

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21750001617666	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune : Ville de Paris
--	--

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	40
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	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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 M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	93 232 834,16	G	103 343 065,17	G-A	10 110 231,01
	Section d'investissement	B	82 859 353,69	H	79 311 224,20	H-B	-3 548 129,49

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	458 209,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 223 347,88 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	176 092 187,85	Q=	185 335 846,89	=Q-P	9 243 659,04
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	197 346,47	K	0,00
	Section d'investissement	F	812 670,73	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 010 017,20	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	93 430 180,63	= G+I+K	103 801 274,81	10 371 094,18	
	Section d'investissement	= B+D+F	83 672 024,42	= H+J+L	81 534 572,08	-2 137 452,34	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	177 102 205,05	= G+H+I+J+K+L	185 335 846,89	8 233 641,84	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	197 346,47	K	0,00
011	Charges à caractère général		197 346,47		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	812 670,73	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	423 040,09	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 678,21	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	328 952,43	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	0,00	0,00
458123	Opération pour compte de tiers n° 23 - Modification du réseau Evangile CDG Express (3)	0,00	0,00
458124	Opération pour compte de tiers n° 24 - Grosses réparations CPU (3)	0,00	0,00
458125	Opération pour compte de tiers n° 25 - Contournement DO Renan Reine (3)	0,00	0,00
458126	Opération pour compte de tiers n° 26 - Déplacement armoire électrique porte de Montreuil (3)	0,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	0,00	0,00
458223	Opération pour compte de tiers n° 23 - Modification du réseau Evangile CDG Express (3)	0,00	0,00
458224	Opération pour compte de tiers n° 24 - Grosses réparations CPU (3)	0,00	0,00
458225	Opération pour compte de tiers n° 25 - Contournement DO Renan Reine (3)	0,00	0,00
458226	Opération pour compte de tiers n° 26 - Déplacement armoire électrique porte de Montreuil (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	36 693 500,00	35 106 940,86	273 811,71	197 346,47	1 115 400,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 700 000,00	25 216 074,64	0,00	0,00	483 925,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	5 503,34	0,00	0,00	9 496,66
Total des dépenses de gestion courante		62 408 500,00	60 328 518,84	273 811,71	197 346,47	1 608 822,98
66	Charges financières	1 839 516,00	1 249 692,77	561 690,80	0,00	28 132,43
67	Charges exceptionnelles	870 000,00	801 049,59	0,00	0,00	68 950,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	75 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		65 193 016,00	62 379 261,20	835 502,51	197 346,47	1 780 905,82
023	Virement à la section d'investissement	8 787 498,19				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	30 018 070,45	30 018 070,45			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		38 805 568,64	30 018 070,45			8 787 498,19
TOTAL		103 998 584,64	92 397 331,65	835 502,51	197 346,47	10 568 404,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	19 362,61	0,00	0,00	30 637,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 891 793,00	93 844 890,65	0,00	0,00	46 902,35
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 200 000,00	1 097 407,80	0,00	0,00	102 592,20
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	2 073 344,98	0,00	0,00	76 655,02
Total des recettes de gestion courante		97 291 793,00	97 035 006,04	0,00	0,00	256 786,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	169 481,32	0,00	0,00	-59 481,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		97 401 793,00	97 204 487,36	0,00	0,00	197 305,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 138 582,00	6 138 577,81			4,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 138 582,00	6 138 577,81			4,19
TOTAL		103 540 375,00	103 343 065,17	0,00	0,00	197 309,83
Pour information		458 209,64				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 500 000,00	2 683 416,16	423 040,09	393 543,75
21	Immobilisations corporelles	1 254 510,00	1 132 157,52	60 678,21	61 674,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	65 450 033,19	61 162 387,17	328 952,43	3 958 693,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	70 204 543,19	64 977 960,85	812 670,73	4 413 911,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 944 541,00	1 943 527,56	0,00	1 013,44
16	Emprunts et dettes assimilées	7 506 000,00	7 504 482,72	0,00	1 517,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	75 000,00			
	Total des dépenses financières	9 525 541,00	9 448 010,28	0,00	77 530,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	916 600,00	239 733,67	0,00	676 866,33
	Total des dépenses réelles d'investissement	80 646 684,19	74 665 704,80	812 670,73	5 168 308,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 138 582,00	6 138 577,81		4,19
041	Opérations patrimoniales (2)	2 275 661,96	2 055 071,08		220 590,88
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 414 243,96	8 193 648,89		220 595,07
	TOTAL	89 060 928,15	82 859 353,69	812 670,73	5 388 903,73
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	15 001 462,00	16 586 324,00	0,00	-1 584 862,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 861 481,00	29 527 952,00	0,00	-666 471,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	43 862 943,00	46 114 276,00	0,00	-2 251 333,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	976 806,67	976 806,67	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	976 806,67	976 806,67	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	916 600,00	147 000,00	0,00	769 600,00
	Total des recettes réelles d'investissement	45 756 349,67	47 238 082,67	0,00	-1 481 733,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 787 498,19			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	30 018 070,45	30 018 070,45		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 275 661,96	2 055 071,08		220 590,88
	Total des recettes d'ordre d'investissement	41 081 230,60	32 073 141,53		9 008 089,07
	TOTAL	86 837 580,27	79 311 224,20	0,00	7 526 356,07
	Pour information	2 223 347,88			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 380 752,57		35 380 752,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 216 074,64		25 216 074,64
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 503,34		5 503,34
66	Charges financières	1 811 383,57	0,00	1 811 383,57
67	Charges exceptionnelles	801 049,59	0,00	801 049,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	30 018 070,45	30 018 070,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		63 214 763,71	30 018 070,45	93 232 834,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	93 232 834,16
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 943 527,56	6 138 577,81	8 082 105,37
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 504 482,72	0,00	7 504 482,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 683 416,16	0,00	2 683 416,16
21	Immobilisations corporelles (6)	1 132 157,52	1 399 661,96	2 531 819,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	61 162 387,17	655 409,12	61 817 796,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	239 733,67	0,00	239 733,67
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		74 665 704,80	8 193 648,89	82 859 353,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	82 859 353,69
--	----------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	19 362,61		19 362,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 844 890,65		93 844 890,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 097 407,80		1 097 407,80
75	Autres produits de gestion courante	2 073 344,98		2 073 344,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	169 481,32	6 138 577,81	6 308 059,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		97 204 487,36	6 138 577,81	103 343 065,17

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	458 209,64
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 801 274,81
---	-----------------------

	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	16 586 324,00	0,00	16 586 324,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	29 527 952,00	0,00	29 527 952,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 399 661,96	1 399 661,96
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	655 409,12	655 409,12
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		30 018 070,45	30 018 070,45
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	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
Recettes d'investissement – Total		46 261 276,00	32 073 141,53	78 334 417,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 223 347,88
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	81 534 572,08
---	----------------------

