

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2026- 075401- 100- 03- 01- -2025/12/31-12:10:52
Ville de Paris- Budget annexe de l'assainissement- 2026- Budget Principal- 0

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2026

(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

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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
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	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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	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	37
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	39
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	43
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	119 005 695,33
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		(si déficit)
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	119 005 695,33
		119 005 695,33
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)	67 850 115,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		(si solde négatif)
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	67 850 115,00
		67 850 115,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	186 855 810,33
		186 855 810,33

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II
					A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	38 326 951,00	0,00	38 240 700,00	38 240 700,00	38 240 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 600 000,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
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	0,00
Total des dépenses de gestion des services		64 941 951,00	0,00	65 840 700,00	65 840 700,00	65 840 700,00
66	Charges financières	3 710 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00
67	Charges exceptionnelles	870 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		69 821 951,00	0,00	70 510 700,00	70 510 700,00	70 510 700,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 737 959,60		15 494 995,33	15 494 995,33	15 494 995,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	33 000 000,00		33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		42 737 959,60		48 494 995,33	48 494 995,33	48 494 995,33
TOTAL		112 559 910,60	0,00	119 005 695,33	119 005 695,33	119 005 695,33

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 005 695,33
---------------------------------------------------	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 649 910,60	0,00	109 048 995,33	109 048 995,33	109 048 995,33
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Total des recettes de gestion des services		105 749 910,60	0,00	112 148 995,33	112 148 995,33	112 148 995,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		105 859 910,60	0,00	112 258 995,33	112 258 995,33	112 258 995,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 700 000,00		6 746 700,00	6 746 700,00	6 746 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 700 000,00		6 746 700,00	6 746 700,00	6 746 700,00
TOTAL		112 559 910,60	0,00	119 005 695,33	119 005 695,33	119 005 695,33

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 005 695,33
---------------------------------------------------	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	41 748 295,33
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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 région.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES					A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 500 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 070 000,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 260 000,00	0,00	42 705 415,00	42 705 415,00	42 705 415,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	45 830 000,00	0,00	48 485 415,00	48 485 415,00	48 485 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	815 000,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 520 000,00	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00	9 580 000,00
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		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des dépenses financières	10 835 000,00	0,00	12 018 000,00	12 018 000,00	12 018 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	56 765 000,00	0,00	60 503 415,00	60 503 415,00	60 503 415,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 700 000,00		6 746 700,00	6 746 700,00	6 746 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 500 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 200 000,00		7 346 700,00	7 346 700,00	7 346 700,00
	TOTAL	66 965 000,00	0,00	67 850 115,00	67 850 115,00	67 850 115,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)	0,00
----------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 850 115,00
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	7 340 000,00	0,00	14 744 750,00	14 744 750,00	14 744 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 287 040,40	0,00	4 010 369,67	4 010 369,67	4 010 369,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	20 627 040,40	0,00	18 755 119,67	18 755 119,67	18 755 119,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 727 040,40	0,00	18 755 119,67	18 755 119,67	18 755 119,67
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 737 959,60		15 494 995,33	15 494 995,33	15 494 995,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	33 000 000,00		33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 500 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	46 237 959,60		49 094 995,33	49 094 995,33	49 094 995,33
	TOTAL	66 965 000,00	0,00	67 850 115,00	67 850 115,00	67 850 115,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---------------------------------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 850 115,00
-----------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	41 748 295,33
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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	38 240 700,00		38 240 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	27 600 000,00		27 600 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00
67	Charges exceptionnelles	800 000,00	0,00	800 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	400 000,00	33 000 000,00	33 400 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		15 494 995,33	15 494 995,33
Dépenses d'exploitation – Total		70 510 700,00	48 494 995,33	119 005 695,33

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 005 695,33
---------------------------------------------------	-----------------------

	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	1 938 000,00	6 746 700,00	8 684 700,00
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)	9 580 000,00	0,00	9 580 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	42 705 415,00	600 000,00	43 305 415,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00
Dépenses d'investissement – Total		60 503 415,00	7 346 700,00	67 850 115,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 850 115,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	109 048 995,33		109 048 995,33
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	900 000,00		900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00		2 150 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	110 000,00	6 746 700,00	6 856 700,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		112 258 995,33	6 746 700,00	119 005 695,33

