'opération : Modification du réseau Evangile CDG Express					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458123 Modification du réseau Evangile CDG Express (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458123 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458223 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458223 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 458124	Intitulé de l'opération : Grosses réparations CPU					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
458124 Grosses réparations CPU (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458124 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**

N° opération : 458124	Intitulé de l'opération : Grosses réparations CPU					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458224 Financement par le tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458224 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**

N° opération : 458125	Intitulé de l'opération : Contournement DO Renan Reine					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
458125 Contournement DO Renan Reine (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458125 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
458225 Financement par le tiers (4)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458225 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2022	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	4 188 496,76	0,00	0
17/01/2022	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	1 254 308,11	0,00	0
18/01/2022	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	45 769,85	0,00	10
18/01/2022	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	1 017 284,26	0,00	0
18/01/2022	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	5 080 463,02	0,00	0
18/01/2022	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	4 810 785,83	0,00	0
18/01/2022	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	8 504 904,19	0,00	0
19/01/2022	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	1 677 368,84	0,00	0
20/01/2022	0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER	1 076,74	0,00	10
21/01/2022	64-19 ATELIER DELESSEUX	343 029,43	0,00	0
24/01/2022	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	28 096,45	0,00	0
24/01/2022	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	250 746,29	0,00	0
25/01/2022	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 214 515,43	0,00	0
25/01/2022	LOGICIELS - 2051	59 650,04	0,00	3
25/01/2022	64-20 AT TELEGRAPHE	24 775,00	0,00	0
26/01/2022	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	144 083,05	0,00	0
31/01/2022	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	24 589,43	0,00	0
31/01/2022	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	430,80	0,00	0
31/01/2022	DO AUSTERLITZ	31 648 534,19	0,00	0
08/02/2022	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	819 185,81	0,00	0
09/02/2022	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	896 521,99	0,00	0
10/02/2022	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	54 066,60	0,00	0
11/02/2022	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 227 076,36	0,00	0
11/02/2022	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	38 078,81	0,00	5
11/02/2022	64-07 STEA EGOUTS ALMA	438 656,42	0,00	0
14/02/2022	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	4 858,12	0,00	0
15/02/2022	64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA	1 407,78	0,00	0
17/02/2022	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	164 947,07	0,00	0
17/02/2022	64-15 LIEU D APPEL VIOLET	981,83	0,00	0
18/02/2022	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	117 962,33	0,00	0
18/02/2022	SITE WEB VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	2 165,00	0,00	0
21/02/2022	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	330 981,32	0,00	10
07/03/2022	64-15-ATELIER DEPOT MORANE	256,58	0,00	0
11/03/2022	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	4 541 034,58	0,00	0
11/03/2022	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	155 822,16	0,00	10
21/03/2022	TOUT CFI DU BAA	101 694,15	0,00	0
29/03/2022	35404 - REAMENAG. VISITE PUBLIQUE EGOUTS	1 029,50	0,00	0
05/04/2022	0800347-002 - 2183 - MATERIEL -	112 436,65	0,00	3
26/04/2022	ETUDES - REJET DE LA BIEVRE EN SEINE	40 000,00	0,00	0
05/05/2022	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	12 218,81	0,00	0
06/05/2022	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	122 651,56	0,00	10
18/05/2022	MODELE HYDROLIQUE 1 D	17 180,40	0,00	0
16/06/2022	ETUDE RESEAU CANALISE - ITV	92 016,96	0,00	0
24/06/2022	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	0,00	6 329,00	10
05/07/2022	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	607 821,27	0,00	0
16/09/2022	REFONTE GAASPAR - GAO	291 361,19	0,00	0
29/09/2022	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	366 736,16	0,00	0
26/10/2022	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	788,03	0,00	0