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	36 693 500,00	35 106 940,86	273 811,71	197 346,47	1 115 400,96
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	23 245,64	0,00	0,00	26 754,36
604	Achats d'études, prestations de services	1 639 509,94	1 223 046,07	57 577,13	144 536,47	214 350,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 784 969,70	14 624 086,07	41 374,24	0,00	119 509,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 184 165,16	1 114 238,08	14 292,04	0,00	55 635,04
6064	Fournitures administratives	10 127,89	7 622,13	0,00	0,00	2 505,76
6066	Carburants	92 963,81	90 473,55	0,00	0,00	2 490,26
6068	Autres matières et fournitures	209,00	117,00	0,00	0,00	92,00
6078	Autres marchandises	12 939,70	12 939,70	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 176 080,96	1 034 979,18	5 000,00	0,00	136 101,78
6132	Locations immobilières	135 801,75	133 517,15	0,00	0,00	2 284,60
6135	Locations mobilières	964 548,10	958 317,14	0,00	0,00	6 230,96
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	19 849,15	13 358,68	0,00	0,00	6 490,47
61523	Entretien, réparations réseaux	4 282 667,07	4 071 394,69	61 883,79	52 810,00	96 578,59
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	80 869,25	70 428,47	3 135,33	0,00	7 305,45
61551	Entretien matériel roulant	56 538,14	45 794,26	3 483,77	0,00	7 260,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 798,12	19 975,43	0,00	0,00	3 822,69
6156	Maintenance	2 253 708,66	1 979 548,46	68 521,07	0,00	205 639,13
6168	Autres	811 910,51	811 909,51	0,00	0,00	1,00
617	Etudes et recherches	299 950,98	222 304,52	0,00	0,00	77 646,46
618	Divers	211 863,87	176 966,36	3 660,00	0,00	31 237,51
6222	Commissions recouvrement redevance	94 587,84	94 587,84	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	225 853,77	149 201,36	3 245,00	0,00	73 407,41
6228	Divers	2 136,12	926,41	0,00	0,00	1 209,71
6231	Annonces et insertions	1 122,50	1 122,50	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	11 881,22	1 871,58	0,00	0,00	10 009,64
6238	Divers	9 490,11	3 766,98	0,00	0,00	5 723,13
6244	Transports administratifs	812,22	812,22	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 097,76	3 097,76	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	6 212,20	4 057,77	0,00	0,00	2 154,43
6257	Réceptions	30 465,63	19 637,20	0,00	0,00	10 828,43
6261	Frais d'affranchissement	7 409,37	7 030,23	0,00	0,00	379,14
6262	Frais de télécommunications	229 961,14	212 397,88	11 639,34	0,00	5 923,92
627	Services bancaires et assimilés	14 925,73	14 925,73	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 290,00	7 740,00	0,00	0,00	550,00
6282	Frais de gardiennage	32 350,19	31 870,55	0,00	0,00	479,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	302 933,24	302 134,38	0,00	0,00	798,86
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	7 498 200,00	7 498 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	14 650,00	12 797,50	0,00	0,00	1 852,50
63513	Autres impôts locaux	65 370,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	41 279,20	41 130,88	0,00	0,00	148,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 700 000,00	25 216 074,64	0,00	0,00	483 925,36
6331	Versement de mobilité	385 794,00	371 428,62	0,00	0,00	14 365,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	78 182,00	62 949,78	0,00	0,00	15 232,22
6411	Salaires, appointements, commissions	13 197 040,00	12 853 082,49	0,00	0,00	343 957,51
6413	Primes et gratifications	528 892,00	528 891,14	0,00	0,00	0,86
6414	Indemnités et avantages divers	5 089 647,00	5 089 646,81	0,00	0,00	0,19
6415	Supplément familial	208 110,00	201 489,39	0,00	0,00	6 620,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 076 064,00	2 017 116,55	0,00	0,00	58 947,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 921 794,00	3 892 122,13	0,00	0,00	29 671,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 500,00	9 500,72	0,00	0,00	6 999,28
648	Autres charges de personnel	197 977,00	189 847,01	0,00	0,00	8 129,99
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	5 503,34	0,00	0,00	9 496,66
6518	Autres	11 757,50	2 500,00	0,00	0,00	9 257,50
658	Charges diverses de gestion courante	3 242,50	3 003,34	0,00	0,00	239,16
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		62 408 500,00	60 328 518,84	273 811,71	197 346,47	1 608 822,98
66	Charges financières (b) (5)	1 839 516,00	1 249 692,77	561 690,80	0,00	28 132,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 472 098,75	1 472 098,75	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	367 417,25	-222 405,98	561 690,80	0,00	28 132,43
67	Charges exceptionnelles (c)	870 000,00	801 049,59	0,00	0,00	68 950,41
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 509,90	1 209,90	0,00	0,00	300,00
6712	Amendes fiscales et pénales	975,00	829,00	0,00	0,00	146,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	166 110,50	144 617,09	0,00	0,00	21 493,41
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500 000,00	459 489,00	0,00	0,00	40 511,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
678	Autres charges exceptionnelles	201 404,60	194 904,60	0,00	0,00	6 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	75 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		65 193 016,00	62 379 261,20	835 502,51	197 346,47	1 780 905,82
023	Virement à la section d'investissement	8 787 498,19				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	30 018 070,45	30 018 070,45			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	30 018 070,45	30 018 070,45			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 805 568,64	30 018 070,45			8 787 498,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 805 568,64	30 018 070,45			8 787 498,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		103 998 584,64	92 397 331,65	835 502,51	197 346,47	10 568 404,01
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	561 690,80
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	222 405,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	339 284,82