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 005 695,33
---------------------------------------------------	-----------------------

	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 reçues	14 744 750,00	0,00	14 744 750,00
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)	4 010 369,67	0,00	4 010 369,67
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	600 000,00	600 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		33 000 000,00	33 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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		15 494 995,33	15 494 995,33
Recettes d'investissement – Total		18 755 119,67	49 094 995,33	67 850 115,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 850 115,00
-----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	38 326 951,00	38 240 700,00	38 240 700,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	50 000,00	50 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	15 000 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6066	Carburants	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
6078	Autres marchandises	12 000,00	12 000,00	12 000,00
611	Sous-traitance générale	1 950 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6132	Locations immobilières	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6135	Locations mobilières	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	100 000,00	100 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	350 000,00	350 000,00	350 000,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	70 000,00	70 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6156	Maintenance	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
6168	Autres	1 422 251,00	1 450 000,00	1 450 000,00
617	Etudes et recherches	300 000,00	200 000,00	200 000,00
618	Divers	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6226	Honoraires	250 000,00	145 000,00	145 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6228	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6244	Transports administratifs	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	250 000,00	100 000,00	100 000,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6282	Frais de gardiennage	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	310 000,00	315 000,00	315 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	7 498 200,00	7 498 200,00	7 498 200,00
6288	Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63513	Autres impôts locaux	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6378	Autres taxes et redevances	50 000,00	50 000,00	50 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
6331	Versement de mobilité	383 653,85	400 000,00	400 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	92 076,92	100 000,00	100 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	15 202 923,08	16 200 000,00	16 200 000,00
6413	Primes et gratifications	4 399 230,77	3 000 000,00	3 000 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	300 000,00	300 000,00
6415	Supplément familial	281 346,15	300 000,00	300 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 066 615,38	2 100 000,00	2 100 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 938 846,15	4 800 000,00	4 800 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	71 615,39	200 000,00	200 000,00
648	Autres charges de personnel	163 692,31	200 000,00	200 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00
6518	Autres	15 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)	64 941 951,00	65 840 700,00	65 840 700,00
66	Charges financières (b) (8)	3 710 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 960 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	750 000,00	750 000,00	750 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	870 000,00	800 000,00	800 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	15 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnent	500 000,00	500 000,00	500 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00	200 000,00	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	400 000,00	400 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	300 000,00	300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	69 821 951,00	70 510 700,00	70 510 700,00
023	Virement à la section d'investissement	9 737 959,60	15 494 995,33	15 494 995,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	42 737 959,60	48 494 995,33	48 494 995,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	42 737 959,60	48 494 995,33	48 494 995,33
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	112 559 910,60	119 005 695,33	119 005 695,33

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 005 695,33

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 649 910,60	109 048 995,33	109 048 995,33
704	Travaux	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	82 027 910,60	88 377 414,15	88 377 414,15
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	18 182 000,00	18 182 000,00	18 182 000,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	80 000,00	80 000,00	80 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	240 000,00	289 581,18	289 581,18
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	900 000,00	900 000,00	900 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	900 000,00	900 000,00	900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7588	Autres	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		105 749 910,60	112 148 995,33	112 148 995,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	110 000,00	110 000,00	110 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	110 000,00	110 000,00	110 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		105 859 910,60	112 258 995,33	112 258 995,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 700 000,00	6 746 700,00	6 746 700,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 700 000,00	6 746 700,00	6 746 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 700 000,00	6 746 700,00	6 746 700,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		112 559 910,60	119 005 695,33	119 005 695,33
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00		
+				
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)		0,00		
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		119 005 695,33		

