REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

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 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 33
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 34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 35
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37
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 38

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 39
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 41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 45
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 46

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	109 646 817,00	109 646 817,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	109 646 817,00	109 646 817,00

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)	72 336 352,00	72 336 352,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	72 336 352,00	72 336 352,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	181 983 169,00	181 983 169,00

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	37 403 500,00	0,00	37 477 700,00	37 477 700,00	37 477 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 000 000,00	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**62 418 500,00**	**0,00**	**63 392 700,00**	**63 392 700,00**	**63 392 700,00**
66	Charges financières	2 201 571,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
67	Charges exceptionnelles	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**65 590 071,00**	**0,00**	**69 167 700,00**	**69 167 700,00**	**69 167 700,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*6 920 430,00*		*10 459 117,00*	*10 459 117,00*	*10 459 117,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*29 089 939,00*		*30 020 000,00*	*30 020 000,00*	*30 020 000,00*
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***		***40 479 117,00***	***40 479 117,00***	***40 479 117,00***
	TOTAL	**101 600 440,00**	**0,00**	**109 646 817,00**	**109 646 817,00**	**109 646 817,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**109 646 817,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	92 290 440,00	0,00	99 936 817,00	99 936 817,00	99 936 817,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**95 690 440,00**	**0,00**	**103 336 817,00**	**103 336 817,00**	**103 336 817,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**95 800 440,00**	**0,00**	**103 446 817,00**	**103 446 817,00**	**103 446 817,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*5 800 000,00*		*6 200 000,00*	*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
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***		***6 200 000,00***	***6 200 000,00***	***6 200 000,00***
	TOTAL	**101 600 440,00**	**0,00**	**109 646 817,00**	**109 646 817,00**	**109 646 817,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**109 646 817,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**34 279 117,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 500 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 120 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	59 774 000,00	0,00	47 930 000,00	47 930 000,00	47 930 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**64 394 000,00**	**0,00**	**55 500 000,00**	**55 500 000,00**	**55 500 000,00**
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	815 000,00	815 000,00	815 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 053 693,00	0,00	8 894 352,00	8 894 352,00	8 894 352,00
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		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des dépenses financières	**9 053 693,00**	**0,00**	**10 209 352,00**	**10 209 352,00**	**10 209 352,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**249 050,00**	**0,00**	**147 000,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**73 696 743,00**	**0,00**	**65 856 352,00**	**65 856 352,00**	**65 856 352,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 800 000,00*		*6 200 000,00*	*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*776 000,00*		*280 000,00*	*280 000,00*	*280 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***6 576 000,00***		***6 480 000,00***	***6 480 000,00***	***6 480 000,00***
	TOTAL	**80 272 743,00**	**0,00**	**72 336 352,00**	**72 336 352,00**	**72 336 352,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 336 352,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	13 774 243,00	0,00	10 309 600,00	10 309 600,00	10 309 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	29 463 081,00	0,00	21 120 635,00	21 120 635,00	21 120 635,00
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**	**31 430 235,00**	**31 430 235,00**	**31 430 235,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**249 050,00**	**0,00**	**147 000,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**43 486 374,00**	**0,00**	**31 577 235,00**	**31 577 235,00**	**31 577 235,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*6 920 430,00*		*10 459 117,00*	*10 459 117,00*	*10 459 117,00*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*29 089 939,00*		*30 020 000,00*	*30 020 000,00*	*30 020 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*776 000,00*		*280 000,00*	*280 000,00*	*280 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***36 786 369,00***		***40 759 117,00***	***40 759 117,00***	***40 759 117,00***
TOTAL		**80 272 743,00**	**0,00**	**72 336 352,00**	**72 336 352,00**	**72 336 352,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 336 352,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**34 279 117,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	37 477 700,00		37 477 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 900 000,00		25 900 000,00
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	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	3 390 000,00	*0,00*	3 390 000,00
67	Charges exceptionnelles	870 000,00	*0,00*	870 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 415 000,00	*30 020 000,00*	31 435 000,00
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	100 000,00		100 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*10 459 117,00*	10 459 117,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**69 167 700,00**	***40 479 117,00***	**109 646 817,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**109 646 817,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	815 000,00	*6 200 000,00*	7 015 000,00
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)	8 894 352,00	*0,00*	8 894 352,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	47 930 000,00	280 000,00	48 210 000,00
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 (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)	147 000,00	*0,00*	147 000,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	**65 856 352,00**	***6 480 000,00***	**72 336 352,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 336 352,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	99 936 817,00		99 936 817,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 200 000,00		1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00		2 150 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	*6 200 000,00*	6 310 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**103 446 817,00**	***6 200 000,00***	**109 646 817,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**109 646 817,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	10 309 600,00	*0,00*	10 309 600,00
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)	21 120 635,00	*0,00*	21 120 635,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*280 000,00*	280 000,00
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*		*30 020 000,00*	30 020 000,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	147 000,00	*0,00*	147 000,00
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*		*10 459 117,00*	10 459 117,00
	Recettes d'investissement – Total	**31 577 235,00**	***40 759 117,00***	**72 336 352,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 336 352,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**37 403 500,00**	**37 477 700,00**	**37 477 700,00**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	50 000,00	50 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	14 980 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6064	Fournitures administratives	21 000,00	15 000,00	15 000,00
6066	Carburants	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
6078	Autres marchandises	12 000,00	30 000,00	30 000,00
611	Sous-traitance générale	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6132	Locations immobilières	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6135	Locations mobilières	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	80 000,00	100 000,00	100 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	310 000,00	350 000,00	350 000,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	70 000,00	70 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	80 000,00	80 000,00
6156	Maintenance	1 550 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00
6168	Autres	610 000,00	760 000,00	760 000,00
617	Etudes et recherches	300 000,00	300 000,00	300 000,00
618	Divers	311 000,00	311 000,00	311 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	92 000,00	95 000,00	95 000,00
6226	Honoraires	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6228	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	10 000,00	10 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6238	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6244	Transports administratifs	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6256	Missions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	200 000,00	200 000,00	200 000,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	30 000,00	30 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6282	Frais de gardiennage	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	310 000,00	350 000,00	350 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	7 498 200,00	7 498 200,00	7 498 200,00
6288	Autres	0,00	5 000,00	5 000,00
63513	Autres impôts locaux	180 000,00	100 000,00	100 000,00
