

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> 21750001617666	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> Collectivité à statut particulier : Ville de Paris
---------------------------------------	---

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

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (2)</b>
----------------------------------

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (3)

**ANNEE 2024**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 23

### 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 marchés de partenariat 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 24

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 26

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 27

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 31

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 32

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 300 429,28	-933 212,56
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	197 346,47	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 8 430 988,31
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>7 497 775,75</b>	<b>7 497 775,75</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-1 174 974,52	962 477,82
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	812 670,73	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 324 781,61	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>962 477,82</b>	<b>962 477,82</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>8 460 253,57</b>	<b>8 460 253,57</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	37 477 700,00	197 346,47	-258 346,47	-258 346,47	37 416 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	26 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>63 392 700,00</b>	<b>197 346,47</b>	<b>-158 346,47</b>	<b>-158 346,47</b>	<b>63 431 700,00</b>
66	Charges financières	3 390 000,00	0,00	-219 000,00	-219 000,00	3 171 000,00
67	Charges exceptionnelles	870 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 168 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>69 167 700,00</b>	<b>197 346,47</b>	<b>220 653,53</b>	<b>220 653,53</b>	<b>69 585 700,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	10 459 117,00	0,00	5 378 354,49	5 378 354,49	15 837 471,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	30 020 000,00	0,00	1 701 421,26	1 701 421,26	31 721 421,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>40 479 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>47 558 892,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>109 646 817,00</b>	<b>197 346,47</b>	<b>7 300 429,28</b>	<b>7 300 429,28</b>	<b>117 144 592,75</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>117 144 592,75</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	99 936 817,00	0,00	-2 219 183,56	-2 219 183,56	97 717 633,44
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>103 336 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 219 183,56</b>	<b>-2 219 183,56</b>	<b>101 117 633,44</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	0,00	833 333,00	833 333,00	943 333,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>103 446 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 385 850,56</b>	<b>-1 385 850,56</b>	<b>102 060 966,44</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 200 000,00	0,00	452 638,00	452 638,00	6 652 638,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 638,00</b>	<b>452 638,00</b>	<b>6 652 638,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>109 646 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933 212,56</b>	<b>-933 212,56</b>	<b>108 713 604,44</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>8 430 988,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>117 144 592,75</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>40 906 254,75</b>
---	----------------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	6 050 000,00	423 040,09	-676 040,09	-676 040,09	5 797 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 520 000,00	60 678,21	240 850,59	240 850,59	1 821 528,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 930 000,00	328 952,43	-1 633 148,23	-1 633 148,23	46 625 804,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>55 500 000,00</b>	<b>812 670,73</b>	<b>-2 068 337,73</b>	<b>-2 068 337,73</b>	<b>54 244 333,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	815 000,00	0,00	88 884,65	88 884,65	903 884,65
16	Emprunts et dettes assimilées	8 894 352,00	0,00	-141 881,44	-141 881,44	8 752 470,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00		300 000,00	300 000,00	500 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>9 909 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 003,21</b>	<b>247 003,21</b>	<b>10 156 355,21</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	447 000,00	0,00	193 722,00	193 722,00	640 722,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>65 856 352,00</b>	<b>812 670,73</b>	<b>-1 627 612,52</b>	<b>-1 627 612,52</b>	<b>65 041 410,21</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 200 000,00		452 638,00	452 638,00	6 652 638,00
041	Opérations patrimoniales (4)	280 000,00		0,00	0,00	280 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>6 480 000,00</b>		<b>452 638,00</b>	<b>452 638,00</b>	<b>6 932 638,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>72 336 352,00</b>	<b>812 670,73</b>	<b>-1 174 974,52</b>	<b>-1 174 974,52</b>	<b>71 974 048,21</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 324 781,61</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>73 298 829,82</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	10 309 600,00	0,00	-423 765,00	-423 765,00	9 885 835,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 120 635,00	0,00	-8 324 707,27	-8 324 707,27	12 795 927,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>31 430 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 748 472,27</b>	<b>-8 748 472,27</b>	<b>22 681 762,73</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 137 452,34	2 137 452,34	2 137 452,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 452,34</b>	<b>2 137 452,34</b>	<b>2 137 452,34</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	147 000,00	0,00	493 722,00	493 722,00	640 722,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>31 577 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 117 297,93</b>	<b>-6 117 297,93</b>	<b>25 459 937,07</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 459 117,00		5 378 354,49	5 378 354,49	15 837 471,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 020 000,00		1 701 421,26	1 701 421,26	31 721 421,26
041	Opérations patrimoniales (4)	280 000,00		0,00	0,00	280 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>40 759 117,00</b>		<b>7 079 775,75</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>47 838 892,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>72 336 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 477,82</b>	<b>962 477,82</b>	<b>73 298 829,82</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>73 298 829,82</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>40 906 254,75</b>
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-61 000,00		-61 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00		100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	-219 000,00	0,00	-219 000,00
67	Charges exceptionnelles	298 000,00	0,00	298 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 701 421,26	1 701 421,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 378 354,49	5 378 354,49
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>418 000,00</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>7 497 775,75</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 497 775,75</b>
---	---------------------