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

III – VOTE DU BUDGET**III****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES****B1**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 500 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2031	Frais d'études	4 100 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	400 000,00	300 000,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 070 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	300 000,00	300 000,00
2154	Matériel industriel	500 000,00	505 000,00	505 000,00
2155	Outilage industriel	400 000,00	400 000,00	400 000,00
21562	Service d'assainissement	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000 000,00	690 000,00	690 000,00
2184	Mobilier	70 000,00	50 000,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	39 260 000,00	42 705 415,00	42 705 415,00
2313	Constructions	500 000,00	460 000,00	460 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 660 000,00	38 923 445,00	38 923 445,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 100 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 341 970,00	1 341 970,00
Total des dépenses d'équipement		45 830 000,00	48 485 415,00	48 485 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	815 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	815 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	476 000,00	476 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 520 000,00	9 580 000,00	9 580 000,00
1641	Emprunts en euros	6 150 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 370 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses financières		10 835 000,00	12 018 000,00	12 018 000,00
458122	Raccordement des péniches & établissements flottan (6)	100 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		56 765 000,00	60 503 415,00	60 503 415,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 700 000,00	6 746 700,00	6 746 700,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 700 000,00	6 746 700,00	6 746 700,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	5 530 000,00	5 568 544,93	5 568 544,93
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	140 000,00	140 975,82	140 975,82
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	110 000,00	110 766,72	110 766,72
13916	Sub. équipt cpté résult. Autres EPL	680 000,00	684 739,70	684 739,70
13917	Sub. équipt cpté résult. Budget communaut des tiers	60 000,00	60 418,20	60 418,20
139188		180 000,00	181 254,63	181 254,63
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 500 000,00	600 000,00	600 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 500 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 200 000,00	7 346 700,00	7 346 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		66 965 000,00	67 850 115,00	67 850 115,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
=				
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		67 850 115,00

- (1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	7 340 000,00	14 744 750,00	14 744 750,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	2 840 000,00	4 944 750,00	4 944 750,00
13188	des tiers	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 287 040,40	4 010 369,67	4 010 369,67
1641	Emprunts en euros	10 287 040,40	2 590 369,67	2 590 369,67
1678	Autres dettes condit° particulières	3 000 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 627 040,40	18 755 119,67	18 755 119,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458222	Raccordement des péniches & établissements flottant (5)	100 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		20 727 040,40	18 755 119,67	18 755 119,67
021	Virement de la section d'exploitation	9 737 959,60	15 494 995,33	15 494 995,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
28031	Frais d'études	375 000,00	367 045,46	367 045,46
2805	Licences, logiciels, droits similaires	750 000,00	734 090,91	734 090,91
28131	Bâtiments	1 560 000,00	1 526 909,09	1 526 909,09
28135	Installations générales, agencements, ..	238,00	232,95	232,95
28151	Installations complexes spécialisées	875 000,00	856 439,39	856 439,39
28153	Installations à caractère spécifique	27 987 762,00	28 094 082,20	28 094 082,20
28154	Matériel industriel	310 000,00	303 424,24	303 424,24
28155	Outilage industriel	146 000,00	142 903,03	142 903,03
28156	Matériel spécifique d'exploitation	148 000,00	144 860,61	144 860,61
28175	Matériel et outillage technique (mad)	560 000,00	548 121,21	548 121,21
28183	Matériel de bureau et informatique	220 000,00	215 333,33	215 333,33
28184	Mobilier	68 000,00	66 557,58	66 557,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		42 737 959,60	48 494 995,33	48 494 995,33
041	Opérations patrimoniales (8)	3 500 000,00	600 000,00	600 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	600 000,00	600 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		46 237 959,60	49 094 995,33	49 094 995,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		66 965 000,00	67 850 115,00	67 850 115,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00
---------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 850 115,00
----------------------------------------------	----------------------

