REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 22

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 25
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 27
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 31

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 752 784,10	1 939 935,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	645 360,54	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 458 209,64
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 398 144,64	2 398 144,64

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 588 030,60	6 564 837,27
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 200 154,55	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 223 347,88
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	8 788 185,15	8 788 185,15

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	11 186 329,79	11 186 329,79

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	37 403 500,00	643 292,28	-1 353 292,28	-1 353 292,28	36 693 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	25 700 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	1 618,26	-1 618,26	-1 618,26	15 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**62 418 500,00**	**644 910,54**	**-654 910,54**	**-654 910,54**	**62 408 500,00**
66	Charges financières	2 201 571,00	0,00	-362 055,00	-362 055,00	1 839 516,00
67	Charges exceptionnelles	870 000,00	450,00	-450,00	-450,00	870 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		-25 000,00	-25 000,00	75 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**65 590 071,00**	**645 360,54**	**-1 042 415,54**	**-1 042 415,54**	**65 193 016,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*6 920 430,00*		*1 867 068,19*	*1 867 068,19*	*8 787 498,19*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*29 089 939,00*		*928 131,45*	*928 131,45*	*30 018 070,45*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***36 010 369,00***		***2 795 199,64***	***2 795 199,64***	***38 805 568,64***
	TOTAL	**101 600 440,00**	**645 360,54**	**1 752 784,10**	**1 752 784,10**	**103 998 584,64**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**103 998 584,64**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	92 290 440,00	0,00	1 601 353,00	1 601 353,00	93 891 793,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**95 690 440,00**	**0,00**	**1 601 353,00**	**1 601 353,00**	**97 291 793,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**95 800 440,00**	**0,00**	**1 601 353,00**	**1 601 353,00**	**97 401 793,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*5 800 000,00*		*338 582,00*	*338 582,00*	*6 138 582,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***5 800 000,00***		***338 582,00***	***338 582,00***	***6 138 582,00***
	TOTAL	**101 600 440,00**	**0,00**	**1 939 935,00**	**1 939 935,00**	**103 540 375,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**458 209,64**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**103 998 584,64**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**32 666 986,64**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	3 500 000,00	654 146,72	-654 146,72	-654 146,72	3 500 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 120 000,00	83 357,13	51 152,87	51 152,87	1 254 510,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	59 774 000,00	2 462 650,70	3 213 382,49	3 213 382,49	65 450 033,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**64 394 000,00**	**3 200 154,55**	**2 610 388,64**	**2 610 388,64**	**70 204 543,19**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	0,00	944 541,00	944 541,00	1 944 541,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 053 693,00	0,00	-547 693,00	-547 693,00	7 506 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Total des dépenses financières	**9 053 693,00**	**0,00**	**471 848,00**	**471 848,00**	**9 525 541,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**249 050,00**	**0,00**	**667 550,00**	**667 550,00**	**916 600,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**73 696 743,00**	**3 200 154,55**	**3 749 786,64**	**3 749 786,64**	**80 646 684,19**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 800 000,00*		*338 582,00*	*338 582,00*	*6 138 582,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*776 000,00*		*1 499 661,96*	*1 499 661,96*	*2 275 661,96*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***6 576 000,00***		***1 838 243,96***	***1 838 243,96***	***8 414 243,96***
	TOTAL	**80 272 743,00**	**3 200 154,55**	**5 588 030,60**	**5 588 030,60**	**89 060 928,15**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**89 060 928,15**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	13 774 243,00	0,00	1 227 219,00	1 227 219,00	15 001 462,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	29 463 081,00	0,00	-601 600,00	-601 600,00	28 861 481,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**43 237 324,00**	**0,00**	**625 619,00**	**625 619,00**	**43 862 943,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	976 806,67	976 806,67	976 806,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**976 806,67**	**976 806,67**	**976 806,67**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**249 050,00**	**0,00**	**667 550,00**	**667 550,00**	**916 600,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**43 486 374,00**	**0,00**	**2 269 975,67**	**2 269 975,67**	**45 756 349,67**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*6 920 430,00*		*1 867 068,19*	*1 867 068,19*	*8 787 498,19*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*29 089 939,00*		*928 131,45*	*928 131,45*	*30 018 070,45*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*776 000,00*		*1 499 661,96*	*1 499 661,96*	*2 275 661,96*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***36 786 369,00***		***4 294 861,60***	***4 294 861,60***	***41 081 230,60***
	TOTAL	**80 272 743,00**	**0,00**	**6 564 837,27**	**6 564 837,27**	**86 837 580,27**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**2 223 347,88**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**89 060 928,15**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**32 666 986,64**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-710 000,00		-710 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	700 000,00		700 000,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	-362 055,00	*0,00*	-362 055,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*928 131,45*	928 131,45
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	-25 000,00		-25 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*1 867 068,19*	1 867 068,19
	Dépenses d'exploitation – Total	**-397 055,00**	***2 795 199,64***	**2 398 144,64**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 398 144,64**

