

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 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) 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - 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	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
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	39
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
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 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	45
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	47
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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

51

(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	98 887 447,00	G	105 556 200,94	G-A	6 668 753,94
	Section d'investissement	B	57 222 107,63	H	47 029 779,64	H-B	-10 192 327,99

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	8 430 988,31 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 324 781,61 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	157 434 336,24	Q= G+H+I+J	161 016 968,89	=Q-P	3 582 632,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	532 893,29	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 792 908,71	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 325 802,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	99 420 340,29	= G+I+K	113 987 189,25	14 566 848,96	
	Section d'investissement	= B+D+F	64 339 797,95	= H+J+L	47 029 779,64	-17 310 018,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	163 760 138,24	= G+H+I+J+K+L	161 016 968,89	-2 743 169,35	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	532 893,29	K	0,00
011	Charges à caractère général		531 383,07		
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		1 510,22		
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	5 792 908,71	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	18 939,67	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	580 958,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 309,55	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 132 900,91	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)	2 800,00	0,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (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	37 267 300,00	32 388 230,67	3 844 528,49	531 383,07	503 157,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 469 400,00	26 372 476,48	0,00	0,00	96 923,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	2 547,00	0,00	0,00	12 453,00
Total des dépenses de gestion courante		63 751 700,00	58 763 254,15	3 844 528,49	531 383,07	612 534,29
66	Charges financières	3 171 000,00	2 041 280,77	710 791,47	0,00	418 927,76
67	Charges exceptionnelles	1 048 000,00	860 207,57	38 638,29	1 510,22	147 643,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 415 000,00	907 325,00			507 675,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		69 585 700,00	62 572 067,49	4 593 958,25	532 893,29	1 886 780,97
023	Virement à la section d'investissement	15 837 471,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	31 721 421,26	31 721 421,26			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		47 558 892,75	31 721 421,26			15 837 471,49
TOTAL		117 144 592,75	94 293 488,75	4 593 958,25	532 893,29	17 724 252,46
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	41 839,62	0,00	0,00	8 160,38
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 717 633,44	94 914 754,39	0,00	0,00	2 802 879,05
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	1 008 000,00	0,00	0,00	192 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	2 066 160,84	0,00	0,00	83 839,16
Total des recettes de gestion courante		101 117 633,44	98 030 754,85	0,00	0,00	3 086 878,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	943 333,00	872 812,10	0,00	0,00	70 520,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		102 060 966,44	98 903 566,95	0,00	0,00	3 157 399,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 652 638,00	6 652 633,99			4,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 652 638,00	6 652 633,99			4,01
TOTAL		108 713 604,44	105 556 200,94	0,00	0,00	3 157 403,50
Pour information		8 430 988,31				
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	5 797 000,00	4 536 768,84	580 958,58	679 272,58
21	Immobilisations corporelles	1 821 528,80	1 351 082,09	57 309,55	413 137,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	46 368 988,20	34 364 830,82	5 132 900,91	6 871 256,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	53 987 517,00	40 252 681,75	5 771 169,04	7 963 666,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 160 700,65	1 056 013,65	18 939,67	85 747,33
16	Emprunts et dettes assimilées	8 752 470,56	8 727 075,02	0,00	25 395,54
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	500 000,00			
	Total des dépenses financières	10 413 171,21	9 783 088,67	18 939,67	611 142,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	640 722,00	363 285,18	2 800,00	274 636,82
	Total des dépenses réelles d'investissement	65 041 410,21	50 399 055,60	5 792 908,71	8 849 445,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 652 638,00	6 652 633,99		4,01
041	Opérations patrimoniales (2)	911 565,50	170 418,04		741 147,46
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 564 203,50	6 823 052,03		741 151,47
	TOTAL	72 605 613,71	57 222 107,63	5 792 908,71	9 590 597,37
	Pour information	1 324 781,61			
	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	9 885 835,00	6 359 766,00	0,00	3 526 069,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 795 927,73	6 300 000,00	0,00	6 495 927,73
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	22 681 762,73	12 659 766,00	0,00	10 021 996,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 137 452,34	2 137 452,34	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	2 137 452,34	2 137 452,34	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	640 722,00	340 722,00	0,00	300 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 459 937,07	15 137 940,34	0,00	10 321 996,73
021	Virement de la section d'exploitation (2)	15 837 471,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	31 721 421,26	31 721 421,26		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	911 565,50	170 418,04		741 147,46
	Total des recettes d'ordre d'investissement	48 470 458,25	31 891 839,30		16 578 618,95
	TOTAL	73 930 395,32	47 029 779,64	0,00	26 900 615,68
	Pour information	0,00			
	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	36 232 759,16		36 232 759,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 372 476,48		26 372 476,48
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	2 547,00		2 547,00
66	Charges financières	2 752 072,24	0,00	2 752 072,24
67	Charges exceptionnelles	898 845,86	0,00	898 845,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	907 325,00	31 721 421,26	32 628 746,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	67 166 025,74	31 721 421,26	98 887 447,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	98 887 447,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 056 013,65	6 652 633,99	7 708 647,64
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)	8 727 075,02	0,00	8 727 075,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 536 768,84	0,00	4 536 768,84
21	Immobilisations corporelles (6)	1 351 082,09	0,00	1 351 082,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	34 364 830,82	170 418,04	34 535 248,86
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)	363 285,18	0,00	363 285,18
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	50 399 055,60	6 823 052,03	57 222 107,63

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 324 781,61
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	58 546 889,24
--	----------------------

(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	41 839,62		41 839,62
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	94 914 754,39		94 914 754,39
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	1 008 000,00		1 008 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 066 160,84		2 066 160,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	872 812,10	6 652 633,99	7 525 446,09
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		98 903 566,95	6 652 633,99	105 556 200,94

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 430 988,31
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	113 987 189,25
---	-----------------------

	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	6 359 766,00	0,00	6 359 766,00
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)	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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	170 418,04	170 418,04
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		31 721 421,26	31 721 421,26
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 (6)	340 722,00	0,00	340 722,00
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
Recettes d'investissement – Total		13 000 488,00	31 891 839,30	44 892 327,30

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 137 452,34
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	47 029 779,64
---	----------------------