6378	Autres taxes et redevances	90 000,00	90 000,00	90 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**25 000 000,00**	**25 900 000,00**	**25 900 000,00**
6331	Versement de mobilité	375 000,00	375 000,00	375 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	13 860 000,00	14 760 000,00	14 760 000,00
6413	Primes et gratifications	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
6415	Supplément familial	275 000,00	275 000,00	275 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	70 000,00	70 000,00	70 000,00
648	Autres charges de personnel	160 000,00	160 000,00	160 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
6518	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**62 418 500,00**	**63 392 700,00**	**63 392 700,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**2 201 571,00**	**3 390 000,00**	**3 390 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 985 055,00	2 640 000,00	2 640 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	216 516,00	750 000,00	750 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500 000,00	500 000,00	500 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**1 415 000,00**	**1 415 000,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	115 000,00	115 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**65 590 071,00**	**69 167 700,00**	**69 167 700,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***6 920 430,00***	***10 459 117,00***	***10 459 117,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***29 089 939,00***	***30 020 000,00***	***30 020 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*29 089 939,00*	*30 020 000,00*	*30 020 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***36 010 369,00***	***40 479 117,00***	***40 479 117,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***36 010 369,00***	***40 479 117,00***	***40 479 117,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**101 600 440,00**	**109 646 817,00**	**109 646 817,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**109 646 817,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	750 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**92 290 440,00**	**99 936 817,00**	**99 936 817,00**
704	Travaux	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	70 668 440,00	79 314 817,00	79 314 817,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	18 182 000,00	18 182 000,00	18 182 000,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	80 000,00	80 000,00	80 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	240 000,00	240 000,00	240 000,00
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
747	Subv. et participat° collectivités	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 150 000,00**	**2 150 000,00**	**2 150 000,00**
7588	Autres	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**95 690 440,00**	**103 336 817,00**	**103 336 817,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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**	**103 446 817,00**	**103 446 817,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***5 800 000,00***	***6 200 000,00***	***6 200 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*5 800 000,00*	*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***5 800 000,00***	***6 200 000,00***	***6 200 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**101 600 440,00**	**109 646 817,00**	**109 646 817,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**109 646 817,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**3 500 000,00**	**6 050 000,00**	**6 050 000,00**
2031	Frais d'études	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 120 000,00**	**1 520 000,00**	**1 520 000,00**
2154	Matériel industriel	520 000,00	500 000,00	500 000,00
2155	Outillage industriel	150 000,00	150 000,00	150 000,00
21562	Service d'assainissement	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	280 000,00	700 000,00	700 000,00
2184	Mobilier	70 000,00	70 000,00	70 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**59 774 000,00**	**47 930 000,00**	**47 930 000,00**
2313	Constructions	1 300 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 230 000,00	44 810 000,00	44 810 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	680 000,00	840 000,00	840 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	564 000,00	380 000,00	380 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**64 394 000,00**	**55 500 000,00**	**55 500 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1 000 000,00**	**815 000,00**	**815 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	814 773,00	815 000,00	815 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	185 227,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**8 053 693,00**	**8 894 352,00**	**8 894 352,00**
1641	Emprunts en euros	4 785 818,77	5 744 606,91	5 744 606,91
1678	Autres dettes condit° particulières	3 267 874,23	3 149 745,09	3 149 745,09
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**	**500 000,00**	**500 000,00**
	Total des dépenses financières	**9 053 693,00**	**10 209 352,00**	**10 209 352,00**
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (6)	61 250,00	147 000,00	147 000,00
458125	Contournement DO Renan Reine (6)	187 800,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**249 050,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**73 696 743,00**	**65 856 352,00**	**65 856 352,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***5 800 000,00***	***6 200 000,00***	***6 200 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***5 800 000,00***	***6 200 000,00***	***6 200 000,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*4 821 397,00*	*5 100 000,00*	*5 100 000,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*108 730,00*	*130 000,00*	*130 000,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*73 299,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*635 458,00*	*660 000,00*	*660 000,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*31 222,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*129 894,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***776 000,00***	***280 000,00***	***280 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*776 000,00*	*280 000,00*	*280 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***6 576 000,00***	***6 480 000,00***	***6 480 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**80 272 743,00**	**72 336 352,00**	**72 336 352,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 336 352,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**13 774 243,00**	**10 309 600,00**	**10 309 600,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 466 583,00	7 437 600,00	7 437 600,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	3 307 660,00	2 872 000,00	2 872 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**29 463 081,00**	**21 120 635,00**	**21 120 635,00**
1641	Emprunts en euros	26 875 081,00	15 640 635,00	15 640 635,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 588 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**43 237 324,00**	**31 430 235,00**	**31 430 235,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	61 250,00	147 000,00	147 000,00
458225	Contournement DO Renan Reine (5)	187 800,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**249 050,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**43 486 374,00**	**31 577 235,00**	**31 577 235,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***6 920 430,00***	***10 459 117,00***	***10 459 117,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***29 089 939,00***	***30 020 000,00***	***30 020 000,00***
28031	*Frais d'études*	*371 665,00*	*375 000,00*	*375 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*744 252,16*	*750 000,00*	*750 000,00*
28131	*Bâtiments*	*1 472 893,40*	*1 560 000,00*	*1 560 000,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*238,00*	*238,00*	*238,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*873 930,38*	*875 000,00*	*875 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*24 240 732,40*	*25 007 762,00*	*25 007 762,00*
28154	*Matériel industriel*	*301 241,47*	*310 000,00*	*310 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*143 282,00*	*146 000,00*	*146 000,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*143 325,51*	*148 000,00*	*148 000,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*534 949,27*	*560 000,00*	*560 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*199 395,53*	*220 000,00*	*220 000,00*
28184	*Mobilier*	*64 033,88*	*68 000,00*	*68 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***36 010 369,00***	***40 479 117,00***	***40 479 117,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***776 000,00***	***280 000,00***	***280 000,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*776 000,00*	*280 000,00*	*280 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***36 786 369,00***	***40 759 117,00***	***40 759 117,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**80 272 743,00**	**72 336 352,00**	**72 336 352,00**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 336 352,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**105 275 081,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					105 275 081,00									
	DEXIA	23/07/2007	30/07/2007 00:00:00	30/07/2008	25 800 000,00	F		4,850	0,000		A	C	N	-
	ARKEA	15/12/2021	15/12/2021 00:00:00	30/03/2022	9 000 000,00	F		0,340	0,000		T	C	N	-
	La Banque Postale	05/12/2022	20/12/2022 00:00:00	01/04/2023	43 600 000,00	V		3,240	0,000		T	C	N	-
	La Banque Postale	18/11/2023	08/12/2023 00:00:00	01/04/2024	26 875 081,00	V		4,120	0,000		T	C	N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**46 780 000,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					46 780 000,00									
	AESN		18/02/2009 00:00:00	18/02/2009	442 097,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/02/2009 00:00:00	26/02/2010	291 776,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		18/05/2009 00:00:00	18/05/2010	109 045,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		18/05/2009 00:00:00	18/05/2010	74 918,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