	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	944 541,00	*338 582,00*	1 283 123,00
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)	-547 693,00	*0,00*	-547 693,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	134 510,00	0,00	134 510,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 676 033,19	1 499 661,96	7 175 695,15
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…	Opérations pour compte de tiers (7)	667 550,00	*0,00*	667 550,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	75 000,00		75 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	**6 949 941,19**	***1 838 243,96***	**8 788 185,15**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**8 788 185,15**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 601 353,00		1 601 353,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*338 582,00*	338 582,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**1 601 353,00**	***338 582,00***	**1 939 935,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**458 209,64**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 398 144,64**

	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	1 227 219,00	*0,00*	1 227 219,00
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)	-601 600,00	*0,00*	-601 600,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*1 399 661,96*	1 399 661,96
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*100 000,00*	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*928 131,45*	928 131,45
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	667 550,00	*0,00*	667 550,00
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
021	*Virement de la section d'exploitation*		*1 867 068,19*	1 867 068,19
	Recettes d'investissement – Total	**1 293 169,00**	***4 294 861,60***	**5 588 030,60**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**2 223 347,88**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**976 806,67**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**8 788 185,15**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**37 403 500,00**	**-1 353 292,28**	**-1 353 292,28**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 000 000,00	-1 018 253,42	-1 018 253,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	14 980 000,00	281 638,31	281 638,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 200 000,00	-36 978,03	-36 978,03
6064	Fournitures administratives	21 000,00	-1 024,86	-1 024,86
6066	Carburants	70 000,00	-11 631,29	-11 631,29
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	12 000,00	-5 270,79	-5 270,79
611	Sous-traitance générale	1 200 000,00	-153 341,07	-153 341,07
6132	Locations immobilières	150 000,00	-14 813,98	-14 813,98
6135	Locations mobilières	1 110 000,00	-16 401,62	-16 401,62
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	80 000,00	-11 270,19	-11 270,19
61523	Entretien, réparations réseaux	3 500 000,00	-222 623,77	-222 623,77
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	310 000,00	-18 931,72	-18 931,72
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	-8 073,71	-8 073,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	-4 652,77	-4 652,77
6156	Maintenance	1 550 000,00	-76 191,20	-76 191,20
6168	Autres	610 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	300 000,00	-7 100,00	-7 100,00
618	Divers	311 000,00	-1 056,00	-1 056,00
6222	Commissions recouvrement redevance	92 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	250 000,00	-8 240,00	-8 240,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 000,00	-36,00	-36,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	-1 164,60	-1 164,60
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	30 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	15 000,00	-4 937,93	-4 937,93
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	-200,94	-200,94
6262	Frais de télécommunications	200 000,00	-7 338,68	-7 338,68
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	40 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	310 000,00	-5 263,34	-5 263,34
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	7 498 200,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	180 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	90 000,00	-134,68	-134,68
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**25 000 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
6331	Versement de mobilité	375 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	13 860 000,00	700 000,00	700 000,00
6413	Primes et gratifications	4 300 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	275 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 020 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 850 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	70 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	160 000,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**15 000,00**	**-1 618,26**	**-1 618,26**
6518	Autres	15 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	-1 618,26	-1 618,26
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**62 418 500,00**	**-654 910,54**	**-654 910,54**
66	**Charges financières (b) (8)**	**2 201 571,00**	**-362 055,00**	**-362 055,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 985 055,00	-512 055,00	-512 055,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	216 516,00	150 000,00	150 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**870 000,00**	**-450,00**	**-450,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	-450,00	-450,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**100 000,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**65 590 071,00**	**-1 042 415,54**	**-1 042 415,54**
023	***Virement à la section d'investissement***	***6 920 430,00***	***1 867 068,19***	***1 867 068,19***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***29 089 939,00***	***928 131,45***	***928 131,45***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*29 089 939,00*	*928 131,45*	*928 131,45*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***36 010 369,00***	***2 795 199,64***	***2 795 199,64***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***36 010 369,00***	***2 795 199,64***	***2 795 199,64***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**101 600 440,00**	**1 752 784,10**	**1 752 784,10**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**645 360,54**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 398 144,64**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	144 110,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-222 405,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	366 516,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**92 290 440,00**	**1 601 353,00**	**1 601 353,00**
704	Travaux	3 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	70 668 440,00	2 601 353,00	2 601 353,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	18 182 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	80 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	240 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
747	Subv. et participat° collectivités	1 200 000,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 150 000,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres	2 150 000,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**95 690 440,00**	**1 601 353,00**	**1 601 353,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	110 000,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**95 800 440,00**	**1 601 353,00**	**1 601 353,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***5 800 000,00***	***338 582,00***	***338 582,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*5 800 000,00*	*338 582,00*	*338 582,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***5 800 000,00***	***338 582,00***	***338 582,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**101 600 440,00**	**1 939 935,00**	**1 939 935,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**458 209,64**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 398 144,64**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**3 500 000,00**	**-654 146,72**	**-654 146,72**