	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	88 884,65	452 638,00	541 522,65
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)	-141 881,44	0,00	-141 881,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-253 000,00	0,00	-253 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	301 528,80	0,00	301 528,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-1 304 195,80	0,00	-1 304 195,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	193 722,00	0,00	193 722,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>-814 941,79</b>	<b>452 638,00</b>	<b>-362 303,79</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 324 781,61</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>962 477,82</b>
---	-------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-2 219 183,56		-2 219 183,56
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	833 333,00	452 638,00	1 285 971,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>-1 385 850,56</b>	<b>452 638,00</b>	<b>-933 212,56</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>8 430 988,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 497 775,75</b>
---	---------------------

	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	-423 765,00	0,00	-423 765,00
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)	-8 324 707,27	0,00	-8 324 707,27
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 701 421,26	1 701 421,26
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	493 722,00	0,00	493 722,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		5 378 354,49	5 378 354,49
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-8 254 750,27</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>-1 174 974,52</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 137 452,34</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>962 477,82</b>
---	-------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>37 477 700,00</b>	<b>-258 346,47</b>	<b>-258 346,47</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000 000,00	-144 536,47	-144 536,47
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 500 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 200 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	70 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	30 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 200 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	150 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 110 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 700 000,00	-52 810,00	-52 810,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	350 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 655 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	760 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	300 000,00	0,00	0,00
618	Divers	311 000,00	-61 000,00	-61 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	95 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	250 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	30 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	15 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	200 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	40 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	350 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	7 498 200,00	0,00	0,00
6288	Autres	5 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	100 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	90 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>25 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6331	Versement de mobilité	375 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	14 760 000,00	100 000,00	100 000,00
6413	Primes et gratifications	4 300 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	275 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 020 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 850 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	70 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	160 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6518	Autres	15 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>63 392 700,00</b>	<b>-158 346,47</b>	<b>-158 346,47</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>-219 000,00</b>	<b>-219 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 640 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	750 000,00	-219 000,00	-219 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>870 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00	298 000,00	298 000,00

Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BS - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 300 000,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	115 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>69 167 700,00</b>	<b>220 653,53</b>	<b>220 653,53</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>10 459 117,00</b>	<b>5 378 354,49</b>	<b>5 378 354,49</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>30 020 000,00</b>	<b>1 701 421,26</b>	<b>1 701 421,26</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	30 020 000,00	1 701 421,26	1 701 421,26
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>40 479 117,00</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>7 079 775,75</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>40 479 117,00</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>7 079 775,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>109 646 817,00</b>	<b>7 300 429,28</b>	<b>7 300 429,28</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>197 346,47</b>
-----------------------------------	--	--	-------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>7 497 775,75</b>
---	--	--	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	-30 690,80
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-561 690,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	531 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>99 936 817,00</b>	<b>-2 219 183,56</b>	<b>-2 219 183,56</b>
704	Travaux	2 000 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	79 314 817,00	-2 219 183,56	-2 219 183,56
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	18 182 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	80 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	240 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	2 150 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>103 336 817,00</b>	<b>-2 219 183,56</b>	<b>-2 219 183,56</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>833 333,00</b>	<b>833 333,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	110 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	833 333,00	833 333,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>103 446 817,00</b>	<b>-1 385 850,56</b>	<b>-1 385 850,56</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>452 638,00</b>	<b>452 638,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 200 000,00	452 638,00	452 638,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 200 000,00</b>	<b>452 638,00</b>	<b>452 638,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>109 646 817,00</b>	<b>-933 212,56</b>	<b>-933 212,56</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>8 430 988,31</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 497 775,75</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>-676 040,09</b>	<b>-676 040,09</b>
2031	Frais d'études	3 350 000,00	-296 040,09	-296 040,09
2051	Concessions et droits assimilés	2 700 000,00	-380 000,00	-380 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>240 850,59</b>	<b>240 850,59</b>
2154	Matériel industriel	500 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	150 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	100 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	700 000,00	240 850,59	240 850,59
2184	Mobilier	70 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>47 930 000,00</b>	<b>-1 633 148,23</b>	<b>-1 633 148,23</b>
2313	Constructions	1 900 000,00	-21 827,89	-21 827,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	44 810 000,00	-1 511 320,34	-1 511 320,34
232	Immobilisations incorporelles en cours	840 000,00	-100 000,00	-100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	380 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>55 500 000,00</b>	<b>-2 068 337,73</b>	<b>-2 068 337,73</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>815 000,00</b>	<b>88 884,65</b>	<b>88 884,65</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	815 000,00	47 644,00	47 644,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	41 240,65	41 240,65
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 894 352,00</b>	<b>-141 881,44</b>	<b>-141 881,44</b>
1641	Emprunts en euros	5 744 606,91	-219 522,08	-219 522,08
1678	Autres dettes condit° particulières	3 149 745,09	77 640,64	77 640,64
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>9 909 352,00</b>	<b>247 003,21</b>	<b>247 003,21</b>
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (6)	447 000,00	193 722,00	193 722,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>447 000,00</b>	<b>193 722,00</b>	<b>193 722,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>65 856 352,00</b>	<b>-1 627 612,52</b>	<b>-1 627 612,52</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>452 638,00</b>	<b>452 638,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>452 638,00</b>	<b>452 638,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 100 000,00	376 024,00	376 024,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	130 000,00	-21 270,00	-21 270,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	100 000,00	-26 701,00	-26 701,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	660 000,00	215 033,00	215 033,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	50 000,00	-18 778,00	-18 778,00
13918	Autres subventions d'équipement	160 000,00	-71 670,00	-71 670,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	280 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 480 000,00</b>	<b>452 638,00</b>	<b>452 638,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>72 336 352,00</b>	<b>-1 174 974,52</b>	<b>-1 174 974,52</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>812 670,73</b>
	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 324 781,61</b>
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>962 477,82</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 309 600,00</b>	<b>-423 765,00</b>	<b>-423 765,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 437 600,00	-423 765,00	-423 765,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	2 872 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>21 120 635,00</b>	<b>-8 324 707,27</b>	<b>-8 324 707,27</b>
1641	Emprunts en euros	15 640 635,00	-8 324 707,27	-8 324 707,27
1678	Autres dettes condit° particulières	5 480 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>31 430 235,00</b>	<b>-8 748 472,27</b>	<b>-8 748 472,27</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 452,34</b>	<b>2 137 452,34</b>
1068	Autres réserves	0,00	2 137 452,34	2 137 452,34
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>2 137 452,34</b>	<b>2 137 452,34</b>
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	147 000,00	493 722,00	493 722,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>147 000,00</b>	<b>493 722,00</b>	<b>493 722,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>31 577 235,00</b>	<b>-6 117 297,93</b>	<b>-6 117 297,93</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>10 459 117,00</b>	<b>5 378 354,49</b>	<b>5 378 354,49</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>30 020 000,00</b>	<b>1 701 421,26</b>	<b>1 701 421,26</b>
28031	Frais d'études	375 000,00	481 867,30	481 867,30
2805	Licences, logiciels, droits similaires	750 000,00	-93 437,23	-93 437,23
28131	Bâtiments	1 560 000,00	134 057,40	134 057,40
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	875 000,00	1 159 976,10	1 159 976,10
28153	Installations à caractère spécifique	25 007 762,00	-2 465,16	-2 465,16
28154	Matériel industriel	310 000,00	22 772,41	22 772,41
28155	Outillage industriel	146 000,00	21 509,12	21 509,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	148 000,00	-3 701,88	-3 701,88
28175	Matériel et outillage technique (mad)	560 000,00	-26 418,98	-26 418,98
28183	Matériel de bureau et informatique	220 000,00	12 493,80	12 493,80
28184	Mobilier	68 000,00	-5 231,62	-5 231,62
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>40 479 117,00</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>7 079 775,75</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	280 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>40 759 117,00</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>7 079 775,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>72 336 352,00</b>	<b>962 477,82</b>	<b>962 477,82</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>962 477,82</b>
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-1 324 781,61	-1 324 781,61	-1 324 781,61
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-812 670,73	-812 670,73	-812 670,73
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-2 137 452,34	-2 137 452,34	-2 137 452,34