18/11/2022	64-16 US SAP AVENUE DE VERSAILLES	29 429,54	0,00	0
22/11/2022	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	0,00	0,00	0
01/12/2022	13-13 IA BEDIER EST	6 592,59	0,00	0
07/12/2022	EGOUT ECOLE	27 908,98	0,00	0
14/12/2022	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	34 743,32	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2022	BA60 REAMENAGEMENT VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	9 093,72	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
30/08/2022	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	30 051,67	0,00	0
30/08/2022	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	3 725,38	0,00	0
30/08/2022	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	174 714,94	0,00	0
30/08/2022	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	531 601,94	0,00	0
30/08/2022	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	1 275 893,65	0,00	0
30/08/2022	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	117 159,90	0,00	0
30/08/2022	64-07 STEA EGOUTS ALMA	135 817,79	0,00	0
30/08/2022	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	16 172,70	0,00	0
30/08/2022	64-19 ATELIER DELESSEUX	72,00	0,00	0
30/08/2022	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	998,30	0,00	0
30/08/2022	DO AUSTERLITZ	18 602,72	0,00	0
30/08/2022	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	1 818,00	0,00	0
15/11/2022	AMENAGEMENT DE SECURITE	3 998 706,07	0,00	30
15/11/2022	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	3 391 157,87	0,00	30
15/11/2022	GENIE CIVIL	500 236,49	0,00	60
15/11/2022	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	297 906,87	0,00	5
15/11/2022	64-10 STEA BUREAUX JAURES	33 070,00	0,00	30
15/11/2022	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	10 465,87	0,00	15
15/11/2022	64-07 STEA EGOUTS ALMA	1 193 494,72	0,00	15
15/11/2022	64-19 ATELIER DELESSEUX	123 934,38	0,00	15
15/11/2022	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	95 018,38	0,00	15
15/11/2022	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	5 206,11	0,00	15
15/11/2022	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 919 779,38	0,00	15
15/11/2022	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	251 716,66	0,00	5
15/11/2022	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	217 411,65	0,00	30
15/11/2022	GENIE CIVIL	595 790,42	0,00	60
15/11/2022	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	887 799,55	0,00	30
15/11/2022	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	22 771,93	0,00	30
15/11/2022	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	26 189 500,76	0,00	30
15/11/2022	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	120 911,86	0,00	15
15/11/2022	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	288 102,61	0,00	15
15/11/2022	GENIE CIVIL	2 173 000,70	0,00	60
15/11/2022	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 667 036,16	0,00	15
15/11/2022	GENIE CIVIL	2 272 090,31	0,00	60
15/11/2022	GENIE CIVIL	3 198 425,04	0,00	60
15/11/2022	GENIE CIVIL	417,24	0,00	60
15/11/2022	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	249 507,09	0,00	30
15/11/2022	REAMENAGEMENT DE LA VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	256 586,42	0,00	30
15/11/2022	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	65 169,85	0,00	60
15/11/2022	CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	23 801,76	0,00	5
15/11/2022	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	8 849,51	0,00	15
15/11/2022	64-15 LIEU D APPEL VIOLET	17 819,59	0,00	15
15/11/2022	99-19 DEP SERURIER	277,37	0,00	15
15/11/2022	64-12 IAD MAISON ECLUSIERE MAZAS	4 699,87	0,00	15
15/11/2022	GENIE CIVIL	1 233,34	0,00	60
15/11/2022	SYSTEME INFORMATIQUE GEOGRAPHIQUE	6 642,92	0,00	5
15/11/2022	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR	4 136,00	0,00	6
29/11/2022	FRAIS D'ETUDES 2020 NON SUIVIES DE TRAVAUX	912 851,32	0,00	5
TOTAL GENERAL		**130 298 768,36**	**6 329,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
02/11/2022	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	33 359,10	5	33 359,10	0,00	0,00	0,00
02/11/2022	0800341-001 - 2031 - ETUDES PRELIMINAIRES	258 614,44	5	258 614,44	0,00	0,00	0,00
Divers							
30/08/2022	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	31 820,74	0	0,00	31 820,74	0,00	-31 820,74
30/08/2022	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	39 527,10	0	0,00	39 527,10	0,00	-39 527,10
30/08/2022	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	52 575,61	0	0,00	52 575,61	0,00	-52 575,61
30/08/2022	TOUT CFI DU BAA	174 714,94	0	0,00	174 714,94	0,00	-174 714,94
30/08/2022	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	1 056 399,14	0	0,00	1 056 399,14	0,00	-1 056 399,14
15/11/2022	99-19 DEP SERURIER	277,37	0	0,00	277,37	0,00	-277,37
15/11/2022	64- CREATION D'UN GARAGE BATEAUX	417,24	0	0,00	417,24	0,00	-417,24
15/11/2022	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	1 233,34	0	0,00	1 233,34	0,00	-1 233,34