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					
	AESN		27/05/2009 00:00:00	27/05/2010	42 614,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		27/05/2009 00:00:00	27/05/2010	123 469,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		03/06/2009 00:00:00	03/06/2010	133 808,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		23/06/2009 00:00:00	23/06/2010	61 897,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		23/06/2009 00:00:00	23/06/2010	350 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		02/07/2009 00:00:00	02/07/2010	80 151,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		30/07/2009 00:00:00	30/07/2010	66 639,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		18/08/2009 00:00:00	18/08/2010	129 628,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/08/2009 00:00:00	31/08/2010	58 225,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/08/2009 00:00:00	31/08/2010	17 980,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		14/09/2009 00:00:00	14/09/2010	110 569,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		14/09/2009 00:00:00	14/09/2010	50 372,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		14/09/2009 00:00:00	14/09/2010	74 469,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		14/09/2009 00:00:00	14/09/2010	25 092,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		14/09/2009 00:00:00	14/09/2010	330 794,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		22/09/2009 00:00:00	22/09/2010	172 717,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		04/11/2009 00:00:00	04/11/2010	22 804,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		12/11/2009 00:00:00	12/11/2010	141 808,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		12/11/2009 00:00:00	12/11/2010	17 658,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		12/11/2009 00:00:00	12/11/2010	243 600,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/12/2009 00:00:00	28/12/2010	429 020,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/01/2010 00:00:00	31/01/2011	155 304,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