2031	Frais d'études	3 000 000,00	-625 119,99	-625 119,99
2051	Concessions et droits assimilés	500 000,00	-29 026,73	-29 026,73
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 120 000,00**	**51 152,87**	**51 152,87**
2154	Matériel industriel	520 000,00	-55 436,29	-55 436,29
2155	Outillage industriel	150 000,00	-4 691,32	-4 691,32
21562	Service d'assainissement	100 000,00	-5 248,44	-5 248,44
2183	Matériel de bureau et informatique	280 000,00	116 528,92	116 528,92
2184	Mobilier	70 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**59 774 000,00**	**3 213 382,49**	**3 213 382,49**
2313	Constructions	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 230 000,00	2 521 759,97	2 521 759,97
232	Immobilisations incorporelles en cours	680 000,00	-8 377,48	-8 377,48
238	Avances commandes immo. incorp.	564 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**64 394 000,00**	**2 610 388,64**	**2 610 388,64**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1 000 000,00**	**944 541,00**	**944 541,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	814 773,00	1 129 768,00	1 129 768,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	185 227,00	-185 227,00	-185 227,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**8 053 693,00**	**-547 693,00**	**-547 693,00**
1641	Emprunts en euros	4 785 818,77	-547 818,77	-547 818,77
1678	Autres dettes condit° particulières	3 267 874,23	125,77	125,77
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
	Total des dépenses financières	**9 053 693,00**	**471 848,00**	**471 848,00**
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (6)	61 250,00	200 000,00	200 000,00
458123	Modification du réseau Evangile CDG Express (6)	0,00	50 000,00	50 000,00
458124	Grosses réparations CPU (6)	0,00	387 550,00	387 550,00
458125	Contournement DO Renan Reine (6)	187 800,00	0,00	0,00
458126	Déplacement armoire éléctrique porte de Montreuil (6)	0,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**249 050,00**	**667 550,00**	**667 550,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**73 696 743,00**	**3 749 786,64**	**3 749 786,64**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***5 800 000,00***	***338 582,00***	***338 582,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***5 800 000,00***	***338 582,00***	***338 582,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*4 821 397,00*	*280 476,00*	*280 476,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*108 730,00*	*0,00*	*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*73 299,00*	*0,00*	*0,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*635 458,00*	*99 670,00*	*99 670,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*31 222,00*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*129 894,00*	*-41 564,00*	*-41 564,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***776 000,00***	***1 499 661,96***	***1 499 661,96***
2313	*Constructions*	*0,00*	*1 327 071,30*	*1 327 071,30*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*776 000,00*	*172 590,66*	*172 590,66*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***6 576 000,00***	***1 838 243,96***	***1 838 243,96***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**80 272 743,00**	**5 588 030,60**	**5 588 030,60**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**3 200 154,55**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**8 788 185,15**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**13 774 243,00**	**1 227 219,00**	**1 227 219,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 466 583,00	437 719,00	437 719,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	3 307 660,00	789 500,00	789 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**29 463 081,00**	**-601 600,00**	**-601 600,00**
1641	Emprunts en euros	26 875 081,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 588 000,00	-601 600,00	-601 600,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**43 237 324,00**	**625 619,00**	**625 619,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**976 806,67**	**976 806,67**
1068	Autres réserves	0,00	976 806,67	976 806,67
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**976 806,67**	**976 806,67**
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	61 250,00	200 000,00	200 000,00
458223	Modification du réseau Evangile CDG Express (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
458224	Grosses réparations CPU (5)	0,00	387 550,00	387 550,00
458225	Contournement DO Renan Reine (5)	187 800,00	0,00	0,00
458226	Déplacement armoire éléctrique porte de Montreuil (5)	0,00	30 000,00	30 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**249 050,00**	**667 550,00**	**667 550,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**43 486 374,00**	**2 269 975,67**	**2 269 975,67**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***6 920 430,00***	***1 867 068,19***	***1 867 068,19***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***29 089 939,00***	***928 131,45***	***928 131,45***
28031	*Frais d'études*	*371 665,00*	*182 571,00*	*182 571,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*744 252,16*	*23 472,22*	*23 472,22*
28131	*Bâtiments*	*1 472 893,40*	*132 941,00*	*132 941,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*238,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*873 930,38*	*504 953,62*	*504 953,62*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*24 240 732,40*	*49 225,77*	*49 225,77*
28154	*Matériel industriel*	*301 241,47*	*14 135,34*	*14 135,34*
28155	*Outillage industriel*	*143 282,00*	*14 589,81*	*14 589,81*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*143 325,51*	*2 109,71*	*2 109,71*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*534 949,27*	*-304,80*	*-304,80*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*199 395,53*	*3 106,73*	*3 106,73*
28184	*Mobilier*	*64 033,88*	*1 331,05*	*1 331,05*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***36 010 369,00***	***2 795 199,64***	***2 795 199,64***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***776 000,00***	***1 499 661,96***	***1 499 661,96***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*1 399 661,96*	*1 399 661,96*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*776 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***36 786 369,00***	***4 294 861,60***	***4 294 861,60***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**80 272 743,00**	**6 564 837,27**	**6 564 837,27**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	**2 223 347,88**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**8 788 185,15**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 13 853 693,00**	**-134 111,00**	**II -134 111,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**8 053 693,00**	**-547 693,00**	**-547 693,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 785 818,77	-547 818,77	-547 818,77
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 267 874,23	125,77	125,77
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**5 800 000,00**	**413 582,00**	**413 582,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*5 800 000,00*	*338 582,00*	*338 582,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	75 000,00	75 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**13 719 582,00**	**0,00**	**0,00**	**13 719 582,00**