(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)	37 267 300,00	32 388 230,67	3 844 528,49	531 383,07	503 157,77
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	19 362,61	19 362,61	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 269 909,06	1 871 240,37	23 577,49	220 503,75	154 587,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 050 159,27	11 549 926,63	3 472 611,53	69,85	27 551,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 363 932,29	1 312 879,31	8 449,30	21 513,90	21 089,78
6064	Fournitures administratives	9 353,56	9 117,34	0,00	62,57	173,65
6066	Carburants	58 591,35	54 428,94	0,00	0,00	4 162,41
6068	Autres matières et fournitures	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	38 668,75	34 794,78	0,00	3 063,59	810,38
611	Sous-traitance générale	1 560 508,41	1 343 440,48	75 176,05	73 628,93	68 262,95
6132	Locations immobilières	151 252,24	70 965,65	77 195,87	0,00	3 090,72
6135	Locations mobilières	1 094 448,52	1 078 432,02	15 836,77	0,00	179,73
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 137,87	15 639,32	0,00	396,50	102,05
61523	Entretien, réparations réseaux	3 811 548,04	3 631 368,09	33 442,00	40 391,25	106 346,70
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	36 350,08	22 972,00	4 483,20	5 375,07	3 519,81
61551	Entretien matériel roulant	70 817,54	56 771,90	12 232,64	0,00	1 813,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	24 351,57	19 562,46	0,00	3 322,91	1 466,20
6156	Maintenance	2 007 854,44	1 805 168,70	47 479,17	88 985,93	66 220,64
6168	Autres	736 718,22	736 718,22	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	174 754,40	111 210,08	50 865,00	8 927,80	3 751,52
618	Divers	270 441,43	226 825,91	16 561,63	26 284,07	769,82
6222	Commissions recouvrement redevance	97 921,03	97 921,03	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	133 772,24	133 772,24	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 209,71	344,40	0,00	1 095,60	769,71
6231	Annonces et insertions	6 720,00	5 370,00	0,00	1 350,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	20 555,18	20 124,38	0,00	430,38	0,42
6238	Divers	4 748,58	500,00	0,00	0,00	4 248,58
6244	Transports administratifs	3 614,35	2 767,85	0,00	359,00	487,50
6251	Voyages et déplacements	12 566,12	140,12	0,00	751,00	11 675,00
6256	Missions	2 332,66	2 332,66	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	58 979,16	47 007,02	0,00	8 168,10	3 804,04
6261	Frais d'affranchissement	2 100,00	1 735,38	0,00	364,62	0,00
6262	Frais de télécommunications	129 228,79	106 626,15	0,00	16 707,29	5 895,35
627	Services bancaires et assimilés	6 196,77	5 769,56	0,00	0,00	427,21
6281	Concours divers (cotisations)	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	35 311,57	28 260,12	0,00	5 854,16	1 197,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	329 843,07	312 436,05	3 386,24	3 776,80	10 243,98
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	7 498 200,00	7 498 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	14 392,34	14 371,44	0,00	0,00	20,90
63513	Autres impôts locaux	29 869,00	29 869,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	105 707,78	101 986,46	3 231,60	0,00	489,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 469 400,00	26 372 476,48	0,00	0,00	96 923,52
6218	Autre personnel extérieur	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	405 745,67	405 745,67	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	64 500,00	63 814,39	0,00	0,00	685,61
6411	Salaires, appointements, commissions	13 238 951,71	13 238 951,71	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	970 101,11	970 101,11	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	5 227 500,00	5 216 741,58	0,00	0,00	10 758,42
6415	Supplément familial	214 423,42	214 423,42	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 997 490,34	1 917 940,20	0,00	0,00	79 550,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 102 395,92	4 102 395,92	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	4 070,65	0,00	0,00	5 929,35
648	Autres charges de personnel	233 891,83	233 891,83	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	2 547,00	0,00	0,00	12 453,00
6518	Autres	15 000,00	2 547,00	0,00	0,00	12 453,00

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		63 751 700,00	58 763 254,15	3 844 528,49	531 383,07	612 534,29
66	Charges financières (b) (5)	3 171 000,00	2 041 280,77	710 791,47	0,00	418 927,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 640 000,00	2 602 971,57	0,00	0,00	37 028,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	531 000,00	-561 690,80	710 791,47	0,00	381 899,33
67	Charges exceptionnelles (c)	1 048 000,00	860 207,57	38 638,29	1 510,22	147 643,92
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	265,41	0,00	0,00	14 734,59
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	20,45	0,00	10,22	4 969,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	135 400,00	114 185,82	0,00	0,00	21 214,18
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500 000,00	458 552,00	30 000,00	0,00	11 448,00
678	Autres charges exceptionnelles	392 600,00	287 183,89	8 638,29	1 500,00	95 277,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 415 000,00	907 325,00			507 675,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 300 000,00	907 325,00			392 675,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	115 000,00	0,00			115 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	200 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		69 585 700,00	62 572 067,49	4 593 958,25	532 893,29	1 886 780,97
023	Virement à la section d'investissement	15 837 471,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	31 721 421,26	31 721 421,26			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	31 721 421,26	31 721 421,26			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		47 558 892,75	31 721 421,26			15 837 471,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 558 892,75	31 721 421,26			15 837 471,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		117 144 592,75	94 293 488,75	4 593 958,25	532 893,29	17 724 252,46
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	710 791,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	561 690,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	149 100,67

(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. 4 et 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	41 839,62	0,00	0,00	8 160,38
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	41 839,62	0,00	0,00	8 160,38
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 717 633,44	94 914 754,39	0,00	0,00	2 802 879,05
704	Travaux	2 000 000,00	1 811 919,34	0,00	0,00	188 080,66
70611	Redevance d'assainissement collectif	77 095 633,44	73 993 462,86	0,00	0,00	3 102 170,58
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	100 000,00	421 985,82	0,00	0,00	-321 985,82
7083	Locations diverses	5 000,00	1 093,00	0,00	0,00	3 907,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	75 000,00	197 829,00	0,00	0,00	-122 829,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	240 000,00	289 581,18	0,00	0,00	-49 581,18
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	16 883,19	0,00	0,00	3 116,81
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	1 008 000,00	0,00	0,00	192 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	1 200 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	192 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	2 066 160,84	0,00	0,00	83 839,16
7588	Autres	2 150 000,00	2 066 160,84	0,00	0,00	83 839,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		101 117 633,44	98 030 754,85	0,00	0,00	3 086 878,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	943 333,00	872 812,10	0,00	0,00	70 520,90
7711	Dépôts et pénalités perçus	60 000,00	14 934,00	0,00	0,00	45 066,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50 000,00	22 952,90	0,00	0,00	27 047,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 591,87	0,00	0,00	-1 591,87
778	Autres produits exceptionnels	833 333,00	833 333,33	0,00	0,00	-0,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		102 060 966,44	98 903 566,95	0,00	0,00	3 157 399,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 652 638,00	6 652 633,99			4,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 652 638,00	6 652 633,99			4,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 652 638,00	6 652 633,99			4,01
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		108 713 604,44	105 556 200,94	0,00	0,00	3 157 403,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 430 988,31				