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					
	AESN		25/02/2010 00:00:00	25/02/2011	486 501,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		11/03/2010 00:00:00	11/03/2011	95 636,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		02/05/2010 00:00:00	02/05/2011	207 033,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		10/05/2010 00:00:00	10/05/2011	91 690,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		18/05/2010 00:00:00	18/05/2011	219 232,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		08/09/2010 00:00:00	08/09/2011	144 277,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		08/09/2010 00:00:00	08/09/2011	76 819,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		15/11/2010 00:00:00	15/11/2011	198 958,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		15/11/2010 00:00:00	15/11/2011	552 249,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		15/11/2010 00:00:00	15/11/2011	76 137,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		17/11/2010 00:00:00	17/11/2011	312 529,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		17/11/2010 00:00:00	17/11/2011	76 053,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		24/11/2010 00:00:00	24/11/2011	10 382,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		01/12/2010 00:00:00	01/12/2011	165 305,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/12/2010 00:00:00	13/12/2011	385 410,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/01/2011 00:00:00	31/01/2012	73 466,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/01/2011 00:00:00	31/01/2012	10 714,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/01/2011 00:00:00	31/01/2012	10 200,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/01/2011 00:00:00	31/01/2012	292 294,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		23/08/2011 00:00:00	22/08/2012	11 100,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		23/08/2011 00:00:00	22/08/2012	444 708,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		23/08/2011 00:00:00	22/08/2012	114 578,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

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					
	AESN		23/08/2011 00:00:00	22/08/2012	23 111,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		23/08/2011 00:00:00	22/08/2012	14 900,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/10/2011 00:00:00	12/10/2012	185 315,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/10/2011 00:00:00	12/10/2012	223 086,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/10/2011 00:00:00	12/10/2012	18 099,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2012 00:00:00	27/02/2013	100 262,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2012 00:00:00	27/02/2013	223 582,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2012 00:00:00	27/02/2013	158 321,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/07/2012 00:00:00	31/07/2013	492 428,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/07/2012 00:00:00	31/07/2013	316 032,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		31/07/2012 00:00:00	31/07/2013	89 742,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		19/09/2012 00:00:00	19/09/2013	107 850,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		19/09/2012 00:00:00	19/09/2013	45 556,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/09/2012 00:00:00	26/09/2013	125 888,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/09/2012 00:00:00	26/09/2013	78 434,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/09/2012 00:00:00	26/09/2013	286 072,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/09/2012 00:00:00	26/09/2013	326 415,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/09/2012 00:00:00	26/09/2013	18 630,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		18/10/2012 00:00:00	18/10/2013	45 266,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		29/11/2012 00:00:00	29/11/2013	714 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/12/2012 00:00:00	13/12/2013	16 898,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/12/2012 00:00:00	13/12/2013	161 713,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

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					
	AESN		13/12/2012 00:00:00	13/12/2013	15 713,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		17/12/2012 00:00:00	17/12/2013	173 814,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		04/02/2013 00:00:00	04/02/2014	1 220 529,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		25/05/2013 00:00:00	25/05/2014	49 167,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		25/05/2013 00:00:00	25/05/2014	62 669,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/06/2013 00:00:00	26/06/2014	60 340,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/06/2013 00:00:00	26/06/2014	504 618,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		01/07/2013 00:00:00	01/07/2014	190 299,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		10/07/2013 00:00:00	10/07/2014	560 975,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		10/07/2013 00:00:00	10/07/2014	173 628,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		29/10/2013 00:00:00	29/10/2014	361 548,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		08/12/2013 00:00:00	08/12/2014	123 021,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		10/12/2013 00:00:00	10/12/2014	26 228,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		10/12/2013 00:00:00	10/12/2014	575 378,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		17/02/2015 00:00:00	17/02/2016	313 215,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/03/2015 00:00:00	25/03/2016	249 503,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/03/2015 00:00:00	25/03/2016	579 072,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/03/2015 00:00:00	25/03/2016	40 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		22/10/2015 00:00:00	21/10/2016	19 789,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		26/11/2015 00:00:00	25/11/2016	552 856,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		24/05/2016 00:00:00	24/05/2017	997 345,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		24/05/2016 00:00:00	24/05/2017	245 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