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 36 010 369,00**	**2 795 199,64**	**VI 2 795 199,64**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**36 010 369,00**	**2 795 199,64**	**2 795 199,64**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*371 665,00*	*182 571,00*	*182 571,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*744 252,16*	*23 472,22*	*23 472,22*
28131	*Bâtiments*	*1 472 893,40*	*132 941,00*	*132 941,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*238,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*873 930,38*	*504 953,62*	*504 953,62*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*24 240 732,40*	*49 225,77*	*49 225,77*
28154	*Matériel industriel*	*301 241,47*	*14 135,34*	*14 135,34*
28155	*Outillage industriel*	*143 282,00*	*14 589,81*	*14 589,81*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*143 325,51*	*2 109,71*	*2 109,71*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*534 949,27*	*-304,80*	*-304,80*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*199 395,53*	*3 106,73*	*3 106,73*
28184	*Mobilier*	*64 033,88*	*1 331,05*	*1 331,05*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*6 920 430,00*	*1 867 068,19*	*1 867 068,19*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**38 805 568,64**	**0,00**	**2 223 347,88**	**976 806,67**	**42 005 723,19**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**13 719 582,00**
Ressources propres disponibles	VIII	**42 005 723,19**
Solde	IX = VIII – IV (5)	**28 286 141,19**

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**73 893,20**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	73 893,20	0,00	200 000,00	200 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**73 893,20**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
RECETTES (b)	**147 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
458222 Financement par le tiers (7)	147 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**147 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

N° opération : 458123 **Intitulé de l'opération : Modification du réseau Evangile CDG Express** **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
458123 Modification du réseau Evangile CDG Express (5)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
458223 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**

N° opération : 458124	Intitulé de l'opération : Grosses réparations CPU			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**387 550,00**	**387 550,00**
458124 Grosses réparations CPU (5)	0,00	0,00	387 550,00	387 550,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**387 550,00**	**387 550,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**387 550,00**	**387 550,00**
458224 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	387 550,00	387 550,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**387 550,00**	**387 550,00**