- (1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/041 = RI 041.
- (9) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	2007-07-30	30/07/2008	25 800 000,00	F		4,850	0,000		A	P Progressif	N	-
	ARKEA	15/12/2021	2021-12-15	15/12/2022	9 000 000,00	F		0,340	0,000		T	P Progressif	N	-
	CAFFIL	05/12/2022	2022-12-20	01/04/2023	43 600 000,00	V		2,607	0,000		T	C Constant	N	-
	LA BANQUE POSTALE	18/11/2023	08-déc.-2023	01/01/2024	26 875 081,00	F		4,120	0,000		T	P Progressif	N	-
	LA BANQUE POSTALE	12/12/2024	24-déc.-2024	01/04/2025	6 300 000,00	F		2,970	0,000		T	C Constant	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)					43 678 877,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					43 678 877,00									
	AESN	24/10/2010		24/11/2011	10 382,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	31/01/2011		31/01/2012	73 466,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	31/01/2011		31/01/2012	10 714,00	F		0,000	0,000		A	C		-
	AESN	23/08/2011		22/08/2012	11 100,00	F		0,000	0,000		A	C		-

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	31/01/2011	31/01/2012	10 200,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	23/08/2011	22/08/2012	444 708,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	31/01/2011	31/01/2012	292 294,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	13/10/2011	12/10/2012	185 315,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	13/10/2011	12/10/2012	223 086,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	23/08/2011	22/08/2012	114 578,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	23/08/2011	22/08/2012	23 111,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	23/08/2011	22/08/2012	14 900,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	13/10/2011	12/10/2012	18 099,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	17/12/2012	17/12/2013	173 814,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	28/02/2012	27/02/2013	100 262,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	28/02/2012	27/02/2013	223 582,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	18/10/2012	18/10/2013	45 266,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	31/07/2012	31/07/2013	492 428,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	28/02/2012	27/02/2013	158 321,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	26/09/2012	26/09/2013	125 888,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	31/07/2012	31/07/2013	316 032,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	31/07/2012	31/07/2013	89 742,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	26/09/2012	26/09/2013	78 434,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	19/09/2012	19/09/2013	107 850,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	26/09/2012	26/09/2013	286 072,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	26/09/2012	26/09/2013	326 415,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	26/09/2012	26/09/2013	18 630,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	13/12/2012	13/12/2013	16 898,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	19/09/2012	19/09/2013	45 556,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	13/12/2012	13/12/2013	161 713,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	13/12/2012	13/12/2013	15 713,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	04/02/2013	04/02/2014	1 220 529,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	26/06/2013	26/06/2014	60 340,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	26/06/2013	26/06/2014	504 618,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	10/07/2013	10/07/2014	560 975,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	29/10/2013	29/10/2014	361 548,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	01/07/2013	01/07/2014	190 299,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	10/12/2013	10/12/2014	26 228,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	08/12/2013	08/12/2014	123 021,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	10/07/2013	10/07/2014	173 628,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	30/09/2012	10/12/2014	575 378,00	F		0,000	0,000	A	C	-				
AESN	25/05/2013	25/05/2014	49 167,00	F		0,000	0,000	A	C	-				

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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
	AESN	25/05/2013		25/05/2014	62 669,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	26/03/2015		25/03/2016	249 503,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	26/03/2015		25/03/2016	579 072,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	17/02/2015		17/02/2016	313 215,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	26/03/2015		25/03/2016	40 000,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	22/10/2015		21/10/2016	19 789,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	26/11/2015		25/11/2016	552 856,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	24/05/2016		24/05/2017	997 345,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	24/05/2016		24/05/2017	245 000,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	29/06/2016		29/06/2017	176 200,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	24/10/2016		24/10/2017	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	22/12/2017		22/12/2018	80 163,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	13/11/2017		13/11/2018	16 707,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	03/11/2017		03/11/2018	12 038,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	13/11/2017		13/11/2018	331 714,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	15/11/2017		15/11/2018	598 406,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	05/12/2017		05/12/2018	162 927,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	18/07/2017		18/07/2018	21 802,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	28/03/2017		28/03/2018	435 344,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	23/08/2017		23/08/2018	29 122,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	23/06/2017		23/06/2018	215 504,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	06/12/2017		05/12/2018	322 133,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	05/12/2017		05/12/2018	293 838,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	13/11/2017		13/11/2018	85 002,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	05/12/2017		05/12/2018	709 720,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	12/12/2017		12/12/2018	300 560,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	09/10/2018		09/10/2019	669 269,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	29/11/2018		09/10/2019	14 281,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	17/05/2018		17/05/2019	611 843,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	18/04/2018		18/04/2019	29 018,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	05/12/2018		05/12/2019	243 520,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	09/10/2018		09/10/2019	398 938,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	29/11/2018		29/11/2019	221 142,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	11/05/2019		10/05/2020	401 062,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	11/05/2019		10/05/2020	35 596,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	08/05/2019		07/05/2020	35 240,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	08/05/2019		07/05/2020	463 913,00	F		0,000	0,000		A	C	-
	AESN	05/07/2019		04/07/2020	271 602,00	F		0,000	0,000		A	C	-