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. 4, 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)	5 797 000,00	4 536 768,84	580 958,58	679 272,58
2031	Frais d'études	3 477 000,00	2 771 773,42	393 756,43	311 470,15
2051	Concessions et droits assimilés	2 320 000,00	1 764 995,42	187 202,15	367 802,43
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 821 528,80	1 351 082,09	57 309,55	413 137,16
2154	Matériel industriel	245 676,70	159 961,85	2 038,71	83 676,14
2155	Outillage industriel	135 249,91	135 142,12	0,00	107,79
21562	Service d'assainissement	329 114,00	328 130,86	0,00	983,14
2182	Matériel de transport	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000 158,80	644 305,06	52 703,81	303 149,93
2184	Mobilier	97 729,39	83 542,20	2 567,03	11 620,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	46 368 988,20	34 364 830,82	5 132 900,91	6 871 256,47
2313	Constructions	1 717 572,11	514 252,46	294 681,49	908 638,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	43 575 916,09	33 523 065,51	4 809 811,33	5 243 039,25
2318	Autres immo. corporelles en cours	14 000,00	13 600,00	0,00	400,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	681 500,00	313 912,85	28 408,09	339 179,06
238	Avances commandes immo. incorp.	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Total des dépenses d'équipement		53 987 517,00	40 252 681,75	5 771 169,04	7 963 666,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 160 700,65	1 056 013,65	18 939,67	85 747,33
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 119 460,00	1 014 773,00	18 939,67	85 747,33
1318	Autres subventions d'équipement	41 240,65	41 240,65	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 752 470,56	8 727 075,02	0,00	25 395,54
1641	Emprunts en euros	5 525 084,83	5 525 084,83	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 227 385,73	3 201 990,19	0,00	25 395,54
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	500 000,00			
Total des dépenses financières		10 413 171,21	9 783 088,67	18 939,67	611 142,87
458122	Raccordement des péniches & établissements flottant (4)	640 722,00	363 285,18	2 800,00	274 636,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		640 722,00	363 285,18	2 800,00	274 636,82
TOTAL DEPENSES REELLES		65 041 410,21	50 399 055,60	5 792 908,71	8 849 445,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 652 638,00	6 652 633,99		4,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 652 638,00	6 652 633,99		4,01
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 476 024,00	5 476 023,05		0,95
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	875 033,00	875 032,93		0,07
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)	911 565,50	170 418,04		741 147,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	845 225,69	104 078,23		741 147,46
232	Immobilisations incorporelles en cours	57 973,00	57 973,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	8 366,81	8 366,81		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 564 203,50	6 823 052,03		741 151,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		72 605 613,71	57 222 107,63	5 792 908,71	9 590 597,37
Pour information		1 324 781,61			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