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					
	AESN		29/06/2016 00:00:00	29/06/2017	176 200,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		24/10/2016 00:00:00	24/10/2017	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/03/2017 00:00:00	28/03/2018	435 344,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		23/06/2017 00:00:00	23/06/2018	215 504,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		18/07/2017 00:00:00	18/07/2018	21 802,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		23/08/2017 00:00:00	23/08/2018	29 122,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		03/11/2017 00:00:00	03/11/2018	12 038,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/11/2017 00:00:00	13/11/2018	16 707,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/11/2017 00:00:00	13/11/2018	331 714,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		13/11/2017 00:00:00	13/11/2018	85 002,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		15/11/2017 00:00:00	15/11/2018	598 406,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/12/2017 00:00:00	05/12/2018	162 927,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/12/2017 00:00:00	05/12/2018	322 133,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/12/2017 00:00:00	05/12/2018	293 838,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/12/2017 00:00:00	05/12/2018	709 720,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		12/12/2017 00:00:00	12/12/2018	300 560,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		22/12/2017 00:00:00	22/12/2018	80 163,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		18/04/2018 00:00:00	18/04/2019	29 018,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		17/05/2018 00:00:00	17/05/2019	611 843,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		09/10/2018 00:00:00	09/10/2019	398 938,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		09/10/2018 00:00:00	09/10/2019	669 269,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		29/11/2018 00:00:00	29/11/2019	221 142,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

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					
	AESN		29/11/2018 00:00:00	29/11/2019	14 281,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/12/2018 00:00:00	05/12/2019	243 520,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		08/05/2019 00:00:00	07/05/2020	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		08/05/2019 00:00:00	07/05/2020	35 240,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		11/05/2019 00:00:00	10/05/2020	35 596,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		11/05/2019 00:00:00	10/05/2020	401 062,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/07/2019 00:00:00	04/07/2020	271 602,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020 00:00:00	27/02/2021	173 991,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020 00:00:00	27/02/2021	258 576,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020 00:00:00	27/02/2021	530 990,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020 00:00:00	27/02/2021	344 334,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		28/02/2020 00:00:00	27/02/2021	206 400,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/11/2020 00:00:00	05/11/2021	262 903,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		05/11/2020 00:00:00	05/11/2021	15 277 002,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		11/12/2020 00:00:00	11/12/2021	542 322,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		15/01/2021 00:00:00	15/01/2022	35 512,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		09/12/2021 00:00:00	09/12/2022	632 806,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		17/12/2021 00:00:00	17/12/2022	10 377,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		29/11/2022 00:00:00	29/11/2023	32 038,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		14/12/2022 00:00:00	14/12/2023	275 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		20/12/2022 00:00:00	20/12/2023	644 200,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN		20/12/2022 00:00:00	20/12/2023	533 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

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					
	AESN		30/12/2023 00:00:00	30/12/2024	692 000,00	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					**152 055 081,00**									