15/11/2022	VANNES A EFFACEMENT RAPIDE - COLLECTEUR NORD	4 136,00	0	0,00	4 136,00	0,00	-4 136,00
15/11/2022	64-12 IAD MAISON ECLUSIERE MAZAS	4 699,87	0	0,00	4 699,87	0,00	-4 699,87
15/11/2022	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	5 206,11	0	0,00	5 206,11	0,00	-5 206,11
15/11/2022	34704 - RESEAU FIBRE OPTIQUE	6 642,92	0	0,00	6 642,92	0,00	-6 642,92
15/11/2022	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	8 849,51	0	0,00	8 849,51	0,00	-8 849,51
15/11/2022	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	10 465,87	0	0,00	10 465,87	0,00	-10 465,87
15/11/2022	64-15 LIEU D APPEL VIOLET	17 819,59	0	0,00	17 819,59	0,00	-17 819,59
15/11/2022	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	22 771,93	0	0,00	22 771,93	0,00	-22 771,93
15/11/2022	SITE WEB VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	23 801,76	0	0,00	23 801,76	0,00	-23 801,76
15/11/2022	64-10 STEA BUREAUX JAURES	33 070,00	0	0,00	33 070,00	0,00	-33 070,00
15/11/2022	EGOUT ECOLE	65 169,85	0	0,00	65 169,85	0,00	-65 169,85
15/11/2022	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	95 018,38	0	0,00	95 018,38	0,00	-95 018,38
15/11/2022	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	120 911,86	0	0,00	120 911,86	0,00	-120 911,86
15/11/2022	64-19 ATELIER DELESSEUX	123 934,38	0	0,00	123 934,38	0,00	-123 934,38
15/11/2022	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	217 411,65	0	0,00	217 411,65	0,00	-217 411,65
15/11/2022	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	249 507,09	0	0,00	249 507,09	0,00	-249 507,09

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
15/11/2022	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	251 716,66	0	0,00	251 716,66	0,00	-251 716,66
15/11/2022	35404 - REAMENAG. VISITE PUBLIQUE EGOUTS	256 586,42	0	0,00	256 586,42	0,00	-256 586,42
15/11/2022	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	288 102,61	0	0,00	288 102,61	0,00	-288 102,61
15/11/2022	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	297 906,87	0	0,00	297 906,87	0,00	-297 906,87
15/11/2022	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	500 236,49	0	0,00	500 236,49	0,00	-500 236,49
15/11/2022	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	595 790,42	0	0,00	595 790,42	0,00	-595 790,42
15/11/2022	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	887 799,55	0	0,00	887 799,55	0,00	-887 799,55
15/11/2022	64-07 STEA EGOUTS ALMA	1 193 494,72	0	0,00	1 193 494,72	0,00	-1 193 494,72
15/11/2022	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 667 036,16	0	0,00	1 667 036,16	0,00	-1 667 036,16
15/11/2022	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	2 173 000,70	0	0,00	2 173 000,70	0,00	-2 173 000,70
15/11/2022	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 272 090,31	0	0,00	2 272 090,31	0,00	-2 272 090,31
15/11/2022	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 198 425,04	0	0,00	3 198 425,04	0,00	-3 198 425,04
15/11/2022	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	3 391 157,87	0	0,00	3 391 157,87	0,00	-3 391 157,87
15/11/2022	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	3 998 706,07	0	0,00	3 998 706,07	0,00	-3 998 706,07
15/11/2022	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	5 919 779,38	0	0,00	5 919 779,38	0,00	-5 919 779,38
15/11/2022	DO AUSTERLITZ	26 189 500,76	0	0,00	26 189 500,76	0,00	-26 189 500,76
29/11/2022	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	13 377,00	0	0,00	13 377,00	0,00	-13 377,00
29/11/2022	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	33 778,20	0	0,00	33 778,20	0,00	-33 778,20
29/11/2022	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	158 842,53	0	0,00	158 842,53	0,00	-158 842,53
29/11/2022	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	296 101,72	0	0,00	296 101,72	0,00	-296 101,72
29/11/2022	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	1 362 343,33	0	0,00	1 362 343,33	0,00	-1 362 343,33
TOTAL GENERAL		**57 604 128,60**					**-57 312 155,06**

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
35912 Amélio infras indus et mesures	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-356 372,42	56 372,42
34304 Bassins de stockage	7 685 000,00	-6 850,40	7 678 149,60	7 328 332,30	0,00	7 667 260,97	24 589,43
35904 Déversoir orage Vincennes Charenton Péri	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	2 000 000,00	6 250 000,00	0,00
35404 Rénovation du musée	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 256 218,39	0,00	4 374 804,39	225 195,61
34704 Réseau fibre optique	892 134,00	1 215 000,00	2 107 134,00	274 410,48	988 000,00	-471 236,17	148 370,17
33904 Subvention d'investissement (autre)	0,00	380 823,00	380 823,00	0,00	380 823,00	-380 823,00	0,00
34801 acquisition de matériel d'exploitation	2 161 056,03	990 000,00	3 151 056,03	1 863 060,41	832 000,00	517 763,11	653 292,92
34802 acquisition de mobilier	40 000,00	20 000,00	60 000,00	29 027,51	16 000,00	18 923,26	1 076,74