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	2 137 452,34	2 137 452,34	2 137 452,34
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-2 137 452,34	-2 137 452,34	-2 137 452,34
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

**COUVERTURE DE L'ANNUTE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	15 294 352,00	610 756,56	610 756,56	15 905 108,56
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	40 479 117,00	7 079 775,75	7 079 775,75	47 558 892,75
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	25 184 765,00	6 469 019,19	6 469 019,19	31 653 784,19

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

*(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 15 294 352,00</b>	<b>610 756,56</b>	<b>II 610 756,56</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>8 894 352,00</b>	<b>-141 881,44</b>	<b>-141 881,44</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 744 606,91	-219 522,08	-219 522,08
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 149 745,09	77 640,64	77 640,64
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>6 400 000,00</b>	<b>752 638,00</b>	<b>752 638,00</b>
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>	6 200 000,00	452 638,00	452 638,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00	300 000,00	300 000,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 40 479 117,00</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>VI 7 079 775,75</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>40 479 117,00</b>	<b>7 079 775,75</b>	<b>7 079 775,75</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	375 000,00	481 867,30	481 867,30
2805	Licences, logiciels, droits similaires	750 000,00	-93 437,23	-93 437,23
28131	Bâtiments	1 560 000,00	134 057,40	134 057,40
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	875 000,00	1 159 976,10	1 159 976,10
28153	Installations à caractère spécifique	25 007 762,00	-2 465,16	-2 465,16
28154	Matériel industriel	310 000,00	22 772,41	22 772,41
28155	Outillage industriel	146 000,00	21 509,12	21 509,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	148 000,00	-3 701,88	-3 701,88
28175	Matériel et outillage technique (mad)	560 000,00	-26 418,98	-26 418,98
28183	Matériel de bureau et informatique	220 000,00	12 493,80	12 493,80
28184	Mobilier	68 000,00	-5 231,62	-5 231,62
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	10 459 117,00	5 378 354,49	5 378 354,49

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 458122	Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>239 733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>193 722,00</b>	<b>193 722,00</b>
<b>458122</b> Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	239 733,67	0,00	193 722,00	193 722,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>239 733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>193 722,00</b>	<b>193 722,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 722,00</b>	<b>493 722,00</b>
<b>458222</b> Financement par le tiers (7)	147 000,00	0,00	493 722,00	493 722,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 722,00</b>	<b>493 722,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
35912 Amélioration infrastructures industrielles et mesures	900 000,00	0,00	900 000,00	158 035,79	300 000,00	441 964,21
03847 Compte de tiers	8 811 550,00	493 722,00	9 305 272,00	291 321,57	340 722,00	8 673 228,43
35915 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-800 000,00
35911 Mise en service de la station de pompage Vaugirard	200 000,00	-39 407,48	160 592,52	0,00	0,00	160 592,52
35921 Modernisation clés électroniques	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35916 Refonte architecture informatique	500 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00
35917 Renforcement cybersécurité période JOP	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	57 359,08	500 000,00	-57 359,08
35922 Renforcement sécurité GAASPAR	600 000,00	120 000,00	720 000,00	169 104,58	720 000,00	-169 104,58
35918 Réhabilitation des petites lignes - Saint Louis	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	600 000,00	14 400 000,00
35919 Réhabilitation expérimentale multi-sites	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	550 000,00	3 450 000,00
35923 Réhabilitation secteur Sorbier-Amandiers	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 599 698,00	2 198 404,00	-1 598 102,00
34704 Réseau fibre optique	5 263 834,26	0,00	5 263 834,26	315 434,50	1 501 528,80	3 446 870,96
34801 acquisition de matériel d'exploitation	3 724 398,99	0,00	3 724 398,99	446 451,13	800 000,00	2 477 947,86
34802 acquisition de mobilier	80 000,00	-1 039,72	78 960,28	0,00	20 000,00	58 960,28
34602 amélioration - modernisation curage	200 000,00	-9 835,53	190 164,47	0,00	0,00	190 164,47
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	99 530 000,00	6 000 000,00	105 530 000,00	3 560 180,79	14 334 000,00	87 635 819,21
35306 branchements particuliers	30 900 000,00	-39 717,35	30 860 282,65	648 176,53	6 350 000,00	23 862 106,12
34706 cartographie 3d	19 000 000,00	-17 536 036,56	1 463 963,44	0,00	300 000,00	1 163 963,44
35301 diagnostic des ouvrages	1 950 000,00	-63 288,10	1 886 711,90	35 121,28	500 000,00	1 351 590,62