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	50 000,00	19 362,61	0,00	0,00	30 637,39
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	19 362,61	0,00	0,00	30 637,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 891 793,00	93 844 890,65	0,00	0,00	46 902,35
704	Travaux	2 000 000,00	1 254 145,03	0,00	0,00	745 854,97
70611	Redevance d'assainissement collectif	73 269 793,00	73 589 017,57	0,00	0,00	-319 224,57
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	18 182 000,00	18 182 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	402 772,26	0,00	0,00	-352 772,26
7083	Locations diverses	0,00	4 944,00	0,00	0,00	-4 944,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	80 000,00	99 696,00	0,00	0,00	-19 696,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	290 000,00	289 053,46	0,00	0,00	946,54
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	23 262,33	0,00	0,00	-3 262,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 200 000,00	1 097 407,80	0,00	0,00	102 592,20
747	Subv. et participat° collectivités	1 200 000,00	1 074 367,80	0,00	0,00	125 632,20
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	23 040,00	0,00	0,00	-23 040,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	2 073 344,98	0,00	0,00	76 655,02
7588	Autres	2 150 000,00	2 073 344,98	0,00	0,00	76 655,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		97 291 793,00	97 035 006,04	0,00	0,00	256 786,96
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	110 000,00	169 481,32	0,00	0,00	-59 481,32
7711	Dédits et pénalités perçus	49 914,55	140 360,87	0,00	0,00	-90 446,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	60 085,45	29 120,45	0,00	0,00	30 965,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		97 401 793,00	97 204 487,36	0,00	0,00	197 305,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 138 582,00	6 138 577,81			4,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 138 582,00	6 138 577,81			4,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 138 582,00	6 138 577,81			4,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		103 540 375,00	103 343 065,17	0,00	0,00	197 309,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		458 209,64				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 500 000,00	2 683 416,16	423 040,09	393 543,75
2031	Frais d'études	3 000 000,00	2 563 678,24	423 040,09	13 281,67
2051	Concessions et droits assimilés	500 000,00	119 737,92	0,00	380 262,08
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 254 510,00	1 132 157,52	60 678,21	61 674,27
2154	Matériel industriel	298 962,41	275 699,84	0,00	23 262,57
2155	Outillage industriel	201 048,00	188 855,07	0,00	12 192,93
21562	Service d'assainissement	222 564,95	222 564,93	0,00	0,02
2183	Matériel de bureau et informatique	505 383,48	428 857,54	60 678,21	15 847,73
2184	Mobilier	26 551,16	16 180,14	0,00	10 371,02
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	65 450 033,19	61 162 387,17	328 952,43	3 958 693,59
2313	Constructions	1 950 000,00	295 897,99	0,00	1 654 102,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	62 570 033,19	60 693 160,17	328 952,43	1 547 920,59
232	Immobilisations incorporelles en cours	680 000,00	95 413,97	0,00	584 586,03
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	77 915,04	0,00	172 084,96
Total des dépenses d'équipement		70 204 543,19	64 977 960,85	812 670,73	4 413 911,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 944 541,00	1 943 527,56	0,00	1 013,44
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 944 541,00	1 943 527,56	0,00	1 013,44
16	Emprunts et dettes assimilées	7 506 000,00	7 504 482,72	0,00	1 517,28
1641	Emprunts en euros	4 238 000,00	4 237 842,02	0,00	157,98
1678	Autres dettes condit° particulières	3 268 000,00	3 266 640,70	0,00	1 359,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	75 000,00			
Total des dépenses financières		9 525 541,00	9 448 010,28	0,00	77 530,72
458122	Raccordement des péniches & établissements flottant (4)	261 250,00	239 733,67	0,00	21 516,33
458123	Modification du réseau Evangile CDG Express (4)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
458124	Grosses réparations CPU (4)	387 550,00	0,00	0,00	387 550,00
458125	Contournement DO Renan Reine (4)	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00
458126	Déplacement armoire électrique porte de Montreuil (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		916 600,00	239 733,67	0,00	676 866,33
TOTAL DEPENSES REELLES		80 646 684,19	74 665 704,80	812 670,73	5 168 308,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 138 582,00	6 138 577,81		4,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 138 582,00	6 138 577,81		4,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 101 873,00	5 101 872,20		0,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	108 730,00	108 729,30		0,70
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	73 299,00	73 298,17		0,83
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	735 128,00	735 127,60		0,40
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	31 222,00	31 221,10		0,90
13918	Autres subventions d'équipement	88 330,00	88 329,44		0,56
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 275 661,96	2 055 071,08		220 590,88
21311	Bâtiments d'exploitation	92 386,66	92 386,66		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	97 880,23	97 880,23		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 209 395,07	1 209 395,07		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	876 000,00	655 409,12		220 590,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 414 243,96	8 193 648,89		220 595,07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		89 060 928,15	82 859 353,69	812 670,73	5 388 903,73
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	15 001 462,00	16 586 324,00	0,00	-1 584 862,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 904 302,00	12 489 164,00	0,00	-1 584 862,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	4 097 160,00	4 097 160,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	28 861 481,00	29 527 952,00	0,00	-666 471,00
1641	Emprunts en euros	26 875 081,00	26 875 081,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 986 400,00	2 652 871,00	0,00	-666 471,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		43 862 943,00	46 114 276,00	0,00	-2 251 333,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	976 806,67	976 806,67	0,00	0,00
1068	Autres réserves	976 806,67	976 806,67	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		976 806,67	976 806,67	0,00	0,00
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (3)	261 250,00	147 000,00	0,00	114 250,00
458223	Modification du réseau Evangile CDG Express (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
458224	Grosses réparations CPU (3)	387 550,00	0,00	0,00	387 550,00
458225	Contournement DO Renan Reine (3)	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00
458226	Déplacement armoire électrique porte de Montreuil (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		916 600,00	147 000,00	0,00	769 600,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 756 349,67	47 238 082,67	0,00	-1 481 733,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 787 498,19			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	30 018 070,45	30 018 070,45		0,00
28031	Frais d'études	554 236,00	554 236,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	767 724,38	767 724,38		0,00
28131	Bâtiments	1 605 834,40	1 605 834,40		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	238,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 378 884,00	1 378 884,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	24 289 958,17	24 289 958,17		0,00
28154	Matériel industriel	315 376,81	315 376,81		0,00
28155	Outillage industriel	157 871,81	157 871,81		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	145 435,22	145 435,22		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	534 644,47	534 644,47		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	202 502,26	202 502,26		0,00
28184	Mobilier	65 364,93	65 364,93		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		38 805 568,64	30 018 070,45		8 787 498,19
041	Opérations patrimoniales (6)	2 275 661,96	2 055 071,08		220 590,88
2031	Frais d'études	1 399 661,96	1 399 661,96		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	876 000,00	655 409,12		220 590,88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 081 230,60	32 073 141,53		9 008 089,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		86 837 580,27	79 311 224,20	0,00	7 526 356,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 223 347,88			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					105 275 081,00									
1641 Emprunts en euros (total)					105 275 081,00									
	DEXIA	23/07/2007	30/07/2007	30/07/2008	25 800 000,00	F		4,850	0,000		A	P	N	-
	ARKEA	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2022	9 000 000,00	F		0,340	0,000		T	P	N	-
	CAFFIL	05/12/2022	20/12/2022	01/04/2023	43 600 000,00	V		2,607	0,000		T	C	N	-
	LA BANQUE POSTALE	18/11/2023		01/01/2024	26 875 081,00	F		4,120	0,000		T	P	N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					50 009 079,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					50 009 079,00									
	AESN	22/07/2008		22/07/2009	115 700,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	22/07/2008		22/07/2009	162 138,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	22/07/2008		22/07/2009	230 086,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	22/07/2008		22/07/2009	12 710,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	22/07/2008		22/07/2009	15 538,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	31/07/2008		31/07/2009	70 005,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	31/07/2008		31/07/2009	182 982,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	31/07/2008		31/07/2009	37 942,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	30/09/2008		30/09/2009	86 342,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	30/09/2008		30/09/2009	186 900,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	01/10/2008		01/10/2009	82 237,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	08/10/2008		08/10/2009	103 764,00	F		0,000	0,000		A	C		-