- (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	9 885 835,00	6 359 766,00	0,00	3 526 069,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 013 835,00	3 373 721,00	0,00	3 640 114,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	2 872 000,00	2 986 045,00	0,00	-114 045,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 795 927,73	6 300 000,00	0,00	6 495 927,73
1641	Emprunts en euros	7 315 927,73	6 300 000,00	0,00	1 015 927,73
1678	Autres dettes condit° particulières	5 480 000,00	0,00	0,00	5 480 000,00
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		22 681 762,73	12 659 766,00	0,00	10 021 996,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 137 452,34	2 137 452,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 137 452,34	2 137 452,34	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		2 137 452,34	2 137 452,34	0,00	0,00
458222	Raccordement des péniches & établissements flottant (3)	640 722,00	340 722,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		640 722,00	340 722,00	0,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 459 937,07	15 137 940,34	0,00	10 321 996,73
021	Virement de la section d'exploitation	15 837 471,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	31 721 421,26	31 721 421,26		0,00
28031	Frais d'études	856 867,30	856 867,30		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	656 562,77	656 562,77		0,00
28131	Bâtiments	1 694 057,40	1 694 057,40		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	238,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 034 976,10	2 034 976,10		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	25 005 296,84	25 005 296,84		0,00
28154	Matériel industriel	332 772,41	332 772,41		0,00
28155	Outillage industriel	167 509,12	167 509,12		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	144 298,12	144 298,12		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	533 581,02	533 581,02		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	232 493,80	232 493,80		0,00
28184	Mobilier	62 768,38	62 768,38		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		47 558 892,75	31 721 421,26		15 837 471,49
041	Opérations patrimoniales (6)	911 565,50	170 418,04		741 147,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 366,81	8 366,81		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	903 198,69	162 051,23		741 147,46
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		48 470 458,25	31 891 839,30		16 578 618,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		73 930 395,32	47 029 779,64	0,00	26 900 615,68
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					111 575 081,00									
1641 Emprunts en euros (total)					111 575 081,00									
	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	30/03/2022	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		2,610	0,000		T	C	N	-
	LA BANQUE POSTALE	18/11/2023	08/12/2023	01/01/2024	26 875 081,00	F		4,120	0,000		T	P	N	-
	LA BANQUE POSTALE	12/12/2024	27/12/2024	01/04/2025	6 300 000,00	F		2,970	0,000		T	C	N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					47 563 671,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					47 563 671,00									
	AESN	18/05/2009		18/05/2010	109 045,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	30/07/2009		30/07/2010	66 639,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	18/08/2009		18/08/2010	129 628,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/08/2009		31/08/2010	58 225,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/08/2009		31/08/2010	17 980,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	18/05/2009		18/05/2010	74 918,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	23/06/2009		23/06/2010	61 897,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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	14/09/2009		14/09/2010	110 569,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	14/09/2009		14/09/2010	50 372,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	14/09/2009		14/09/2010	74 469,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	14/09/2009		14/09/2010	25 092,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	02/07/2009		02/07/2010	80 151,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	23/06/2009		23/06/2010	350 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	27/05/2009		27/05/2010	42 614,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	27/05/2009		27/05/2010	123 469,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	14/09/2009		14/09/2010	330 794,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	03/06/2009		03/06/2010	133 808,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	22/09/2009		22/09/2010	172 717,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/02/2009		26/02/2010	291 776,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	18/02/2009		18/02/2010	442 097,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	12/11/2009		12/11/2010	141 808,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	12/11/2009		12/11/2010	17 658,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	12/11/2009		12/11/2010	243 600,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	04/11/2009		04/11/2010	22 804,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/12/2009		28/12/2010	429 020,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	02/05/2010		02/05/2011	207 033,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	10/05/2010		10/05/2011	91 690,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	01/12/2010		01/12/2011	165 305,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	08/09/2010		08/09/2011	144 277,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	08/09/2010		08/09/2011	76 819,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/01/2010		31/01/2011	155 304,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	11/03/2010		11/03/2011	95 636,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	18/05/2010		18/05/2011	219 232,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	15/11/2010		15/11/2011	198 958,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	17/11/2010		17/11/2011	312 529,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	25/02/2010		25/02/2011	486 501,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	17/11/2010		17/11/2011	76 053,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	15/11/2010		15/11/2011	552 249,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	15/11/2010		15/11/2011	76 137,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/12/2010		13/12/2011	385 410,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	24/11/2010		24/11/2011	10 382,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/01/2011		31/01/2012	73 466,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/01/2011		31/01/2012	10 714,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	23/08/2011		22/08/2012	11 100,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/01/2011		31/01/2012	10 200,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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	23/08/2011		22/08/2012	444 708,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/01/2011		31/01/2012	292 294,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/10/2011		12/10/2012	185 315,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/10/2011		12/10/2012	223 086,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	23/08/2011		22/08/2012	114 578,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	23/08/2011		22/08/2012	23 111,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	23/08/2011		22/08/2012	14 900,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/10/2011		12/10/2012	18 099,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	17/12/2012		17/12/2013	173 814,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/02/2012		27/02/2013	100 262,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/02/2012		27/02/2013	223 582,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	18/10/2012		18/10/2013	45 266,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/07/2012		31/07/2013	492 428,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/02/2012		27/02/2013	158 321,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/09/2012		26/09/2013	125 888,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/07/2012		31/07/2013	316 032,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	31/07/2012		31/07/2013	89 742,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/09/2012		26/09/2013	78 434,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	19/09/2012		19/09/2013	107 850,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/09/2012		26/09/2013	286 072,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/09/2012		26/09/2013	326 415,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/09/2012		26/09/2013	18 630,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/12/2012		13/12/2013	16 898,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	19/09/2012		19/09/2013	45 556,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/12/2012		13/12/2013	161 713,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/12/2012		13/12/2013	15 713,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	04/02/2013		04/02/2014	1 220 529,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/06/2013		26/06/2014	60 340,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/06/2013		26/06/2014	504 618,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	10/07/2013		10/07/2014	560 975,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	29/10/2013		29/10/2014	361 548,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	01/07/2013		01/07/2014	190 299,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	10/12/2013		10/12/2014	26 228,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	08/12/2013		08/12/2014	123 021,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	10/07/2013		10/07/2014	173 628,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	10/12/2013		10/12/2014	575 378,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	25/05/2014		25/05/2015	49 167,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/05/2014		26/05/2015	62 669,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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	26/03/2015		25/03/2016	249 503,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/03/2015		25/03/2016	579 072,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	17/02/2015		17/02/2016	313 215,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/03/2015		25/03/2016	40 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	22/10/2015		21/10/2016	19 789,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	26/11/2015		25/11/2016	552 856,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	24/05/2016		24/05/2017	997 345,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	24/05/2016		24/05/2017	245 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	29/06/2016		29/06/2017	176 200,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	24/10/2016		24/10/2017	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	22/12/2017		22/12/2018	80 163,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/11/2017		13/11/2018	16 707,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	03/11/2017		03/11/2018	12 038,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/11/2017		13/11/2018	331 714,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	15/11/2017		15/11/2018	598 406,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	05/12/2017		05/12/2018	162 927,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	18/07/2017		18/07/2018	21 802,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/03/2017		28/03/2018	435 344,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	23/08/2017		23/08/2018	29 122,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	23/06/2017		23/06/2018	215 504,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	05/12/2017		05/12/2018	322 133,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	05/12/2017		05/12/2018	293 838,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	13/11/2017		13/11/2018	85 002,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	05/12/2017		05/12/2018	709 720,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	12/12/2017		12/12/2018	300 560,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	29/11/2018		29/11/2019	221 142,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	09/10/2018		09/10/2019	398 938,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	05/12/2018		05/12/2019	243 520,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	18/04/2018		18/04/2019	29 018,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	17/05/2018		17/05/2019	611 843,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	29/11/2018		29/11/2019	14 281,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	09/10/2018		09/10/2019	669 269,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	05/07/2019		04/07/2020	271 602,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	08/05/2019		07/05/2020	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	08/05/2019		07/05/2020	35 240,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	11/05/2019		10/05/2020	35 596,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	11/05/2019		10/05/2020	401 062,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/02/2020		27/02/2021	173 991,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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	28/02/2020		27/02/2021	258 576,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/02/2020		27/02/2021	530 990,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/02/2020		27/02/2021	344 334,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	28/02/2020		27/02/2021	206 400,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	05/11/2020		05/11/2021	262 903,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	05/11/2020		05/11/2021	15 277 002,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	11/12/2020		11/12/2021	542 322,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	15/01/2021		15/01/2022	35 512,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	09/12/2021		09/12/2022	632 806,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	17/12/2021		17/12/2022	10 377,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	14/12/2022		14/12/2023	275 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	20/12/2022		20/12/2023	644 200,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	29/11/2022		29/11/2023	32 038,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	20/12/2022		20/12/2023	533 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	29/11/2022		29/11/2023	714 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	30/11/2023		29/11/2024	692 000,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	30/11/2023		29/11/2024	481 739,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
	AESN	30/11/2023		29/11/2024	301 932,00	F		0,000	0,000		A	C	N	-
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					159 138 752,00									

