

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

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

M. 49 (1)

<b>Décision modificative 1 (2)</b>
------------------------------------

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (3)

**ANNEE 2025**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	20
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	25

### 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	28
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	30

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	150 000,00	150 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		150 000,00	150 000,00

## INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	150 000,00	150 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		150 000,00	150 000,00

## TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	300 000,00	300 000,00
---------------------	------------	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	37 958 334,07	0,00	0,00	0,00	37 958 334,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>65 473 334,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 473 334,07</b>
66	Charges financières	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
67	Charges exceptionnelles	871 510,22	0,00	0,00	0,00	871 510,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>70 354 844,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 354 844,29</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 740 341,91		150 000,00	150 000,00	5 890 341,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	33 206 710,00		0,00	0,00	33 206 710,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>38 947 051,91</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>39 097 051,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>109 301 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>109 451 896,20</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>109 451 896,20</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	99 391 896,20	0,00	0,00	0,00	99 391 896,20
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>102 491 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 491 896,20</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>102 601 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 601 896,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 700 000,00		150 000,00	150 000,00	6 850 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 700 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 850 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>109 301 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>109 451 896,20</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>109 451 896,20</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>32 247 051,91</b>
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 127 309,55	0,00	-85 000,00	-85 000,00	2 042 309,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 301 985,60	0,00	0,00	0,00	37 301 985,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>43 929 295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>43 844 295,15</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	833 939,67	0,00	85 000,00	85 000,00	918 939,67
16	Emprunts et dettes assimilées	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 340 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 673 939,67</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>10 758 939,67</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>54 703 234,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 703 234,82</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 700 000,00		150 000,00	150 000,00	6 850 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 500 000,00		0,00	0,00	3 500 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>10 200 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 350 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>64 903 234,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>65 053 234,82</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>11 517 109,60</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>76 570 344,42</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 333 550,26	0,00	0,00	0,00	9 333 550,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>18 773 550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 773 550,26</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	15 099 742,25	0,00	0,00	0,00	15 099 742,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>15 099 742,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 099 742,25</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>33 973 292,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 973 292,51</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 740 341,91		150 000,00	150 000,00	5 890 341,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	33 206 710,00		0,00	0,00	33 206 710,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 500 000,00		0,00	0,00	3 500 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>42 447 051,91</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 597 051,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76 420 344,42</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>76 570 344,42</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>76 570 344,42</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>32 247 051,91</b>
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		150 000,00	150 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	85 000,00	150 000,00	235 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-85 000,00	0,00	-85 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	150 000,00	150 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		150 000,00	150 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>37 958 334,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 600 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 200 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	70 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	12 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 950 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	150 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 110 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 800 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	350 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 670 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	1 422 251,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	300 000,00	0,00	0,00
618	Divers	250 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	250 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	19 680,20	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	10 364,62	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	266 707,29	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	45 854,16	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	313 776,80	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	7 498 200,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	80 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	50 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	400 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	383 653,85	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	92 076,92	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	15 702 923,08	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	4 399 230,77	0,00	0,00
6415	Supplément familial	281 346,15	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 066 615,38	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 938 846,15	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	71 615,39	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	163 692,31	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6518	Autres	15 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>65 473 334,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 810 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>871 510,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Pénalités de retard sur marchés	15 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 010,22	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	251 500,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	800 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>70 354 844,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 740 341,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>33 206 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	33 206 710,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>38 947 051,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>38 947 051,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>109 301 896,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>99 391 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
704	Travaux	2 000 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	78 769 896,20	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	18 182 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	80 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	240 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	900 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	2 150 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>102 491 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	110 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>102 601 896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 700 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>109 301 896,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	4 100 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	400 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 127 309,55</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>
2154	Matériel industriel	502 038,71	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	400 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	100 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 052 703,81	-85 000,00	-85 000,00
2184	Mobilier	72 567,03	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>37 301 985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 701 985,60	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>43 929 295,15</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>833 939,67</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	833 939,67	85 000,00	85 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	6 150 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 190 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 673 939,67</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (6)	100 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>54 703 234,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 530 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	140 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	110 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	680 000,00	150 000,00	150 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	60 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	180 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>64 903 234,82</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

+

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

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 500 000,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	4 940 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>9 333 550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	6 333 550,26	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>18 773 550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>15 099 742,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	15 099 742,25	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>15 099 742,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458222	Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	100 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>33 973 292,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 740 341,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>33 206 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	375 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	750 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 560 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	875 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	27 987 762,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	516 710,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	146 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	148 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	560 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	220 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	68 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>38 947 051,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	3 500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>42 447 051,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>76 420 344,42</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
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
L	Frais de recherche et de développement	5	11/10/2024

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 (1)*

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-11 517 109,60	0,00	0,00	-11 517 109,60
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-11 517 109,60	0,00	0,00	-11 517 109,60

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	15 099 742,25	0,00	0,00	15 099 742,25
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-11 517 109,60	0,00	0,00	-11 517 109,60
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 582 632,65	0,00	0,00	3 582 632,65