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AESN		08/10/2008		08/10/2009	223 582,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		08/10/2008		08/10/2009	13 654,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/10/2008		29/10/2009	37 212,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/10/2008		29/10/2009	179 940,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/10/2008		29/10/2009	215 750,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		10/12/2008		10/12/2009	113 183,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/12/2008		17/12/2009	67 460,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/12/2008		17/12/2009	159 396,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/12/2008		17/12/2009	148 887,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		18/02/2009		18/02/2010	442 097,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/02/2009		26/02/2010	291 776,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		18/05/2009		18/05/2010	109 045,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		18/05/2009		18/05/2010	74 918,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		27/05/2009		27/05/2010	42 614,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		27/05/2009		27/05/2010	123 469,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		03/06/2009		03/06/2010	133 808,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/06/2009		23/06/2010	61 897,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/06/2009		23/06/2010	350 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		02/07/2009		02/07/2010	80 151,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		30/07/2009		30/07/2010	66 639,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		18/08/2009		18/08/2010	129 628,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/08/2009		31/08/2010	58 225,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/08/2009		31/08/2010	17 980,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		14/09/2009		14/09/2010	110 569,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		14/09/2009		14/09/2010	50 372,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		14/09/2009		14/09/2010	74 469,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		14/09/2009		14/09/2010	25 092,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		14/09/2009		14/09/2010	330 794,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		22/09/2009		22/09/2010	172 717,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		04/11/2009		04/11/2010	22 804,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		12/11/2009		12/11/2010	141 808,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		12/11/2009		12/11/2010	17 658,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		12/11/2009		12/11/2010	243 600,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/12/2009		28/12/2010	429 020,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/01/2010		31/01/2011	155 304,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		25/02/2010		25/02/2011	486 501,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		11/03/2010		11/03/2011	95 636,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		02/05/2010		02/05/2011	207 033,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		10/05/2010		10/05/2011	91 690,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		18/05/2010		18/05/2011	219 232,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		08/09/2010		08/09/2011	144 277,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		08/09/2010		08/09/2011	76 819,00	F		0,000	0,000		A	C		-

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AESN		15/11/2010		15/11/2011	198 958,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		15/11/2010		15/11/2011	552 249,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		15/11/2010		15/11/2011	76 137,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/11/2010		17/11/2011	312 529,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/11/2010		17/11/2011	76 053,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		24/11/2010		24/11/2011	10 382,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		01/12/2010		01/12/2011	165 305,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/12/2010		13/12/2011	385 410,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/01/2011		31/01/2012	73 466,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/01/2011		31/01/2012	10 714,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/01/2011		31/01/2012	10 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/01/2011		31/01/2012	292 294,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/08/2011		22/08/2012	11 100,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/08/2011		22/08/2012	444 708,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/08/2011		22/08/2012	114 578,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/08/2011		22/08/2012	23 111,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/08/2011		22/08/2012	14 900,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/10/2011		12/10/2012	185 315,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/10/2011		12/10/2012	223 086,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/10/2011		12/10/2012	18 099,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/02/2012		27/02/2013	100 262,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/02/2012		27/02/2013	223 582,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/02/2012		27/02/2013	158 321,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/07/2012		31/07/2013	492 428,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/07/2012		31/07/2013	316 032,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		31/07/2012		31/07/2013	89 742,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		19/09/2012		19/09/2013	107 850,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		19/09/2012		19/09/2013	45 556,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/09/2012		26/09/2013	125 888,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/09/2012		26/09/2013	78 434,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/09/2012		26/09/2013	286 072,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/09/2012		26/09/2013	326 415,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/09/2012		26/09/2013	18 630,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		18/10/2012		18/10/2013	45 266,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/12/2012		13/12/2013	16 898,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/12/2012		13/12/2013	161 713,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/12/2012		13/12/2013	15 713,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/12/2012		17/12/2013	173 814,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		04/02/2013		04/02/2014	1 220 529,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/06/2013		26/06/2014	60 340,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/06/2013		26/06/2014	504 618,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		01/07/2013		01/07/2014	190 299,00	F		0,000	0,000		A	C		-

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AESN		10/07/2013		10/07/2014	560 975,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		10/07/2013		10/07/2014	173 628,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/10/2013		29/10/2014	361 548,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		08/12/2013		08/12/2014	123 021,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		10/12/2013		10/12/2014	26 228,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		10/12/2013		10/12/2014	575 378,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		25/05/2013		25/05/2014	49 167,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		25/05/2013		25/05/2014	62 669,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/02/2015		17/02/2016	313 215,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/03/2015		25/03/2016	249 503,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/03/2015		25/03/2016	579 072,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/03/2015		25/03/2016	40 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		22/10/2015		21/10/2016	19 789,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		26/11/2015		25/11/2016	552 856,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		24/05/2016		24/05/2017	997 345,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		24/05/2016		24/05/2017	245 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/06/2016		29/06/2017	176 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		24/10/2016		24/10/2017	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/03/2017		28/03/2018	435 344,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/06/2017		23/06/2018	215 504,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		18/07/2017		18/07/2018	21 802,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/08/2017		23/08/2018	29 122,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		03/11/2017		03/11/2018	12 038,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/11/2017		13/11/2018	16 707,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/11/2017		13/11/2018	331 714,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		13/11/2017		13/11/2018	85 002,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		15/11/2017		15/11/2018	598 406,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		05/12/2017		05/12/2018	162 927,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		05/12/2017		05/12/2018	322 133,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		05/12/2017		05/12/2018	293 838,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		05/12/2017		05/12/2018	709 720,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		12/12/2017		12/12/2018	300 560,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		22/12/2017		22/12/2018	80 163,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		18/04/2018		18/04/2019	29 018,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/05/2018		17/05/2019	611 843,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		09/10/2018		09/10/2019	398 938,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		09/10/2018		09/10/2019	669 269,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/11/2018		29/11/2019	221 142,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/11/2018		29/11/2019	14 281,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		05/12/2018		05/12/2019	243 520,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		08/05/2019		07/05/2020	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		08/05/2019		07/05/2020	35 240,00	F		0,000	0,000		A	C		-