(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)	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)	
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		83 912 002,46					5 525 084,83	2 602 971,57	0,00	710 791,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		83 912 002,46					5 525 084,83	2 602 971,57	0,00	710 791,47
	N	0,00	A-1	5 582 028,40	3,00	F		4,850	1 691 255,67	352 754,28	0,00	115 811,58
	N	0,00	A-1	6 030 534,54	6,00	F		0,340	993 187,68	22 615,24	0,00	113,91
	N	0,00	A-1	39 785 000,00	18,00	F		3,240	2 180 000,00	1 333 179,00	0,00	322 258,50
	N	0,00	A-1	26 214 439,52	19,00	F		4,120	660 641,48	894 423,05	0,00	270 008,73
	N	0,00	A-1	6 300 000,00	10,00	F		2,970	0,00	0,00	0,00	2 598,75
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		24 529 730,04					3 201 990,19	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		24 529 730,04					3 201 990,19	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	7 269,62	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 442,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	8 641,82	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	3 881,62	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	1 198,62	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 994,58	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 126,42	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	7 371,22	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	3 358,18	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	4 964,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	1 672,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	-0,19	0,00	F		0,000	6 521,97	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	23 333,38	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	2 840,98	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	8 231,22	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	23 555,64	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	8 920,58	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	12 863,52	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	22 745,14	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	31 442,25	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	9 453,82	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	1 177,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	16 240,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	1 520,22	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	30 112,75	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	13 802,20	1,00	F		0,000	13 802,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	6 112,62	1,00	F		0,000	6 112,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	11 020,38	1,00	F		0,000	11 020,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	9 618,42	1,00	F		0,000	9 618,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	5 121,22	1,00	F		0,000	5 121,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	10 884,82	1,00	F		0,000	10 884,79	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	6 375,78	1,00	F		0,000	6 375,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	14 615,42	1,00	F		0,000	14 615,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	13 263,82	1,00	F		0,000	13 263,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	22 104,83	1,00	F		0,000	22 104,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	35 973,07	1,00	F		0,000	35 973,06	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	5 204,04	1,00	F		0,000	5 204,08	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	36 816,60	1,00	F		0,000	36 816,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	5 075,80	1,00	F		0,000	5 075,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	25 694,00	1,00	F		0,000	25 694,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
	N	0,00	A-1	3 171,42	6,00	F		0,000	528,57	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	9 795,51	2,00	F		0,000	4 897,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	1 428,49	2,00	F		0,000	714,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	1 480,00	2,00	F		0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	1 360,00	2,00	F		0,000	680,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	59 294,40	2,00	F		0,000	29 647,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	40 093,08	2,00	F		0,000	20 046,54	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	24 708,71	2,00	F		0,000	12 354,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	32 248,19	2,00	F		0,000	16 124,10	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	40 102,30	7,00	F		0,000	5 728,90	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	3 081,51	2,00	F		0,000	1 540,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	1 986,71	2,00	F		0,000	993,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	2 413,20	2,00	F		0,000	1 206,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	34 762,80	3,00	F		0,000	11 587,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	20 052,44	3,00	F		0,000	6 684,13	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	44 716,36	3,00	F		0,000	14 905,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	18 106,40	8,00	F		0,000	2 263,30	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	102 445,14	3,00	F		0,000	34 148,37	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	34 306,89	3,00	F		0,000	11 435,62	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	52 337,18	8,00	F		0,000	6 542,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	67 239,43	3,00	F		0,000	22 413,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	18 092,94	3,00	F		0,000	6 030,99	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	15 686,84	3,00	F		0,000	5 228,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	21 570,00	3,00	F		0,000	7 190,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	61 220,92	3,00	F		0,000	20 406,95	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	65 283,00	3,00	F		0,000	21 761,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	3 726,00	3,00	F		0,000	1 242,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	3 379,64	3,00	F		0,000	1 126,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	9 111,16	3,00	F		0,000	3 037,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	34 666,20	3,00	F		0,000	11 555,58	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	3 142,64	3,00	F		0,000	1 047,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	325 474,40	4,00	F		0,000	81 368,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	27 153,00	9,00	F		0,000	3 017,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité 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)	
	N	0,00	A-1	142 232,57	4,00	F		0,000	35 558,11	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	157 158,45	4,00	F		0,000	39 289,59	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	99 896,61	4,00	F		0,000	24 974,15	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	54 165,23	4,00	F		0,000	13 541,30	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	6 994,17	4,00	F		0,000	1 748,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	34 077,36	4,00	F		0,000	8 519,36	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	51 956,07	4,00	F		0,000	12 989,03	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	157 962,64	4,00	F		0,000	39 490,66	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	16 389,00	5,00	F		0,000	3 277,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	22 044,85	5,00	F		0,000	4 408,96	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	103 814,58	6,00	F		0,000	17 302,45	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	240 943,60	6,00	F		0,000	40 157,26	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	137 997,17	6,00	F		0,000	22 999,48	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	15 999,97	6,00	F		0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	7 915,57	6,00	F		0,000	1 319,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	221 142,37	6,00	F		0,000	36 857,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	465 427,64	7,00	F		0,000	66 489,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	114 333,36	7,00	F		0,000	16 333,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	82 226,64	7,00	F		0,000	11 746,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	216 492,76	7,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	42 753,60	8,00	F		0,000	5 344,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	8 910,40	8,00	F		0,000	1 113,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	6 420,29	8,00	F		0,000	802,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	176 914,11	8,00	F		0,000	22 114,27	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	319 149,89	8,00	F		0,000	39 893,73	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	86 894,40	8,00	F		0,000	10 861,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	11 627,71	8,00	F		0,000	1 453,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	232 183,49	8,00	F		0,000	29 022,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	15 531,71	8,00	F		0,000	1 941,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	114 935,49	8,00	F		0,000	14 366,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	171 804,29	8,00	F		0,000	21 475,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	156 713,60	8,00	F		0,000	19 589,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	45 334,40	8,00	F		0,000	5 666,80	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité 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)	
	N	0,00	A-1	378 517,31	8,00	F		0,000	47 314,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	160 298,69	8,00	F		0,000	20 037,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	132 685,20	9,00	F		0,000	14 742,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	239 362,78	9,00	F		0,000	26 595,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	146 111,98	9,00	F		0,000	16 234,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	17 410,82	9,00	F		0,000	1 934,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	367 105,82	9,00	F		0,000	40 789,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	8 568,58	9,00	F		0,000	952,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	401 561,42	9,00	F		0,000	44 617,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	181 068,00	10,00	F		0,000	18 106,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	309 275,35	10,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	23 493,35	10,00	F		0,000	2 349,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	23 730,65	10,00	F		0,000	2 373,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	267 374,65	10,00	F		0,000	26 737,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	127 593,40	11,00	F		0,000	11 599,40	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	189 622,40	11,00	F		0,000	17 238,40	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	389 392,68	11,00	F		0,000	35 399,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	252 511,60	11,00	F		0,000	22 955,60	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	151 360,00	11,00	F		0,000	13 760,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	192 795,52	11,00	F		0,000	17 526,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	11 203 134,80	11,00	F		0,000	1 018 466,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	397 702,80	11,00	F		0,000	36 154,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	28 409,59	12,00	F		0,000	2 367,47	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	506 244,79	12,00	F		0,000	42 187,07	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	8 301,60	12,00	F		0,000	691,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	238 333,34	13,00	F		0,000	18 333,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	558 306,66	13,00	F		0,000	42 946,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	27 766,26	13,00	F		0,000	2 135,87	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	461 933,34	13,00	F		0,000	35 533,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	618 800,00	13,00	F		0,000	47 600,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	645 866,67	14,00	F		0,000	46 133,33	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	449 623,07	14,00	F		0,000	32 115,93	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	281 803,20	14,00	F		0,000	20 128,80	0,00	0,00	0,00

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		108 441 732,50					8 727 075,02	2 602 971,57	0,00	710 791,47

(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
(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	119	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	108 441 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 400 €	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	907 325,00		0,00	907 325,00	0,00	907 325,00
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	907 325,00	19/12/2024	0,00	907 325,00	0,00	907 325,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	907 325,00		0,00	907 325,00	0,00	907 325,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 324 781,61
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	- 812 670,73
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 137 452,34