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	AESN	11/12/2020		11/12/2021	542 322,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	05/11/2020		05/11/2021	15 277 002,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	05/11/2020		05/11/2021	262 903,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	28/02/2020		27/02/2021	206 400,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	28/02/2020		27/02/2021	344 334,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	28/02/2020		27/02/2021	530 990,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	28/02/2020		27/02/2021	258 576,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	28/02/2020		27/02/2021	173 991,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	15/01/2021		15/01/2022	35 512,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	09/12/2021		09/12/2022	632 806,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	17/12/2021		17/12/2022	10 377,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	14/12/2022		14/12/2023	275 000,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	20/12/2022		20/12/2023	644 200,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	29/11/2022		29/11/2023	32 038,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	20/12/2022		20/12/2023	533 000,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	29/11/2022		29/11/2023	714 000,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	30/11/2023		29/11/2024	692 000,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	30/11/2023		29/11/2024	481 739,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	30/11/2023		29/11/2024	301 932,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	03/09/2024		03/09/2025	2 384 571,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
AESN	AESN	10/09/2024		10/09/2025	574 918,00	F		0,000	0,000	A	C		-	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					155 253 958,00									

(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 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
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		77 576 603,00					6 620 499,08	2 586 386,73	0,00	616 862,47	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		77 576 603,00					6 620 499,08	2 586 386,73	0,00	616 862,47	
		0,00	A-1	3 808 746,83	2,00	F		4,850	1 859 285,73	184 724,22	0,00	40 445,90	
		0,00	A-1	5 033 965,70	5,00	F		0,340	999 961,48	15 841,44	0,00	76,20	
		0,00	A-1	37 605 000,00	17,00	F		3,240	2 180 000,00	1 191 915,00	0,00	286 942,50	
		0,00	A-1	25 301 390,47	18,00	F		4,120	951 251,87	1 027 845,94	0,00	250 806,43	
		0,00	A-1	5 827 500,00	9,00	F		2,970	630 000,00	166 060,13	0,00	38 591,44	
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		24 538 109,98					2 926 725,64	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		24 538 109,98					2 926 725,64	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	2 642,85	0,00	F		0,000	528,57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	4 897,78	0,00	F		0,000	4 897,78	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	714,22	0,00	F		0,000	714,22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	740,00	0,00	F		0,000	740,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	680,00	0,00	F		0,000	680,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	29 647,20	0,00	F		0,000	29 647,20	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
			0,00 A-1	20 046,54	0,00	F		0,000	20 046,54	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	12 354,38	0,00	F		0,000	12 354,38	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	16 124,09	0,00	F		0,000	16 124,09	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	34 373,40	0,00	F		0,000	5 728,90	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	1 540,78	0,00	F		0,000	1 540,78	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	993,38	0,00	F		0,000	993,38	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	1 206,60	0,00	F		0,000	1 206,60	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	23 175,20	0,00	F		0,000	11 587,60	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	13 368,31	0,00	F		0,000	6 684,13	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	29 810,89	0,00	F		0,000	14 905,47	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	15 843,10	0,00	F		0,000	2 263,30	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	68 296,77	0,00	F		0,000	34 148,37	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	22 871,27	0,00	F		0,000	11 435,62	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	45 794,98	0,00	F		0,000	6 542,20	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	44 826,32	0,00	F		0,000	22 413,11	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	12 061,95	0,00	F		0,000	6 030,99	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	10 457,91	0,00	F		0,000	5 228,93	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	14 380,00	0,00	F		0,000	7 190,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	40 813,97	0,00	F		0,000	20 406,95	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	43 522,00	0,00	F		0,000	21 761,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	2 484,00	0,00	F		0,000	1 242,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	2 253,11	0,00	F		0,000	1 126,53	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	6 074,09	0,00	F		0,000	3 037,07	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	23 110,62	0,00	F		0,000	11 555,58	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	2 095,11	0,00	F		0,000	1 047,53	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	244 105,80	0,00	F		0,000	81 368,60	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	24 136,00	0,00	F		0,000	3 017,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	106 674,46	0,00	F		0,000	35 558,11	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	117 868,86	0,00	F		0,000	39 289,59	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	74 922,46	0,00	F		0,000	24 974,15	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	40 623,93	0,00	F		0,000	13 541,30	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	5 245,64	0,00	F		0,000	1 748,53	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	25 558,00	0,00	F		0,000	8 519,36	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	38 967,04	0,00	F		0,000	12 989,03	0,00	0,00	0,00