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AESN		11/05/2019		10/05/2020	35 596,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		11/05/2019		10/05/2020	401 062,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		05/07/2019		04/07/2020	271 602,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/02/2020		27/02/2021	173 991,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/02/2020		27/02/2021	258 576,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/02/2020		27/02/2021	530 990,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/02/2020		27/02/2021	344 334,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		28/02/2020		27/02/2021	206 400,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		05/11/2020		05/11/2021	262 903,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		05/11/2020		05/11/2021	15 277 002,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		11/12/2020		11/12/2021	542 322,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		15/01/2021		15/01/2022	35 512,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		09/12/2021		09/12/2022	632 806,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		17/12/2021		17/12/2022	10 377,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/11/2022		29/11/2023	32 038,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		29/11/2012		29/11/2013	714 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		14/12/2022		14/12/2023	275 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		20/12/2022		20/12/2023	644 200,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		20/12/2022		20/12/2023	533 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		22/12/2022		29/11/2024	481 739,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		23/12/2022		29/11/2024	301 932,00	F		0,000	0,000		A	C		-
AESN		30/11/2023		29/11/2024	692 000,00	F		0,000	0,000		A	C		-
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					155 284 160,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		83 137 087,29					4 237 842,02	1 472 098,75	0,00	339 284,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		83 137 087,29					4 237 842,02	1 472 098,75	0,00	339 284,81
		0,00	-	7 273 284,07	4,00	F		4,850	1 613 024,01	430 985,94	0,00	-33 465,77
		0,00	-	7 023 722,22	8,00	F		0,340	989 818,01	25 984,91	0,00	-18,70
		0,00	-	41 965 000,00	19,00	F		3,240	1 635 000,00	1 015 127,90	0,00	302 028,10
		0,00	-	26 875 081,00	20,00	F		4,120	0,00	0,00	0,00	70 741,18
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		27 731 720,23					3 266 640,70	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		27 731 720,23					3 266 640,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	7 713,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	10 809,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	15 339,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	847,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	1 035,86	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 667,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	12 198,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	2 529,46	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	5 756,13	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	12 460,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	5 482,46	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	6 917,60	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	14 905,46	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	910,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	2 480,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	11 996,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	14 383,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	7 545,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 497,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	10 626,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	9 925,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	31 442,25	0,00	F		0,000	31 442,57	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	22 745,14	0,00	F		0,000	22 745,12	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 269,62	0,00	F		0,000	7 269,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 994,58	0,00	F		0,000	4 994,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	2 840,98	0,00	F		0,000	2 840,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 231,22	0,00	F		0,000	8 231,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 920,58	0,00	F		0,000	8 920,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 126,42	0,00	F		0,000	4 126,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 333,38	0,00	F		0,000	23 333,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 521,78	0,00	F		0,000	6 521,97	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 442,60	0,00	F		0,000	4 442,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 641,82	0,00	F		0,000	8 641,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 881,62	0,00	F		0,000	3 881,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 198,62	0,00	F		0,000	1 198,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 371,22	0,00	F		0,000	7 371,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 358,18	0,00	F		0,000	3 358,13	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 964,60	0,00	F		0,000	4 964,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 672,80	0,00	F		0,000	1 672,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	23 555,64	0,00	F		0,000	23 556,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 863,52	0,00	F		0,000	12 863,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 520,22	0,00	F		0,000	1 520,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 453,82	0,00	F		0,000	9 453,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 177,20	0,00	F		0,000	1 177,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	16 240,00	0,00	F		0,000	16 240,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	30 112,75	0,00	F		0,000	30 113,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	21 769,61	0,00	F		0,000	10 884,79	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	71 946,13	0,00	F		0,000	35 973,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 751,51	0,00	F		0,000	6 375,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	27 604,40	0,00	F		0,000	13 802,20	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	12 225,29	0,00	F		0,000	6 112,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	29 230,89	0,00	F		0,000	14 615,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 236,89	0,00	F		0,000	9 618,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	10 242,49	0,00	F		0,000	5 121,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 527,69	0,00	F		0,000	13 263,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	73 633,20	0,00	F		0,000	36 816,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	10 151,60	0,00	F		0,000	5 075,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	44 209,70	0,00	F		0,000	22 104,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	10 408,12	0,00	F		0,000	5 204,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 699,99	0,00	F		0,000	528,57	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	22 040,71	0,00	F		0,000	11 020,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	51 388,00	0,00	F		0,000	25 694,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	14 693,24	0,00	F		0,000	4 897,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	2 142,76	0,00	F		0,000	714,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	2 040,00	0,00	F		0,000	680,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	60 139,62	0,00	F		0,000	20 046,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	2 220,00	0,00	F		0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	88 941,60	0,00	F		0,000	29 647,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	45 831,20	0,00	F		0,000	5 728,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 622,24	0,00	F		0,000	1 540,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	2 980,04	0,00	F		0,000	993,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	37 063,04	0,00	F		0,000	12 354,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	48 372,29	0,00	F		0,000	16 124,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	3 619,80	0,00	F		0,000	1 206,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 736,57	0,00	F		0,000	6 684,13	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	59 621,83	0,00	F		0,000	14 905,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	45 742,51	0,00	F		0,000	11 435,62	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	136 593,51	0,00	F		0,000	34 148,37	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	89 652,54	0,00	F		0,000	22 413,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	24 123,93	0,00	F		0,000	6 030,99	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	28 760,00	0,00	F		0,000	7 190,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 148,23	0,00	F		0,000	3 037,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	58 879,38	0,00	F		0,000	6 542,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	20 915,77	0,00	F		0,000	5 228,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	81 627,87	0,00	F		0,000	20 406,95	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	87 044,00	0,00	F		0,000	21 761,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 968,00	0,00	F		0,000	1 242,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	20 369,70	0,00	F		0,000	2 263,30	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	4 506,17	0,00	F		0,000	1 126,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	46 221,78	0,00	F		0,000	11 555,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	4 190,17	0,00	F		0,000	1 047,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	46 350,40	0,00	F		0,000	11 587,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	406 843,00	0,00	F		0,000	81 368,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	30 170,00	0,00	F		0,000	3 017,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	177 790,68	0,00	F		0,000	35 558,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	67 706,53	0,00	F		0,000	13 541,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	196 448,04	0,00	F		0,000	39 289,59	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	64 945,10	0,00	F		0,000	12 989,03	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	124 870,76	0,00	F		0,000	24 974,15	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	42 596,72	0,00	F		0,000	8 519,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 742,70	0,00	F		0,000	1 748,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	197 453,30	0,00	F		0,000	39 490,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 666,80	0,00	F		0,000	3 277,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 453,81	0,00	F		0,000	4 408,96	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	160 996,65	0,00	F		0,000	22 999,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	121 117,03	0,00	F		0,000	17 302,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	281 100,86	0,00	F		0,000	40 157,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	18 666,64	0,00	F		0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 234,84	0,00	F		0,000	1 319,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	257 999,44	0,00	F		0,000	36 857,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	531 917,31	0,00	F		0,000	66 489,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	130 666,69	0,00	F		0,000	16 333,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	93 973,31	0,00	F		0,000	11 746,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	247 420,29	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	261 206,42	0,00	F		0,000	29 022,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	129 302,42	0,00	F		0,000	14 366,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	13 081,18	0,00	F		0,000	1 453,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	17 473,18	0,00	F		0,000	1 941,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	7 222,82	0,00	F		0,000	802,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	10 024,20	0,00	F		0,000	1 113,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	199 028,38	0,00	F		0,000	22 114,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	51 001,20	0,00	F		0,000	5 666,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	359 043,62	0,00	F		0,000	39 893,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	97 756,20	0,00	F		0,000	10 861,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	193 279,82	0,00	F		0,000	21 475,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	176 302,80	0,00	F		0,000	19 589,20	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00	-	425 831,98	0,00	F		0,000	47 314,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	180 336,02	0,00	F		0,000	20 037,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	48 097,80	0,00	F		0,000	5 344,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	19 345,35	0,00	F		0,000	1 934,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	407 895,35	0,00	F		0,000	40 789,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	265 958,65	0,00	F		0,000	26 595,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	446 179,35	0,00	F		0,000	44 617,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	147 428,00	0,00	F		0,000	14 742,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	9 520,65	0,00	F		0,000	952,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	162 346,65	0,00	F		0,000	16 234,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	340 202,88	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	25 842,68	0,00	F		0,000	2 349,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	26 103,72	0,00	F		0,000	2 373,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	294 112,12	0,00	F		0,000	26 737,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	199 174,80	0,00	F		0,000	18 106,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	139 192,80	0,00	F		0,000	11 599,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	206 860,80	0,00	F		0,000	17 238,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	424 792,01	0,00	F		0,000	35 399,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	275 467,20	0,00	F		0,000	22 955,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	165 120,00	0,00	F		0,000	13 760,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	210 322,39	0,00	F		0,000	17 526,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 221 601,60	0,00	F		0,000	1 018 466,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	433 857,60	0,00	F		0,000	36 154,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	30 777,06	0,00	F		0,000	2 367,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	548 431,86	0,00	F		0,000	42 187,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	8 993,40	0,00	F		0,000	691,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	29 902,13	0,00	F		0,000	2 135,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	666 400,00	0,00	F		0,000	47 600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	256 666,67	0,00	F		0,000	18 333,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	601 253,33	0,00	F		0,000	42 946,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	497 466,67	0,00	F		0,000	35 533,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	481 739,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	301 932,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	692 000,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		110 868 807,52					7 504 482,72	1 472 098,75	0,00	339 284,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 400 €	13/11/2007