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 137 452,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	- 2 137 452,34
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	15 905 108,56	15 379 709,01	5 792 908,71	21 172 617,72
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	47 558 892,75	31 721 421,26	0,00	31 721 421,26
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	31 653 784,19	16 341 712,25	-5 792 908,71	10 548 803,54
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	- 2 137 452,34			-2 137 452,34
Affectation au 106 (C)	2 137 452,34	2 137 452,34		2 137 452,34
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)				0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				10 548 803,54

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		15 905 108,56	15 379 709,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 752 470,56	8 727 075,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 525 084,83	5 525 084,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 227 385,73	3 201 990,19
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)		7 152 638,00	6 652 633,99
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>	6 652 638,00	6 652 633,99
020	Dépenses imprévues	500 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		47 558 892,75	III 31 721 421,26
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)		47 558 892,75	31 721 421,26
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	856 867,30	856 867,30
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	656 562,77	656 562,77
28131	<i>Bâtiments</i>	1 694 057,40	1 694 057,40
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	238,00	238,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	2 034 976,10	2 034 976,10
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	25 005 296,84	25 005 296,84
28154	<i>Matériel industriel</i>	332 772,41	332 772,41
28155	<i>Outillage industriel</i>	167 509,12	167 509,12
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	144 298,12	144 298,12
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	533 581,02	533 581,02
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	232 493,80	232 493,80
28184	<i>Mobilier</i>	62 768,38	62 768,38
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	15 837 471,49	0,00

(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.

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)	338 776,87	640 722,00	363 285,18	0,00	277 436,82	702 062,05	
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (2)	338 776,87	640 722,00	363 285,18	0,00	277 436,82	702 062,05	
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)	338 776,87	640 722,00	363 285,18	0,00	277 436,82	702 062,05	
RECETTES (b)	346 500,00	640 722,00	340 722,00	0,00	300 000,00	687 222,00	
458222 Financement par le tiers (4)	346 500,00	640 722,00	340 722,00	0,00	300 000,00	687 222,00	
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)	346 500,00	640 722,00	340 722,00	0,00	300 000,00	687 222,00	