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
35904 déversoir orage vincennes charenton péri	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
34301 etudes préliminaires	5 810 000,00	-664 114,21	5 145 885,79	333 272,80	1 477 000,00	3 335 612,99
34302 maillage des collecteurs	3 200 000,00	-394 555,07	2 805 444,93	4 888,98	4 888,98	2 795 666,97
35003 opérations ponctuelles - gpru	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	480 000,00	1 845 000,00
35001 provisions pour petits aménagements	20 350 000,00	1 293 186,01	21 643 186,01	1 389 322,41	3 150 000,00	17 103 863,60
35908 réhabilitation collecteur marceau aval 2	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 596,00	1 596,00	2 796 808,00
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	16 990 000,00	0,00	16 990 000,00	489 121,38	810 000,00	15 690 878,62
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 571,03	0,00	3 995 428,97
34604 réhabilitation-temporisation rc	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	174 049,43	400 000,00	625 950,57
34502 stations de gestion locale	65 419 000,00	0,00	65 419 000,00	712 272,07	7 200 000,00	57 506 727,93
34701 t.i.g.r.e.	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	135 333,89	440 000,00	4 824 666,11
34303 traitements des points singuliers	1 050 000,00	-350 000,00	700 000,00	0,00	195 111,02	504 888,98
35403 travaux dans locaux	16 369 856,29	0,00	16 369 856,29	454 605,41	2 048 471,20	13 866 779,68
35401 travaux de réparation des ouvrages	37 255 000,00	470 194,90	37 725 194,90	1 715 150,56	5 463 333,00	30 546 711,34
35402 travaux de sécurité	13 700 000,00	-28 560,63	13 671 439,37	391 862,08	2 250 000,00	11 029 577,29
35305 voies privées	4 320 000,00	-31 654,54	4 288 345,46	301 065,20	800 000,00	3 187 280,26

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>38,80</b>	<b>1,00</b>	<b>39,80</b>
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	22,80	0,00	22,80
Attaché d'administrations parisiennes	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	18,00	0,00	18,00	13,00	1,00	14,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	<b>407,23</b>	<b>10,00</b>	<b>417,23</b>
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	47,00	0,00	47,00	14,00	3,00	17,00
Chef d'exploitation	B	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00
Egoutier et personnel réseau souterrain	C	190,00	0,00	190,00	198,70	0,00	198,70
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	27,00	0,00	27,00	26,60	1,00	27,60
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	55,00	0,00	55,00	46,00	4,00	50,00
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	61,00	0,00	61,00
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	42,00	0,00	42,00	36,93	2,00	38,93
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	<b>447,03</b>	<b>12,00</b>	<b>459,03</b>

(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 :

## Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - BS - 2024

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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0396	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0486	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	0367	0,00	326_352	CDD
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	0896	0,00	332-8-2°	CDI
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0540	0,00	332-8-2°	CDI
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0569	0,00	332-8-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0476	0,00	332-8-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0502	0,00	332-8-2°	CDD
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	ADM	0389	0,00	332-23-1°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0389	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0429	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.