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 719 582,00	I 13 643 060,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 506 000,00	7 504 482,72
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 238 000,00	4 237 842,02
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 268 000,00	3 266 640,70
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)		6 213 582,00	6 138 577,81
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 138 582,00	6 138 577,81
020	Dépenses imprévues	75 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 643 060,53	812 670,73	0,00	14 455 731,26

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		38 805 568,64	30 018 070,45
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		38 805 568,64	30 018 070,45
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	554 236,00	554 236,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	767 724,38	767 724,38
28131	Bâtiments	1 605 834,40	1 605 834,40
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	238,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 378 884,00	1 378 884,00
28153	Installations à caractère spécifique	24 289 958,17	24 289 958,17
28154	Matériel industriel	315 376,81	315 376,81
28155	Outillage industriel	157 871,81	157 871,81
28156	Matériel spécifique d'exploitation	145 435,22	145 435,22
28175	Matériel et outillage technique (mad)	534 644,47	534 644,47
28183	Matériel de bureau et informatique	202 502,26	202 502,26
28184	Mobilier	65 364,93	65 364,93
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 787 498,19	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	30 018 070,45	0,00	2 223 347,88	976 806,67	33 218 225,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 455 731,26
Ressources propres disponibles	IV 33 218 225,00
Solde	V = IV – II (3) 18 762 493,74

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 458122		Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	99 043,20	261 250,00	239 733,67	0,00	21 516,33	338 776,87
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (2)	99 043,20	261 250,00	239 733,67	0,00	21 516,33	338 776,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458122 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	99 043,20	261 250,00	239 733,67	0,00	21 516,33	338 776,87
RECETTES (b)	199 500,00	261 250,00	147 000,00	0,00	114 250,00	346 500,00
458222 Financement par le tiers (4)	199 500,00	261 250,00	147 000,00	0,00	114 250,00	346 500,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	199 500,00	261 250,00	147 000,00	0,00	114 250,00	346 500,00

N° opération : 458123		Intitulé de l'opération : Modification du réseau Evangile CDG Express				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
458123 Modification du réseau Evangile CDG Express (2)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458123 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
458223 Financement par le tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458123		Intitulé de l'opération : Modification du réseau Evangile CDG Express				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458223 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

N° opération : 458124		Intitulé de l'opération : Grosses réparations CPU				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	387 550,00	0,00	0,00	387 550,00	0,00
458124 Grosses réparations CPU (2)	0,00	387 550,00	0,00	0,00	387 550,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458124 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	387 550,00	0,00	0,00	387 550,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	387 550,00	0,00	0,00	387 550,00	0,00
458224 Financement par le tiers (4)	0,00	387 550,00	0,00	0,00	387 550,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458224 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	387 550,00	0,00	0,00	387 550,00	0,00

N° opération : 458125		Intitulé de l'opération : Contournement DO Renan Reine				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00
458125 Contournement DO Renan Reine (2)	0,00	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458125 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00
458225 Financement par le tiers (4)	0,00	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00

N° opération : 458125		Intitulé de l'opération : Contournement DO Renan Reine				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458225 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00