N° opération : 458126	Intitulé de l'opération : Déplacement armoire éléctrique porte de Montreuil			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
458126 Déplacement armoire éléctrique porte de Montreuil (5)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
458126 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
35912 Amélioration infrastructures industrielles et mesures	600 000,00	0,00	600 000,00	187 934,04	300 000,00	112 065,96
35911 Mise en service de la station de pompage Vaugirard	200 000,00	0,00	200 000,00	135 970,89	130 000,00	-65 970,89
35404 Réaménagement de la visite publique des égoûts	4 600 000,00	-48 686,08	4 551 313,92	53 458,67	0,00	4 497 855,25
34704 Réseau fibre optique	4 170 000,00	-6 165,74	4 163 834,26	368 311,47	914 510,00	2 881 012,79
34801 acquisition de matériel d'exploitation	2 925 000,00	-601,01	2 924 398,99	345 430,95	820 000,00	1 758 968,04
34802 acquisition de mobilier	80 000,00	0,00	80 000,00	6 956,03	20 000,00	53 043,97
34304 bassins de stockage	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	6 391,60	0,00	6 478 608,40
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	90 030 000,00	6 500 000,00	96 530 000,00	1 959 606,59	21 000 000,00	73 570 393,41
35306 branchements particuliers	28 800 000,00	0,00	28 800 000,00	1 194 514,49	6 000 000,00	21 605 485,51
34706 cartographie 3d	27 000 000,00	-8 000 000,00	19 000 000,00	0,00	200 000,00	18 800 000,00
03847 compte de tiers	7 740 000,00	1 921 550,00	9 661 550,00	61 250,00	916 600,00	8 683 700,00
35301 diagnostic des ouvrages	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	167 480,25	400 000,00	1 932 519,75
34301 etudes préliminaires	4 710 000,00	-36 825,31	4 673 174,69	248 580,20	920 000,00	3 504 594,49
35004 extension du t3	2 529 201,00	0,00	2 529 201,00	25 848,79	400 000,00	2 103 352,21
34703 logiciels	100 000,00	-56 898,00	43 102,00	0,00	0,00	43 102,00
34302 maillage des collecteurs	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	394 092,23	1 630 000,00	1 175 907,77
34702 matériels	500 000,00	-14 460,62	485 539,38	0,00	0,00	485 539,38
35003 opérations ponctuelles - gpru	2 050 000,00	275 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
35001 provisions pour petits aménagements	17 150 000,00	1 100 000,00	18 250 000,00	317 274,56	1 616 033,19	16 316 692,25
35908 réhabilitation collecteur marceau aval 2	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	15 990 000,00	0,00	15 990 000,00	2 463 035,88	4 160 000,00	9 366 964,12
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	17 150 000,00	-1 536 673,27	15 613 326,73	1 203 999,04	3 568 000,00	10 841 327,69

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
35304 réhabilitation des réseaux des bois	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	240 000,00	680 000,00
34604 réhabilitation-temporisation rc	600 000,00	0,00	600 000,00	66 500,00	300 000,00	233 500,00
34502 stations de gestion locale	49 419 000,00	0,00	49 419 000,00	2 685 371,38	15 731 000,00	31 002 628,62
34701 t.i.g.r.e.	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	58 011,47	480 000,00	1 861 988,53
34303 traitements des points singuliers	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	75 000,00	975 000,00
35403 travaux dans locaux	16 684 660,48	600 000,00	17 284 660,48	354 115,01	2 700 000,00	14 230 545,47
35401 travaux de réparation des ouvrages	29 455 000,00	0,00	29 455 000,00	897 668,53	5 200 000,00	23 357 331,47
35402 travaux de sécurité	12 900 000,00	-30 000,00	12 870 000,00	248 845,12	2 400 000,00	10 221 154,88
35305 voies privées	3 720 000,00	-275 503,71	3 444 496,29	0,00	1 000 000,00	2 444 496,29

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**48,00**	**0,00**	**48,00**	**39,00**	**0,00**	**39,00**
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	22,50	0,00	22,50
Attaché d'administrations parisiennes	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	18,00	0,00	18,00	13,50	0,00	13,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**465,00**	**0,00**	**465,00**	**409,28**	**11,57**	**420,85**
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	47,00	0,00	47,00	15,00	3,00	18,00
Chef d'exploitation	B	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00
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	196,18	0,00	196,18
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	27,00	0,00	27,00	21,03	1,60	22,63
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	53,00	0,00	53,00	41,97	4,00	45,97
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	70,50	0,00	70,50
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	43,00	0,00	43,00	37,60	2,97	40,57
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**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint d'animation et d'action sportive	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**513,00**	**0,00**	**513,00**	**449,28**	**14,57**	**463,85**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0354 - 0372	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0354 - 0372	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0354 - 0372	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	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
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	0565 - 0850	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	0565 - 0850	0,00	3-3-2°	CDI
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0540	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0540	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0540	0,00	3-3-2°	CDI
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0569	0,00	3-a°	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
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),(3),

.

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.