34602 amélioration - modernisation curage	3 400 000,00	6 100 000,00	9 500 000,00	228 056,16	1 448 000,00	-2 768 129,60	68 129,60
03848 avances forfaitaires sur marché	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	104 024,07	0,00	2 500 000,00	0,00
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	90 030 000,00	0,00	90 030 000,00	35 874 058,13	27 240 000,00	59 360 678,18	30 669 321,82
35306 branchements particuliers	16 505 930,50	6 600 000,00	23 105 930,50	14 318 397,36	5 280 000,00	3 926 471,47	5 979 459,03
34706 cartographie 3d	10 000 000,00	17 000 000,00	27 000 000,00	425 963,44	800 000,00	-7 000 000,00	0,00
03847 compte de tiers	10 100 000,00	300 000,00	10 400 000,00	3 360 576,94	1 261 250,00	9 726 106,80	73 893,20
35301 diagnostic des ouvrages	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00	1 053 257,80	400 000,00	816 103,48	483 896,52
34301 etudes préliminaires	2 705 000,00	870 000,00	3 575 000,00	1 059 599,76	854 000,00	1 314 120,93	520 879,07
35004 extension du t3	2 679 201,00	0,00	2 679 201,00	1 313 460,27	600 000,00	1 818 029,12	861 171,88
34703 logiciels	312 866,00	-190,75	312 675,25	188 643,38	0,00	251 241,71	61 815,04
34302 maillage des collecteurs	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00	65 166,34	1 870 000,00	2 009 624,89	1 275 375,11
34702 matériels	500 000,00	0,00	500 000,00	483 179,56	0,00	497 854,71	2 145,29
35911 mise en service station pompage Vaugirar	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-224 375,42	24 375,42
35003 opérations ponctuelles - gpru	3 600 000,00	-254 767,18	3 345 232,82	1 295 232,82	480 000,00	3 854 767,18	0,00
35001 provisions pour petits aménagements	11 150 000,00	3 000 000,00	14 150 000,00	9 484 772,55	1 680 000,00	4 827 044,45	3 322 955,55
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	15 836 000,00	0,00	15 836 000,00	1 302 428,38	1 440 000,00	14 802 007,21	1 033 992,79
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	12 250 000,00	4 000 000,00	16 250 000,00	2 868 060,24	7 300 000,00	-156 598,97	8 406 598,97
35304 réhabilitation des réseaux des bois	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	405 256,68	34 743,32
34604 réhabilitation-temporisation rc	300 000,00	-90 000,00	210 000,00	203 200,11	0,00	390 000,00	0,00
34502 stations de gestion locale	49 263 000,00	0,00	49 263 000,00	13 949 663,02	7 760 000,00	40 170 438,84	9 092 561,16
34701 t.i.g.r.e.	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	727 901,53	480 000,00	2 755 916,95	144 083,05
34303 traitements des points singuliers	200 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00
35403 travaux dans locaux	13 484 077,43	1 070 583,05	14 554 660,48	6 106 630,97	3 272 000,00	10 940 609,42	1 472 884,96

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
35401 travaux de réparation des ouvrages	22 335 000,00	5 648 963,90	27 983 963,90	20 025 106,21	4 740 000,00	11 649 970,81	5 036 065,29
35402 travaux de sécurité	6 620 000,00	2 650 000,00	9 270 000,00	4 940 045,15	2 200 000,00	2 140 030,78	1 829 969,22
35305 voies privées	2 918 069,50	800 000,00	3 718 069,50	1 448 077,87	600 000,00	1 510 249,32	607 820,18

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**47,00**	**0,00**	**47,00**	**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
Chargé de mission cadre moyen	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**413,36**	**10,67**	**424,03**
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	47,00	0,00	47,00	14,11	2,79	16,90
Chef d'exploitation	B	23,00	0,00	23,00	20,83	0,00	20,83
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	200,11	0,00	200,11
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	9,00	0,00	9,00	5,96	0,00	5,96
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	27,00	0,00	27,00	24,00	1,90	25,90
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	53,00	0,00	53,00	42,75	2,59	45,34
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	68,15	0,00	68,15
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	43,00	0,00	43,00	36,45	3,39	39,84
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**	**3,00**	**3,00**
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**513,00**	**0,00**	**513,00**	**459,68**	**13,67**	**473,35**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
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	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
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
Chargé de mission cadre moyen	B	ADM	0624	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	0565 - 0850	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	0565 - 0850	0,00	3-3-2°	CDI
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
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0569	0,00	3-3-2°	CDI
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0380	0,00	3-2	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0415	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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 : .