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	16 540 000,00	150 000,00	150 000,00	16 690 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	38 947 051,91	150 000,00	150 000,00	39 097 051,91
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	22 407 051,91	0,00	0,00	22 407 051,91

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Vote (2)</b>
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 16 540 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>II 150 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>9 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 150 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 190 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>7 200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>6 700 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
020	Dépenses imprévues	500 000,00	0,00	0,00

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 38 947 051,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>VI 150 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>38 947 051,91</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	375 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	750 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	1 560 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	875 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	27 987 762,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	516 710,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	146 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	148 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	560 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	220 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	68 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	5 740 341,91	150 000,00	150 000,00

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

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

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



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 : 458112	Intitulé de l'opération : Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 963 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>458112</b> Raccordement Déversoir d'orage Chatillon BasMeudonet Renan Seine (5)	2 963 061,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>2 963 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 458116	Intitulé de l'opération : Prolongement de la ligne 11 Modification réseau (prolongation ligne 11)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>663 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>458116</b> Prolongement de la ligne 11 (5)	663 124,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>663 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>361 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>458216</b> Financement par le tiers (7)	361 415,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458116		Intitulé de l'opération : Prolongement de la ligne 11 Modification réseau (prolongation ligne 11)		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>361 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 458121		Intitulé de l'opération : Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
458121 Modification réseau pour mécanisation de la station RATP Pte d'Italie (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
458221 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 458122		Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>363 285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
458122 Raccordement des péniches & établissements flottan (5)	363 285,18	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458122		Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>		<b>363 285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>340 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>458222</b> Financement par le tiers (7)		340 722,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>340 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
35912 Amélioration infrastructures industrielles et mesures	1 137 963,88	0,00	1 137 963,88	186 854,52	300 000,00	651 109,36
03847 Compte de tiers	593 722,00	0,00	593 722,00	63 018,43	100 000,00	430 703,57
35915 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00
35920 Installation échangeur calories Rivoli-Riothermie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
35924 Maintenance évolutive de la GAO	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
35916 Refonte architecture informatique	800 000,00	0,00	800 000,00	46 589,84	200 000,00	553 410,16
35917 Renforcement cybersécurité période JOP	500 000,00	0,00	500 000,00	238 386,56	0,00	261 613,44
35925 Réhabilitation des ouvrages principaux - Asnières	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	1 129 887,49	3 000 000,00	3 870 112,51
35918 Réhabilitation des petites lignes - Saint Louis	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	3 514,00	0,00	14 996 486,00
35919 Réhabilitation expérimentale multi-sites	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	2 638 649,31	3 000 000,00	2 361 350,69
34704 Réseau fibre optique	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	352 684,29	1 167 703,81	2 279 611,90
35927 Usine Watt (13e)	7 500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
34801 acquisition de matériel d'exploitation	3 571 861,89	0,00	3 571 861,89	614 520,03	1 051 359,17	1 905 982,69
34802 acquisition de mobilier	40 000,00	0,00	40 000,00	4 964,64	21 207,86	13 827,50
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	105 506 802,31	0,00	105 506 802,31	1 393 575,22	500 000,00	103 613 227,09
35306 branchements particuliers	24 999 800,13	0,00	24 999 800,13	4 887 501,70	5 141 985,60	14 970 312,83
35301 diagnostic des ouvrages	1 313 800,07	0,00	1 313 800,07	213 486,10	500 000,00	600 313,97
35904 déversoir orage vincennes charenton péri	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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 N (3)
34301 études préliminaires	4 566 877,79	0,00	4 566 877,79	653 556,01	1 350 000,00	2 563 321,78
35003 opérations ponctuelles - gpru	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	92,98	0,00	2 049 907,02
35001 provisions pour petits aménagements	19 753 402,43	0,00	19 753 402,43	5 001 365,73	6 000 000,00	8 752 036,70
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00	192 477,82	0,00	6 497 522,18
35303 réhabilitation des ouvrages secondaires	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
34604 réhabilitation-temporisation rc	1 742 416,01	0,00	1 742 416,01	79 101,41	750 000,00	913 314,60
34502 stations de gestion locale	47 013 000,00	0,00	47 013 000,00	2 968 865,28	3 700 000,00	40 344 134,72
34701 t.i.g.r.e.	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	286 512,45	1 000 000,00	2 713 487,55
34303 traitements des points singuliers	293 347,80	0,00	293 347,80	20 850,00	210 000,00	62 497,80
35403 travaux dans locaux	10 636 248,65	0,00	10 636 248,65	323 633,51	1 102 038,71	9 210 576,43
35401 travaux de réparation des ouvrages	28 649 249,47	0,00	28 649 249,47	5 337 917,34	7 000 000,00	16 311 332,13
35402 travaux de sécurité	12 303 702,10	0,00	12 303 702,10	1 914 934,71	2 000 000,00	8 388 767,39
35305 voies privées	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	716 992,25	1 150 000,00	1 213 007,75

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
 (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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