(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				
16/01/2024	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	708 022,55	0,00	0
16/01/2024	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 247 261,98	0,00	0
16/01/2024	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	146 820,70	0,00	0
16/01/2024	REFONTE GAASPAR - GAO	572 894,39	0,00	0
17/01/2024	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	2 231 390,22	0,00	0
19/01/2024	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	4 932 542,29	0,00	0
19/01/2024	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	6 685 529,66	0,00	0
19/01/2024	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	274 904,61	0,00	0
19/01/2024	DO AUSTERLITZ	10 509 835,14	0,00	0
19/01/2024	ETUDE RESEAU CANALISE - ITV	87 427,70	0,00	0
19/01/2024	ETUDE RESEAU CANALISE - ITV	223 660,98	0,00	0
22/01/2024	64-10 STEA BUREAUX JAURES	2 062,15	0,00	0
22/01/2024	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	12 596,62	0,00	0
23/01/2024	64-19 ATELIER DELESSEUX	63 317,40	0,00	0
23/01/2024	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	540,00	0,00	0
25/01/2024	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	1 669 112,65	0,00	0
25/01/2024	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	49 331,07	0,00	0
26/01/2024	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	3 743 845,93	0,00	0
05/02/2024	0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL	328 130,86	0,00	10
08/02/2024	ETUDES AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	25 025,33	0,00	0
09/02/2024	64-07 STEA EGOUTS ALMA	164 939,63	0,00	0
09/02/2024	REHABILITATION PETITES LIGNES	1 864 321,29	0,00	0
13/02/2024	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	137,86	0,00	0
15/02/2024	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	322 023,36	0,00	0
15/02/2024	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	39 008,24	0,00	0
21/02/2024	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	176 251,84	0,00	0
22/02/2024	0800347-002 - 2183 - MATERIEL -	644 305,06	0,00	3
22/02/2024	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	27 139,86	0,00	0
26/02/2024	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	335 239,52	0,00	0
26/02/2024	LOGICIELS - 2051	215 746,37	0,00	3
28/02/2024	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	926,00	0,00	0
29/02/2024	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	29 284,73	0,00	0
04/03/2024	0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL	76 381,79	0,00	10
06/03/2024	64-20 AT TELEGRAPHE	245,89	0,00	0
07/03/2024	MODELE HYDROLIQUE 1 D	55 387,76	0,00	0
08/03/2024	64-12 STEA L.A. CORIOLIS	22 231,11	0,00	0
28/03/2024	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	37 948,05	0,00	0
04/04/2024	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	503 048,85	0,00	0
04/04/2024	0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL	159 961,85	0,00	10
11/04/2024	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	0,00	0,00	0
19/04/2024	MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)	140 081,73	0,00	0
24/04/2024	64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART	21 392,84	0,00	0
03/05/2024	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	9 528,13	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/05/2024	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	2 261,54	0,00	0
31/05/2024	0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL	135 142,12	0,00	10
02/07/2024	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	4 924,44	0,00	0
03/07/2024	REFONTE ARCHITECTURE INFORMATIQUE	517 462,77	0,00	2
04/07/2024	0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER	7 160,41	0,00	10
15/07/2024	REFONTE GAASPAR - GAO	61 752,50	0,00	0
16/07/2024	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	64 726,22	0,00	0
18/07/2024	RENFORCEMENT CYBER SECURITE (ASTREINTE INFORM JOP)	179 550,60	0,00	2
12/08/2024	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	356,31	0,00	0
13/08/2024	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	852 235,68	0,00	5
21/08/2024	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	39 251,49	0,00	0
09/09/2024	64-08 ATELIER BIENFAISANCE	132,55	0,00	0
01/10/2024	BA60 CARTOGRAPHIE 3D	57 973,00	0,00	0
08/10/2024	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	14 940,56	0,00	0
06/11/2024	0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS	1 520,73	0,00	0
18/11/2024	23-20 ATE SAINT-FARGEAU	14 198,54	0,00	0
19/11/2024	64-16 USINE AUTEUIL	14 251,04	0,00	0
27/11/2024	0800343-003 - 2315 - TRAITEMENT POINTS SINGULIERS	43 929,00	0,00	0
27/11/2024	ACHAT REMORQUE-PICKUP-VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE	13 600,00	0,00	0
06/12/2024	64-16 STEA TROCADERO	12 495,57	0,00	0
20/12/2024	64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE	8 717,11	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2024	AMENAGEMENT DE SECURITE	4 171 461,34	0,00	30
01/01/2024	GENIE CIVIL	785 391,53	0,00	60
01/01/2024	TRAVAUX DANS LES LOCAUX	637 365,13	0,00	15
01/01/2024	64-07 STEA EGOUTS ALMA	140 194,71	0,00	15
01/01/2024	64-19 ATELIER DELESSEUX	10 917,59	0,00	15
01/01/2024	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	4 318,12	0,00	15
01/01/2024	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	0,00	0,00	15
01/01/2024	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	278 594,85	0,00	0
01/01/2024	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	34 691,55	0,00	0
01/01/2024	GENIE CIVIL	4 013 150,30	0,00	60
01/01/2024	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	1 122 789,36	0,00	30
01/01/2024	GENIE CIVIL	160 596,16	0,00	60
01/01/2024	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	228 098,26	0,00	30
01/01/2024	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	23 596 918,23	0,00	30
01/01/2024	64-10 STEA LIEU D'APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	4 165,60	0,00	15
01/01/2024	GENIE CIVIL	2 782 922,69	0,00	60
01/01/2024	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	6 391,60	0,00	30
01/01/2024	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	6 135,00	0,00	15
01/01/2024	GENIE CIVIL	1 554 430,93	0,00	60
01/01/2024	64-20 AT TELEGRAPHE	4 211,71	0,00	15
01/01/2024	64-16 US SAP AVENUE DE VERSAILLES	1 956,99	0,00	15
01/01/2024	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	56 055,54	0,00	60
01/01/2024	64-92 LIEU D'APPEL 164 RUE VICTOR HUGO	368,84	0,00	15
01/01/2024	64-16 STEA TROCADERO	1 572,48	0,00	15
01/01/2024	64-08 STEA HOTEL BEAUJON	6 958,30	0,00	15
01/01/2024	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	949,03	0,00	30
01/01/2024	TRAVAUX DE REHABILITATION	247,36	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/02/2024	CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES	134 422,21	0,00	5
20/03/2024	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	0,00	0,00	30
21/03/2024	GENIE CIVIL	4 413 690,17	0,00	60
06/04/2024	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	2 221 678,23	0,00	15
03/07/2024	GENIE CIVIL	967 679,49	0,00	60
20/07/2024	REFONTE GAASPAR - GAO	2 850 502,57	0,00	15
11/10/2024	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	4 591 339,20	0,00	30
16/12/2024	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	116 024,65	0,00	15
16/12/2024	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	133,86	0,00	15
16/12/2024	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	3 157,93	0,00	30
16/12/2024	AMENAGEMENT DE SECURITE	83 944,32	0,00	30
16/12/2024	AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU	171 258,59	0,00	30
TOTAL GENERAL		95 571 050,59	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							
01/01/2024	TRAVAUX DE REHABILITATION	247,36	0	0,00	0,00	247,36	247,36
01/01/2024	64-92 LIEU D'APPEL 164 RUE VICTOR HUGO	368,84	0	0,00	0,00	368,84	368,84
01/01/2024	CREATION 2BES	949,03	0	0,00	0,00	949,03	949,03
01/01/2024	64-16 STEA TROCADERO	1 572,48	0	0,00	0,00	1 572,48	1 572,48
01/01/2024	64-16 US SAP AVENUE DE VERSAILLES	1 956,99	0	0,00	0,00	1 956,99	1 956,99
01/01/2024	64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24	4 165,60	0	0,00	0,00	4 165,60	4 165,60
01/01/2024	64-20 AT TELEGRAPHE	4 211,71	0	0,00	0,00	4 211,71	4 211,71
01/01/2024	64-13 STEA ATELIER PRIMATICE	4 318,12	0	0,00	0,00	4 318,12	4 318,12
01/01/2024	64-09 LA FACE 31 TRUDAINE	6 135,00	0	0,00	0,00	6 135,00	6 135,00
01/01/2024	34304 - BASSIN DE STOCKAGE	6 391,60	0	0,00	0,00	6 391,60	6 391,60
01/01/2024	64-08 STEA HOTEL BEAUJON	6 958,30	0	0,00	0,00	6 958,30	6 958,30
01/01/2024	64-19 ATELIER DELESSEUX	10 917,59	0	0,00	0,00	10 917,59	10 917,59
01/01/2024	ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE	34 691,55	0	0,00	0,00	34 691,55	34 691,55
01/01/2024	0800353-001 - 2315 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES	56 055,54	0	0,00	0,00	56 055,54	56 055,54
01/01/2024	64-07 STEA EGOUTS ALMA	140 194,71	0	0,00	0,00	140 194,71	140 194,71
01/01/2024	0800353-004 - 2315 - RESEAUX BOIS BD PERIPHERIQUE	160 596,16	0	0,00	0,00	160 596,16	160 596,16
01/01/2024	34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC	228 098,26	0	0,00	0,00	228 098,26	228 098,26
01/01/2024	ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE	278 594,85	0	0,00	0,00	278 594,85	278 594,85
01/01/2024	0800354-003 - 2315 - TRAVAUX DANS LES LOCAUX	637 365,13	0	0,00	0,00	637 365,13	637 365,13
01/01/2024	0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES	785 391,53	0	0,00	0,00	785 391,53	785 391,53
01/01/2024	0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3	1 122 789,36	0	0,00	0,00	1 122 789,36	1 122 789,36
01/01/2024	0800343-002 - 2315 - MAILLAGE DES COLLECTEURS	1 554 430,93	0	0,00	0,00	1 554 430,93	1 554 430,93

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
01/01/2024	0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES	2 782 922,69	0	0,00	0,00	2 782 922,69	2 782 922,69
01/01/2024	0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX	4 013 150,30	0	0,00	0,00	4 013 150,30	4 013 150,30
01/01/2024	DO AUSTERLITZ	23 596 918,23	0	0,00	0,00	23 596 918,23	23 596 918,23
21/02/2024	TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)	134 422,21	0	0,00	0,00	134 422,21	134 422,21
21/03/2024	0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS	4 413 690,17	0	0,00	0,00	4 413 690,17	4 413 690,17
06/04/2024	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	2 221 678,23	0	0,00	0,00	2 221 678,23	2 221 678,23
23/05/2024	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	4 171 461,34	0	0,00	0,00	4 171 461,34	4 171 461,34
03/07/2024	0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES	967 679,49	0	0,00	0,00	967 679,49	967 679,49
20/07/2024	REFONTE GAASPAR - GAO	2 850 502,57	0	0,00	0,00	2 850 502,57	2 850 502,57
11/10/2024	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	4 591 339,20	0	0,00	0,00	4 591 339,20	4 591 339,20
16/12/2024	0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE	133,86	0	0,00	0,00	133,86	133,86
16/12/2024	0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS	3 157,93	0	0,00	0,00	3 157,93	3 157,93
16/12/2024	0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE	83 944,32	0	0,00	0,00	83 944,32	83 944,32
16/12/2024	64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR	116 024,65	0	0,00	0,00	116 024,65	116 024,65
16/12/2024	DO AUSTERLITZ	171 258,59	0	0,00	0,00	171 258,59	171 258,59
TOTAL GENERAL		55 164 684,42					55 164 684,42