			0,00 A-1	118 471,98	0,00	F		0,000	39 490,66	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
			0,00 A-1	13 111,20	0,00	F		0,000	3 277,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00 -	17 635,89	0,00	F		0,000	4 408,96	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	86 512,13	0,00	F		0,000	17 302,45	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	200 786,34	0,00	F		0,000	40 157,26	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	114 997,69	0,00	F		0,000	22 999,48	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	13 333,30	0,00	F		0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	6 596,30	0,00	F		0,000	1 319,27	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	184 285,30	0,00	F		0,000	36 857,07	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	398 937,97	0,00	F		0,000	66 489,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	98 000,03	0,00	F		0,000	16 333,33	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	70 479,97	0,00	F		0,000	11 746,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	185 565,23	0,00	F		0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	37 409,40	0,00	F		0,000	5 344,20	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	7 796,60	0,00	F		0,000	1 113,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	5 617,76	0,00	F		0,000	802,53	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	154 799,84	0,00	F		0,000	22 114,27	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	279 256,16	0,00	F		0,000	39 893,73	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	76 032,60	0,00	F		0,000	10 861,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	10 174,24	0,00	F		0,000	1 453,47	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	203 160,56	0,00	F		0,000	29 022,93	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	13 590,24	0,00	F		0,000	1 941,47	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	100 568,56	0,00	F		0,000	14 366,93	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	150 328,76	0,00	F		0,000	21 475,53	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	137 124,40	0,00	F		0,000	19 589,20	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	39 667,60	0,00	F		0,000	5 666,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	331 202,64	0,00	F		0,000	47 314,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	140 261,36	0,00	F		0,000	20 037,33	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	356 943,49	0,00	F		0,000	44 617,93	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	7 616,51	0,00	F		0,000	952,07	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	326 316,29	0,00	F		0,000	40 789,53	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	15 476,29	0,00	F		0,000	1 934,53	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	129 877,31	0,00	F		0,000	16 234,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	212 766,91	0,00	F		0,000	26 595,87	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	117 942,40	0,00	F		0,000	14 742,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00 A-1	240 637,18	0,00	F		0,000	26 737,47	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
			0,00	A-1	21 357,58	0,00	F	0,000	2 373,07	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	21 144,02	0,00	F	0,000	2 349,33	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	278 347,82	0,00	F	0,000	30 927,53	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	162 961,20	0,00	F	0,000	18 106,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	361 548,00	0,00	F	0,000	36 154,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	10 184 668,00	0,00	F	0,000	1 018 466,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	175 268,65	0,00	F	0,000	17 526,87	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	137 600,00	0,00	F	0,000	13 760,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	229 556,00	0,00	F	0,000	22 955,60	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	353 993,35	0,00	F	0,000	35 399,33	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	172 384,00	0,00	F	0,000	17 238,40	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	115 994,00	0,00	F	0,000	11 599,40	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	26 042,12	0,00	F	0,000	2 367,47	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	464 057,72	0,00	F	0,000	42 187,07	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	7 609,80	0,00	F	0,000	691,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	220 000,01	0,00	F	0,000	18 333,33	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	515 359,99	0,00	F	0,000	42 946,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	25 630,39	0,00	F	0,000	2 135,87	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	426 400,01	0,00	F	0,000	35 533,33	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	571 200,00	0,00	F	0,000	47 600,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	599 733,34	0,00	F	0,000	46 133,33	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	417 507,14	0,00	F	0,000	32 115,93	0,00	0,00	0,00	
			0,00	A-1	261 674,40	0,00	F	0,000	20 128,80	0,00	0,00	0,00	
			0,00	-	2 384 571,00	0,00	F	0,000	158 971,40	0,00	0,00	0,00	
			0,00	-	574 918,00	0,00	F	0,000	38 327,87	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général			0,00		102 114 712,98				9 547 224,72	2 586 386,73	0,00	616 862,47	