N° opération : 458126		Intitulé de l'opération : Déplacement armoire électrique porte de Montreuil				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
458126 Déplacement armoire électrique porte de Montreuil (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458126 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
458226 Financement par le tiers (4)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458226 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/01/2023	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	4 013 150,30	0,00	0
17/01/2023	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	4 576 398,64	0,00	0
17/01/2023	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	4 142 176,61	0,00	0
17/01/2023	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	61 500,00	0,00	0
17/01/2023	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	90 968,18	0,00	0
19/01/2023	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	1 554 430,93	0,00	0
20/01/2023	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	2 782 922,69	0,00	0
20/01/2023	64-07 STEA EGOUTS ALMA	0,00	0,00	0
20/01/2023	64-07 STEA EGOUTS ALMA	140 194,71	0,00	0
20/01/2023	DO AUSTERLITZ	171 258,59	0,00	0
20/01/2023	DO AUSTERLITZ	23 596 918,23	0,00	0
23/01/2023	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	3 157,93	0,00	0
24/01/2023	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	7 101 744,71	0,00	0
27/01/2023	0800347-002 - 2183 - MATERIEL -	428 857,54	0,00	3
27/01/2023	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	95 413,97	0,00	0
27/01/2023	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	115 098,65	0,00	0
30/01/2023	64-16 US SAP AVENUE DE VERSAILLES	1 956,99	0,00	0
31/01/2023	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	6 391,60	0,00	0
03/02/2023	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	4 318,12	0,00	0
06/02/2023	64-92 LIEU D'APPEL 164 RUE VICTOR HUGO	368,84	0,00	0
07/02/2023	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	118 026,02	0,00	5
08/02/2023	0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER	7 128,98	0,00	10
17/02/2023	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	2 183 730,18	0,00	0
21/02/2023	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	9 051,16	0,00	10
21/02/2023	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	133,86	0,00	0
23/02/2023	64-10 STEA LIEU D'APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	4 165,60	0,00	0
27/02/2023	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	56 055,54	0,00	0
27/02/2023	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	2 157 703,22	0,00	0
28/02/2023	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	637 365,13	0,00	0
03/03/2023	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	965 417,95	0,00	0
03/03/2023	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	4 386 550,31	0,00	0
03/03/2023	ETUDE RESEAU CANALISE - ITV	195 230,63	0,00	0
15/03/2023	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	1 122 789,36	0,00	0
28/03/2023	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	222 564,93	0,00	10
11/04/2023	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	275 699,84	0,00	10
12/04/2023	64-16 STEA TROCADERO	1 572,48	0,00	0
12/04/2023	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	6 135,00	0,00	0
02/05/2023	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	83 944,32	0,00	0
20/06/2023	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	6 867,82	0,00	0
06/07/2023	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	188 855,07	0,00	10
18/07/2023	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	160 596,16	0,00	0
19/07/2023	64-20 AT TELEGRAPHE	4 211,71	0,00	0
27/07/2023	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	228 098,26	0,00	0
07/08/2023	REFONTE GAASPAR - GAO	2 788 750,07	0,00	0
10/08/2023	CREATION 2BES	949,03	0,00	0
24/08/2023	TRAVAUX DE REHABILITATION	247,36	0,00	0
01/09/2023	LOGICIELS - 2051	1 711,90	0,00	3
12/09/2023	64-19 ATELIER DELESSEUX	10 917,59	0,00	0
05/10/2023	64-08 STEA HOTEL BEAUJON	6 958,30	0,00	0
17/10/2023	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	1 804,57	0,00	0
14/11/2023	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	785 391,53	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2023	MODELE HYDROLIQUE 1 D	49 603,82	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
11/12/2023	AMENAGEMENT DE SECURITE	4 822 414,69	0,00	30
11/12/2023	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	5 825 543,77	0,00	30
11/12/2023	GENIE CIVIL	1 491 064,10	0,00	60
11/12/2023	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	404 794,66	0,00	15
11/12/2023	64-07 STEA EGOUTS ALMA	643 760,27	0,00	15
11/12/2023	64-19 ATELIER DELESSEUX	353 461,41	0,00	15
11/12/2023	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	8 719 944,32	0,00	15
11/12/2023	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	1 056 886,82	0,00	30
11/12/2023	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	179 505,69	0,00	15
12/12/2023	64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA	1 407,78	0,00	15
12/12/2023	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	1 786,33	0,00	15
12/12/2023	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	430,80	0,00	15
12/12/2023	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	144 083,05	0,00	5
12/12/2023	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	134 135,03	0,00	30
12/12/2023	GENIE CIVIL	896 521,99	0,00	60
12/12/2023	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	28 096,45	0,00	30
12/12/2023	GENIE CIVIL	34 743,32	0,00	60
12/12/2023	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	31 667 136,91	0,00	30
12/12/2023	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	12 218,81	0,00	15
12/12/2023	GENIE CIVIL	4 218 548,43	0,00	60
12/12/2023	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 214 515,43	0,00	15
12/12/2023	GENIE CIVIL	1 017 284,26	0,00	60
12/12/2023	GENIE CIVIL	4 502 970,01	0,00	60
12/12/2023	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	24 589,43	0,00	30
12/12/2023	REAMENAGEMENT DE LA VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	1 029,50	0,00	30
12/12/2023	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	27 908,98	0,00	60
12/12/2023	CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	2 165,00	0,00	5
12/12/2023	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	4 858,12	0,00	15
12/12/2023	64-15 LIEU D APPEL VIOLET	981,83	0,00	15
12/12/2023	GENIE CIVIL	1 258 033,49	0,00	60
12/12/2023	64-20 AT TELEGRAPHE	24 775,00	0,00	15
12/12/2023	64-15-ATELIER DEPOT MORANE	256,58	0,00	15
12/12/2023	64-16 US SAP AVENUE DE VERSAILLES	29 429,54	0,00	15
12/12/2023	13-13 IA BEDIER EST	6 592,59	0,00	30
12/12/2023	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	4 541 034,58	0,00	60
12/12/2023	BA60 REAMENAGEMENT VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	9 093,72	0,00	30
12/12/2023	REFONTE GAASPAR - GAO	291 361,19	0,00	15
31/12/2023	FRAIS D'ETUDES 2021 NON SUIVIES DE TRAVAUX	1 513 175,20	0,00	5
TOTAL GENERAL		140 661 994,01	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
11/12/2023	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	12 696,00	0	0,00	12 696,00	0,00	-12 696,00
11/12/2023	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	19 357,82	0	0,00	19 357,82	0,00	-19 357,82
11/12/2023	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	34 691,55	0	0,00	34 691,55	0,00	-34 691,55
11/12/2023	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	60 021,15	0	0,00	60 021,15	0,00	-60 021,15
11/12/2023	TOUT CFI DU BAA	79 569,07	0	0,00	79 569,07	0,00	-79 569,07
11/12/2023	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	278 594,85	0	0,00	278 594,85	0,00	-278 594,85
11/12/2023	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	645 496,91	0	0,00	645 496,91	0,00	-645 496,91
12/12/2023	64-15-ATELIER DEPOT MORANE	256,58	0	0,00	256,58	0,00	-256,58
12/12/2023	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	430,80	0	0,00	430,80	0,00	-430,80
12/12/2023	64-15 LIEU D APPEL VIOLET	981,83	0	0,00	981,83	0,00	-981,83
12/12/2023	35404 - REAMENAG. VISITE PUBLIQUE EGOUTS	1 029,50	0	0,00	1 029,50	0,00	-1 029,50
12/12/2023	64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA	1 407,78	0	0,00	1 407,78	0,00	-1 407,78
12/12/2023	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	1 786,33	0	0,00	1 786,33	0,00	-1 786,33
12/12/2023	SITE WEB VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	2 165,00	0	0,00	2 165,00	0,00	-2 165,00
12/12/2023	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	4 858,12	0	0,00	4 858,12	0,00	-4 858,12
12/12/2023	13-13 IA BEDIER EST	6 592,59	0	0,00	6 592,59	0,00	-6 592,59
12/12/2023	BA60 REAMENAGEMENT VISITE PUBLIQUE DES EGOUTS	9 093,72	0	0,00	9 093,72	0,00	-9 093,72
12/12/2023	64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS	12 218,81	0	0,00	12 218,81	0,00	-12 218,81
12/12/2023	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	24 589,43	0	0,00	24 589,43	0,00	-24 589,43
12/12/2023	64-20 AT TELEGRAPHE	24 775,00	0	0,00	24 775,00	0,00	-24 775,00
12/12/2023	EGOUT ECOLE	27 908,98	0	0,00	27 908,98	0,00	-27 908,98
12/12/2023	0800350-003 - 2315 - OPERATIONS PONCTUELLES	28 096,45	0	0,00	28 096,45	0,00	-28 096,45
12/12/2023	64-16 US SAP AVENUE DE VERSAILLES	29 429,54	0	0,00	29 429,54	0,00	-29 429,54
12/12/2023	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	34 743,32	0	0,00	34 743,32	0,00	-34 743,32
12/12/2023	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	134 135,03	0	0,00	134 135,03	0,00	-134 135,03
12/12/2023	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	144 083,05	0	0,00	144 083,05	0,00	-144 083,05