(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 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	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**		**82 143 899,61**					**5 525 084,83**	**2 606 047,29**	**0,00**	**217 432,98**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		82 143 899,61					5 525 084,83	2 606 047,29	0,00	217 432,98
	N	0,00	-	7 273 284,07	4,00	F		4,850	1 691 255,67	352 754,28	0,00	-35 088,86
	N	0,00	-	6 030 534,54	8,00	F		0,340	993 187,68	22 615,24	0,00	-18,76
	N	0,00	-	41 965 000,00	20,00	V		3,240	2 180 000,00	1 333 179,00	0,00	-17 468,13
	N	0,00	-	26 875 081,00	20,00	V		4,120	660 641,48	897 498,77	0,00	270 008,73
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**		**26 901 915,90**					**3 149 745,27**	**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		26 901 915,90					3 149 745,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	31 442,25	0,00	F		0,000	31 442,25	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	22 745,14	0,00	F		0,000	22 745,14	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	7 269,62	0,00	F		0,000	7 269,62	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 994,58	0,00	F		0,000	4 994,58	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 840,98	0,00	F		0,000	2 840,98	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 231,22	0,00	F		0,000	8 231,22	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 920,58	0,00	F		0,000	8 920,58	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 126,42	0,00	F		0,000	4 126,42	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	23 333,38	0,00	F		0,000	23 333,38	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	6 521,78	0,00	F		0,000	6 521,78	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 442,60	0,00	F		0,000	4 442,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 641,82	0,00	F		0,000	8 641,82	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 881,62	0,00	F		0,000	3 881,62	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	N	0,00	-	1 198,62	0,00	F		0,000	1 198,62	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	7 371,22	0,00	F		0,000	7 371,22	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 358,18	0,00	F		0,000	3 358,18	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 964,60	0,00	F		0,000	4 964,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	1 672,80	0,00	F		0,000	1 672,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	23 555,64	0,00	F		0,000	23 555,64	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	12 863,52	0,00	F		0,000	12 863,52	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	1 520,22	0,00	F		0,000	1 520,22	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 453,82	0,00	F		0,000	9 453,82	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	1 177,20	0,00	F		0,000	1 177,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	16 240,00	0,00	F		0,000	16 240,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	30 112,75	0,00	F		0,000	30 112,75	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	21 769,61	0,00	F		0,000	10 884,79	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	71 946,13	0,00	F		0,000	35 973,06	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	12 751,51	0,00	F		0,000	6 375,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	27 604,40	0,00	F		0,000	13 802,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	12 225,29	0,00	F		0,000	6 112,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	29 230,89	0,00	F		0,000	14 615,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	19 236,89	0,00	F		0,000	9 618,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	10 242,49	0,00	F		0,000	5 121,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	26 527,69	0,00	F		0,000	13 263,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	73 633,20	0,00	F		0,000	36 816,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	10 151,60	0,00	F		0,000	5 075,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	44 209,70	0,00	F		0,000	22 104,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	10 408,12	0,00	F		0,000	5 204,08	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 699,99	0,00	F		0,000	528,57	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	22 040,71	0,00	F		0,000	11 020,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	51 388,00	0,00	F		0,000	25 694,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	14 693,24	0,00	F		0,000	4 897,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 142,76	0,00	F		0,000	714,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 040,00	0,00	F		0,000	680,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	60 139,62	0,00	F		0,000	20 046,54	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 220,00	0,00	F		0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	88 941,60	0,00	F		0,000	29 647,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	45 831,20	0,00	F		0,000	5 728,90	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 622,24	0,00	F		0,000	1 540,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 980,04	0,00	F		0,000	993,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	37 063,04	0,00	F		0,000	12 354,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	48 372,29	0,00	F		0,000	16 124,10	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	3 619,80	0,00	F		0,000	1 206,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	26 736,57	0,00	F		0,000	6 684,13	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	N	0,00	-	59 621,83	0,00	F		0,000	14 905,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	45 742,51	0,00	F		0,000	11 435,62	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	136 593,51	0,00	F		0,000	34 148,37	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	89 652,54	0,00	F		0,000	22 413,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	24 123,93	0,00	F		0,000	6 030,99	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	28 760,00	0,00	F		0,000	7 190,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	12 148,23	0,00	F		0,000	3 037,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	58 879,38	0,00	F		0,000	6 542,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	20 915,77	0,00	F		0,000	5 228,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	81 627,87	0,00	F		0,000	20 406,95	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	87 044,00	0,00	F		0,000	21 761,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 968,00	0,00	F		0,000	1 242,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	20 369,70	0,00	F		0,000	2 263,30	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	666 400,00	0,00	F		0,000	47 600,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 506,17	0,00	F		0,000	1 126,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	46 221,78	0,00	F		0,000	11 555,58	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	4 190,17	0,00	F		0,000	1 047,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	46 350,40	0,00	F		0,000	11 587,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	406 843,00	0,00	F		0,000	81 368,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	19 666,80	0,00	F		0,000	3 277,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	26 453,81	0,00	F		0,000	4 408,96	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	30 170,00	0,00	F		0,000	3 017,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	177 790,68	0,00	F		0,000	35 558,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	67 706,53	0,00	F		0,000	13 541,30	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	196 448,04	0,00	F		0,000	39 289,59	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	64 945,10	0,00	F		0,000	12 989,03	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	124 870,76	0,00	F		0,000	24 974,15	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	42 596,72	0,00	F		0,000	8 519,36	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 742,70	0,00	F		0,000	1 748,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	197 453,30	0,00	F		0,000	39 490,66	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	160 996,65	0,00	F		0,000	22 999,48	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	121 117,03	0,00	F		0,000	17 302,45	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	281 100,86	0,00	F		0,000	40 157,26	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	18 666,64	0,00	F		0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 234,84	0,00	F		0,000	1 319,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	257 999,44	0,00	F		0,000	36 857,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	531 917,31	0,00	F		0,000	66 489,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	130 666,69	0,00	F		0,000	16 333,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	93 973,31	0,00	F		0,000	11 746,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	247 420,29	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	261 206,42	0,00	F		0,000	29 022,93	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	N	0,00	-	129 302,42	0,00	F		0,000	14 366,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	13 081,18	0,00	F		0,000	1 453,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	17 473,18	0,00	F		0,000	1 941,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	7 222,82	0,00	F		0,000	802,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	10 024,20	0,00	F		0,000	1 113,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	199 028,38	0,00	F		0,000	22 114,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	51 001,20	0,00	F		0,000	5 666,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	359 043,62	0,00	F		0,000	39 893,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	97 756,20	0,00	F		0,000	10 861,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	193 279,82	0,00	F		0,000	21 475,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	176 302,80	0,00	F		0,000	19 589,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	425 831,98	0,00	F		0,000	47 314,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	180 336,02	0,00	F		0,000	20 037,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	48 097,80	0,00	F		0,000	5 344,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	19 345,35	0,00	F		0,000	1 934,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	407 895,35	0,00	F		0,000	40 789,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	265 958,65	0,00	F		0,000	26 595,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	446 179,35	0,00	F		0,000	44 617,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	147 428,00	0,00	F		0,000	14 742,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 520,65	0,00	F		0,000	952,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	162 346,65	0,00	F		0,000	16 234,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	340 202,88	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	25 842,68	0,00	F		0,000	2 349,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	26 103,72	0,00	F		0,000	2 373,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	294 112,12	0,00	F		0,000	26 737,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	199 174,80	0,00	F		0,000	18 106,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	139 192,80	0,00	F		0,000	11 599,40	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	206 860,80	0,00	F		0,000	17 238,40	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	424 792,01	0,00	F		0,000	35 399,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	275 467,20	0,00	F		0,000	22 955,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	165 120,00	0,00	F		0,000	13 760,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	210 322,39	0,00	F		0,000	17 526,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	12 221 601,60	0,00	F		0,000	1 018 466,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	433 857,60	0,00	F		0,000	36 154,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	30 777,06	0,00	F		0,000	2 367,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	548 431,86	0,00	F		0,000	42 187,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 993,40	0,00	F		0,000	691,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	29 902,13	0,00	F		0,000	2 135,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	256 666,67	0,00	F		0,000	18 333,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	601 253,33	0,00	F		0,000	42 946,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	497 466,67	0,00	F		0,000	35 533,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	N	0,00	-	645 866,67	0,00	F		0,000	46 133,33	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**		**109 045 815,51**					**8 674 830,10**	**2 606 047,29**	**0,00**	**217 432,98**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 400 €	16/12/2003