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	600 000,00	300 000,00	900 000,00	360 363,94	300 000,00	9 129,66	290 870,34
35920 Install échangeur calorie Rivoli-Riother	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	-1 200 000,00	0,00
35921 Modernisation clés electroniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35916 Refonte architecture informatique	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	300 000,00	-1 298 739,65	498 739,65
35917 Renforcement cybersécurité JOP	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	-690 799,62	190 799,62
35922 Renforcement sécurité GAASPAR	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	600 000,00	-1 437 283,83	717 283,83
35923 Réhabil secteur Sorbier Amandiers	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	-4 064 321,29	1 864 321,29
35919 Réhabilitation expérimentale multi-sites	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 050 000,00	-4 002 620,33	2 620,33
35918 Réhabilitation petites lignes - St Louis	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 100 000,00	-15 000 000,00	0,00
34704 Réseau fibre optique	4 164 089,26	1 100 000,00	5 264 089,26	975 945,54	1 500 000,00	2 058 761,88	1 005 327,38
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	2 924 398,99	800 000,00	3 724 398,99	2 175 026,10	800 000,00	1 415 017,53	709 381,46
34802 acquisition de meublier	60 000,00	18 960,28	78 960,28	37 233,23	20 000,00	33 879,31	7 160,41
34602 amélioration - modernisation curage	200 000,00	-9 835,53	190 164,47	158 264,47	0,00	179 968,44	29 867,09
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	96 530 000,00	9 000 000,00	105 530 000,00	90 270 552,72	10 600 000,00	77 029 684,09	10 500 315,91
35306 branchements particuliers	25 201 930,50	6 560 282,65	31 762 213,15	21 910 183,23	6 350 000,00	13 330 225,39	5 311 422,46
34706 cartographie 3d	19 000 000,00	-17 536 036,56	1 463 963,44	425 963,44	400 000,00	36 536 036,56	0,00

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
03847 compte de tiers	8 811 550,00	493 722,00	9 305 272,00	769 849,92	147 000,00	7 954 542,82	363 285,18
35301 diagnostic des ouvrages	1 450 000,00	436 711,90	1 886 711,90	930 002,75	500 000,00	666 188,83	347 099,27
35904 déversoir orage vincennes charenton péri	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
34301 etudes préliminaires	4 025 000,00	1 035 885,79	5 060 885,79	1 820 682,54	1 350 000,00	2 107 380,49	881 733,72
35004 extension du t3	1 737 275,00	0,00	1 737 275,00	1 341 177,73	0,00	1 737 275,00	0,00
34703 logiciels	42 847,00	0,00	42 847,00	41 913,66	0,00	42 847,00	0,00
34302 maillage des collecteurs	3 285 000,00	-394 555,07	2 890 444,93	2 842 232,11	0,00	3 674 630,63	4 924,44
35911 mise en service station pompage Vaugirar	200 000,00	-39 407,48	160 592,52	160 346,31	0,00	239 407,48	0,00
35003 opérations ponctuelles - gpru	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	480 000,00	947 384,73	177 615,27
35001 provisions pour petits aménagements	19 450 000,00	3 393 186,01	22 843 186,01	17 746 945,17	1 850 000,00	11 410 252,71	4 646 561,28
35908 réhabilitation collecteur marceau aval 2	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	725 866,40	0,00	2 798 404,00	1 596,00
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	15 986 000,00	1 000 000,00	16 986 000,00	6 251 029,71	1 160 000,00	14 346 853,20	639 146,80
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 680 950,15	0,00	3 992 067,87	7 932,13
35304 réhabilitation des réseaux des bois	920 000,00	0,00	920 000,00	195 339,48	0,00	920 000,00	0,00
34604 réhabilitation-temporisation rc	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	210 019,66	400 000,00	-311 479,12	311 479,12
34502 stations de gestion locale	49 419 000,00	16 000 000,00	65 419 000,00	32 618 491,80	7 200 000,00	31 144 557,39	2 274 442,61
34701 t.i.g.r.e.	2 400 000,00	3 000 000,00	5 400 000,00	466 086,63	440 000,00	-911 062,85	311 062,85
34303 traitements des points singuliers	1 050 000,00	-350 000,00	700 000,00	0,00	430 000,00	1 356 071,00	43 929,00
35403 travaux dans locaux	12 739 856,29	2 100 000,00	14 839 856,29	5 565 973,10	2 050 000,00	10 023 336,71	616 519,58
35401 travaux de réparation des ouvrages	31 115 000,00	8 270 194,90	39 385 194,90	26 594 197,51	7 320 000,00	16 396 554,24	6 448 250,86
35402 travaux de sécurité	10 700 000,00	2 471 439,37	13 171 439,37	6 738 128,10	2 400 000,00	6 302 494,70	1 926 065,93
35305 voies privées	2 720 000,00	1 568 345,46	4 288 345,46	1 389 520,84	1 600 000,00	665 441,42	486 213,12

(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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		47,00	0,00	47,00	40,80	0,68	41,48
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	22,85	0,00	22,85
Attaché d'administrations parisiennes	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	18,00	0,00	18,00	13,95	0,68	14,63
FILIERE TECHNIQUE (c)		469,00	0,00	469,00	404,50	11,17	415,67
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	47,00	0,00	47,00	14,00	2,50	16,50
Chef d'exploitation	B	25,00	0,00	25,00	19,96	0,00	19,96
Egoutier et personnel réseau souterrain	C	190,00	0,00	190,00	198,78	0,00	198,78
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	9,00	0,00	9,00	4,47	0,00	4,47
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	27,00	0,00	27,00	25,03	1,42	26,45
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	55,00	0,00	55,00	47,06	4,00	51,06
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	58,84	0,00	58,84
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	42,00	0,00	42,00	36,36	3,25	39,61
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	1,00	2,00
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		516,00	0,00	516,00	446,30	12,85	459,15

(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.

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	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	396 - 486	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	396 - 486	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	518 - 896	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur d'administrations parisiennes	A	TECH	518 - 896	0,00	332-8-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	476 - 569	0,00	332-8-2°	CDI
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	476 - 569	0,00	332-8-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	476 - 569	0,00	332-8-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	476 - 569	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	389 - 458	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	389 - 458	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	389 - 458	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	389 - 458	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	TECH	367	0,00	332-23-2°	CDD
Secrétaire administratif d'administrations parisiennes	B	ADM	389	0,00	332-23-1°	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.
 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.

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

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.

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.