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
12/12/2023	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	166 765,07	0	0,00	166 765,07	0,00	-166 765,07
12/12/2023	REFONTE GAASPAR - GAO	291 361,19	0	0,00	291 361,19	0,00	-291 361,19
12/12/2023	64-19 ATELIER DELESSEUX	343 101,43	0	0,00	343 101,43	0,00	-343 101,43
12/12/2023	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	366 736,16	0	0,00	366 736,16	0,00	-366 736,16
12/12/2023	64-07 STEA EGOUTS ALMA	574 474,21	0	0,00	574 474,21	0,00	-574 474,21
12/12/2023	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	607 821,27	0	0,00	607 821,27	0,00	-607 821,27
12/12/2023	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	896 521,99	0	0,00	896 521,99	0,00	-896 521,99
12/12/2023	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	993 900,75	0	0,00	993 900,75	0,00	-993 900,75
12/12/2023	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	1 017 284,26	0	0,00	1 017 284,26	0,00	-1 017 284,26
12/12/2023	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 214 515,43	0	0,00	1 214 515,43	0,00	-1 214 515,43
12/12/2023	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	1 258 033,49	0	0,00	1 258 033,49	0,00	-1 258 033,49
12/12/2023	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	4 218 548,43	0	0,00	4 218 548,43	0,00	-4 218 548,43
12/12/2023	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	4 502 970,01	0	0,00	4 502 970,01	0,00	-4 502 970,01
12/12/2023	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	4 541 034,58	0	0,00	4 541 034,58	0,00	-4 541 034,58
12/12/2023	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	4 810 785,83	0	0,00	4 810 785,83	0,00	-4 810 785,83
12/12/2023	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	5 612 064,96	0	0,00	5 612 064,96	0,00	-5 612 064,96
12/12/2023	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	8 622 064,09	0	0,00	8 622 064,09	0,00	-8 622 064,09
12/12/2023	DO AUSTERLITZ	31 667 136,91	0	0,00	31 667 136,91	0,00	-31 667 136,91
31/12/2023	ETUDE GROSSES REPARATIONS CPCU	2 600,78	0	0,00	2 600,78	0,00	-2 600,78
31/12/2023	TOUT CFI DU BAA	63 933,00	0	0,00	63 933,00	0,00	-63 933,00
31/12/2023	ETUDE RESEAU CANALISE - ITV	96 818,91	0	0,00	96 818,91	0,00	-96 818,91
31/12/2023	ETUDES - REJET DE LA BIEVRE EN SEINE	207 546,58	0	0,00	207 546,58	0,00	-207 546,58
31/12/2023	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	406 467,31	0	0,00	406 467,31	0,00	-406 467,31
31/12/2023	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	1 005 043,23	0	0,00	1 005 043,23	0,00	-1 005 043,23
TOTAL GENERAL		75 106 539,08					-75 106 539,08

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
35912 Amélio infras indus et mesures	300 000,00	300 000,00	600 000,00	56 372,42	300 000,00	-303 991,52	303 991,52
34304 Bassins de stockage	6 985 000,00	0,00	6 985 000,00	6 661 266,19	0,00	6 978 608,40	6 391,60
35404 Rénovation du musée	4 600 000,00	-48 686,08	4 551 313,92	4 481 414,00	0,00	4 588 359,59	60 326,49
34704 Réseau fibre optique	2 020 255,00	2 143 834,26	4 164 089,26	403 934,93	780 000,00	-695 589,87	572 010,61
33904 Subvention d'investissement (autre)	380 823,00	0,00	380 823,00	0,00	0,00	380 823,00	0,00
34801 acquisition de matériel d'exploitation	2 105 000,00	819 398,99	2 924 398,99	1 480 900,77	820 000,00	591 475,68	694 125,33
34802 acquisition de mobilier	60 000,00	20 000,00	80 000,00	30 104,25	20 000,00	32 871,02	7 128,98
34602 amélioration - modernisation curage	9 500 000,00	1 100 000,00	10 600 000,00	296 185,76	0,00	8 391 374,69	8 625,31
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	90 030 000,00	6 500 000,00	96 530 000,00	66 543 379,95	18 900 000,00	59 802 827,23	23 727 172,77
35306 branchements particuliers	23 105 930,50	6 600 000,00	29 705 930,50	20 297 856,39	6 000 000,00	10 437 315,09	6 068 615,41
34706 cartographie 3d	27 000 000,00	-8 000 000,00	19 000 000,00	425 963,44	200 000,00	35 000 000,00	0,00
03847 compte de tiers	7 740 000,00	1 921 550,00	9 661 550,00	862 589,33	249 050,00	5 578 716,33	239 733,67
35301 diagnostic des ouvrages	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00	1 537 154,32	400 000,00	1 433 433,89	266 566,11
34301 études préliminaires	3 575 000,00	1 013 174,69	4 588 174,69	1 580 478,83	920 000,00	1 761 266,91	800 558,40
35004 extension du t3	2 679 201,00	0,00	2 679 201,00	2 174 632,15	400 000,00	2 653 352,21	25 848,79
34703 logiciels	99 745,00	-56 898,00	42 847,00	40 201,76	0,00	154 931,10	1 711,90
34302 maillage des collecteurs	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00	1 340 541,45	830 000,00	1 783 309,34	1 501 690,66
34702 matériels	500 000,00	-14 460,62	485 539,38	485 324,85	0,00	514 460,62	0,00
35911 mise en service station pompage Vaugirar	200 000,00	0,00	200 000,00	24 375,42	130 000,00	64 029,11	135 970,89
35003 opérations ponctuelles - gpru	2 050 000,00	275 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00
35001 provisions pour petits aménagements	14 150 000,00	4 100 000,00	18 250 000,00	12 807 728,10	1 800 000,00	5 110 782,93	4 939 217,07
35908 réhabilitation collecteur marceau aval 2	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	-3 525 866,40	725 866,40

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	15 836 000,00	150 000,00	15 986 000,00	2 336 421,17	4 860 000,00	11 771 391,46	3 914 608,54
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	16 250 000,00	-1 536 673,27	14 713 326,73	11 274 659,21	2 668 000,00	15 828 897,54	1 957 775,73
35304 réhabilitation des réseaux des bois	440 000,00	480 000,00	920 000,00	34 743,32	240 000,00	-200 596,16	160 596,16
34604 réhabilitation-temporisation rc	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	-810 019,66	210 019,66
34502 stations de gestion locale	49 263 000,00	156 000,00	49 419 000,00	23 042 224,18	14 791 000,00	39 530 732,38	9 576 267,62
34701 t.i.g.r.e.	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	395 799,71	480 000,00	2 329 713,08	70 286,92
34303 traitements des points singuliers	350 000,00	700 000,00	1 050 000,00	0,00	75 000,00	-350 000,00	0,00
35403 travaux dans locaux	14 554 660,48	1 200 000,00	15 754 660,48	7 579 515,93	1 500 000,00	12 402 601,75	952 058,73
35401 travaux de réparation des ouvrages	23 965 000,00	7 150 000,00	31 115 000,00	21 047 474,83	4 550 000,00	11 268 277,32	5 546 722,68
35402 travaux de sécurité	9 270 000,00	3 450 000,00	12 720 000,00	6 770 014,37	2 430 000,00	3 884 448,41	1 935 551,59
35305 voies privées	2 720 000,00	724 496,29	3 444 496,29	1 305 762,15	1 000 000,00	1 187 248,73	808 254,98

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		48,00	0,00	48,00	40,16	0,00	40,16
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	24,24	0,00	24,24
Attaché d'administrations parisiennes	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	18,00	0,00	18,00	12,92	0,00	12,92
FILIERE TECHNIQUE (c)		465,00	0,00	465,00	408,18	11,13	419,31
Adjoint technique 6 mois (contractuel)	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	42,00	0,00	42,00	14,88	2,93	17,81
Chef d'exploitation	B	22,00	0,00	22,00	19,54	0,00	19,54
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	197,71	0,00	197,71
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	21,95	1,80	23,75
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	53,00	0,00	53,00	45,16	3,73	48,89
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	35,32	2,67	37,99
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)		513,00	0,00	513,00	449,34	12,72	462,06

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0354 - 0372	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0354 - 0372	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0396 - 0486	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0396 - 0486	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	38	CDD
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	0608 - 0896	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	0608 - 0896	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0569	0,00	3-3-2°	CDI
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0569	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0389 - 0458	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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