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**115 000,00**		**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**115 000,00**
Provision contentieux	115 000,00	12/12/2023	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Dépréciations (2)	**1 300 000,00**		**0,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
Provision pour créances douteuses	1 300 000,00	12/12/2023	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**1 415 000,00**		**0,00**	**1 415 000,00**	**0,00**	**1 415 000,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**15 594 352,00**	**I 15 594 352,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**8 894 352,00**	**8 894 352,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 744 606,91	5 744 606,91
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 149 745,09	3 149 745,09
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)		**6 700 000,00**	**6 700 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
020	Dépenses imprévues	500 000,00	500 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**15 594 352,00**	**0,00**	**0,00**	**15 594 352,00**

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**40 479 117,00**	**III 40 479 117,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**40 479 117,00**	**40 479 117,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*375 000,00*	*375 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*750 000,00*	*750 000,00*
28131	*Bâtiments*	*1 560 000,00*	*1 560 000,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*238,00*	*238,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*875 000,00*	*875 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*25 007 762,00*	*25 007 762,00*
28154	*Matériel industriel*	*310 000,00*	*310 000,00*
28155	*Outillage industriel*	*146 000,00*	*146 000,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*148 000,00*	*148 000,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*560 000,00*	*560 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*220 000,00*	*220 000,00*
28184	*Mobilier*	*68 000,00*	*68 000,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*10 459 117,00*	*10 459 117,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**40 479 117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 479 117,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**15 594 352,00**
Ressources propres disponibles	IV	**40 479 117,00**
Solde	V = IV – II (6)	**24 884 765,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
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
458222 Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
458222 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
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
458122 Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**147 000,00**	**147 000,00**

(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	300 000,00	900 000,00	56 372,42	300 000,00	543 627,58
03847 Compte de tiers	9 661 550,00	0,00	9 661 550,00	862 589,33	147 000,00	8 651 960,67
35915 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00
35920 Installation échangeur calories Rivoli-Riothermie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
35911 Mise en service de la station de pompage Vaugirard	200 000,00	0,00	200 000,00	24 375,42	0,00	175 624,58
35921 Modernisation clés électroniques	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
35916 Refonte architecture informatique	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
35917 Renforcement cybersécurité période JOP	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
35922 Renforcement sécurité GAASPAR	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
35404 Réaménagement de la visite publique des égoûts	4 551 313,92	0,00	4 551 313,92	4 481 414,00	0,00	69 899,92
35918 Réhabilitation des petites lignes - Saint Louis	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 100 000,00	12 900 000,00
35919 Réhabilitation expérimentale multi-sites	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 050 000,00	2 950 000,00
35923 Réhabilitation secteur Sorbier-Amandiers	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
34704 Réseau fibre optique	4 163 834,26	1 100 000,00	5 263 834,26	403 934,93	1 500 000,00	3 359 899,33
34801 acquisition de matériel d'exploitation	2 924 398,99	800 000,00	3 724 398,99	1 480 900,77	800 000,00	1 443 498,22
34802 acquisition de mobilier	80 000,00	20 000,00	100 000,00	30 104,25	20 000,00	49 895,75
34602 amélioration - modernisation curage	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	296 185,76	0,00	10 303 814,24
34304 bassins de stockage	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	6 661 266,19	0,00	-176 266,19

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)
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	96 530 000,00	3 000 000,00	99 530 000,00	66 543 379,95	10 600 000,00	22 386 620,05
35306 branchements particuliers	28 800 000,00	6 600 000,00	35 400 000,00	20 297 856,39	6 350 000,00	8 752 143,61
34706 cartographie 3d	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	425 963,44	400 000,00	18 174 036,56
35301 diagnostic des ouvrages	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 537 154,32	500 000,00	962 845,68
35904 déversoir orage vincennes charenton péri	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
34301 etudes préliminaires	4 673 174,69	1 700 000,00	6 373 174,69	1 580 478,83	1 350 000,00	3 442 695,86
35004 extension du t3	2 529 201,00	0,00	2 529 201,00	2 174 632,15	0,00	354 568,85
34703 logiciels	43 102,00	0,00	43 102,00	40 201,76	0,00	2 900,24
34302 maillage des collecteurs	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 340 541,45	0,00	1 859 458,55
34702 matériels	485 539,38	0,00	485 539,38	485 324,85	0,00	214,53
35003 opérations ponctuelles - gpru	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	480 000,00	1 845 000,00
35001 provisions pour petits aménagements	18 250 000,00	2 100 000,00	20 350 000,00	12 807 728,10	1 850 000,00	5 692 271,90
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	15 990 000,00	1 000 000,00	16 990 000,00	2 336 421,17	1 160 000,00	13 493 578,83
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	15 613 326,73	0,00	15 613 326,73	11 274 659,21	0,00	4 338 667,52
35304 réhabilitation des réseaux des bois	920 000,00	0,00	920 000,00	34 743,32	0,00	885 256,68
34604 réhabilitation-temporisation rc	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
34502 stations de gestion locale	49 419 000,00	16 000 000,00	65 419 000,00	23 042 224,18	7 200 000,00	35 176 775,82
34701 t.i.g.r.e.	2 400 000,00	3 000 000,00	5 400 000,00	395 799,71	440 000,00	4 564 200,29
34303 traitements des points singuliers	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	430 000,00	620 000,00
35403 travaux dans locaux	17 284 660,48	2 100 000,00	19 384 660,48	7 579 515,93	2 050 000,00	9 755 144,55
35401 travaux de réparation des ouvrages	29 455 000,00	7 800 000,00	37 255 000,00	21 047 474,83	7 320 000,00	8 887 525,17
35402 travaux de sécurité	12 870 000,00	2 500 000,00	15 370 000,00	6 770 014,37	2 400 000,00	6 199 985,63
35305 voies privées	3 444 496,29	1 600 000,00	5 044 496,29	1 305 762,15	1 600 000,00	2 138 734,14

(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)		**46,00**	**0,00**	**46,00**	**39,16**	**0,00**	**39,16**
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	23,24	0,00	23,24
Attaché d'administrations parisiennes	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	18,00	0,00	18,00	12,92	0,00	12,92
FILIERE TECHNIQUE (c)		**469,00**	**0,00**	**469,00**	**400,85**	**12,78**	**413,63**
Adjoint technique contractuel	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	47,00	0,00	47,00	14,04	0,00	14,04
Chef d'exploitation	B	24,00	0,00	24,00	20,29	0,00	20,29
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	195,66	0,00	195,66
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	21,87	1,80	23,67
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	55,00	0,00	55,00	41,00	5,38	46,38
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	66,62	0,00	66,62
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	43,00	0,00	43,00	34,37	2,67	37,04
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**	**1,00**	**1,59**	**2,59**
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	0,00	0,00	0,00	1,00	1,59	2,59
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)		**515,00**	**0,00**	**515,00**	**441,01**	**14,37**	**455,38**

(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 technique contractuel	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0367	0,00	38	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0396 - 0486	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0396 - 0486	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	0608 - 0896	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	0608 - 0896	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°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
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
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

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