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	103	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	99 137 588,09	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 (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrage issus du génie civil structurant le réseau	60	13/11/2007
L	Aménagements structurels ou de sécurité sur le réseau	30	13/11/2007
L	Equipements du réseau d'assainissement en bouches d'égouts sélectives	15	13/11/2007
L	Equipements consistant en des installations complexes spécialisées	15	13/11/2007
L	Equipements consistant en du matériel de régulation du réseau (vannes, automates, pompes)	6	13/11/2007
L	Equipements consistant en des instruments de métrologie	3	13/11/2007
L	Bâtiments	30	13/11/2007
L	Travaux dans les locaux : agencements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	13/11/2007
L	Mobilier de bureau	10	13/11/2007
L	Equipement bureautique (informatique et logiciels)	3	13/11/2007
L	Systèmes d'informations géographiques et de télégestion industrielle (matériels et logiciels)	5	13/11/2007
L	Matériel d'exploitation lié à la gestion du réseau (engins de curage, outillages, machines)	10	13/11/2007
L	Frais de recherche et de développement	5	11/10/2024

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	300 000,00		800 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Dotation pour risque contentieux	300 000,00		800 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Dépréciations (2)	100 000,00		1 107 325,00	1 207 325,00	0,00	1 207 325,00
Dotation aux dépréciations sur actif circulant	100 000,00		1 107 325,00	1 207 325,00	0,00	1 207 325,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	400 000,00		1 907 325,00	2 307 325,00	0,00	2 307 325,00

(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 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	16 826 700,00	16 826 700,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	48 494 995,33	48 494 995,33
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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)	31 668 295,33	31 668 295,33

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		16 826 700,00	I 16 826 700,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 580 000,00	9 580 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 650 000,00	6 650 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 930 000,00	2 930 000,00
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)		7 246 700,00	7 246 700,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	6 746 700,00	6 746 700,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	500 000,00

(1) Détailer 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	48 494 995,33	III 48 494 995,33
	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...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	48 494 995,33	48 494 995,33
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>	367 045,46	367 045,46
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	734 090,91	734 090,91
28131	<i>Bâtiments</i>	1 526 909,09	1 526 909,09
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	232,95	232,95
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	856 439,39	856 439,39
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	28 094 082,20	28 094 082,20
28154	<i>Matériel industriel</i>	303 424,24	303 424,24
28155	<i>Outilage industriel</i>	142 903,03	142 903,03
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	144 860,61	144 860,61
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	548 121,21	548 121,21
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	215 333,33	215 333,33
28184	<i>Mobilier</i>	66 557,58	66 557,58
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>	15 494 995,33	15 494 995,33

(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
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	651 234,28	0,00	486 729,60
34303 Collecte sélective des urines	293 347,80	700 000,00	993 347,80	43 929,00	573 445,00	375 973,80
35928 Création Puits à bateaux Concorde (8ème)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	270 000,00	930 000,00
35929 Cybersécurité	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00
35915 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00
34703 Logiciels informatiques	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00
34702 Matériaux informatiques	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	900 000,00	500 000,00
35926 Reconstruction de l'égout Evangile	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	0,00	1 220 000,00	14 780 000,00
35916 Refonte architecture informatique	800 000,00	0,00	800 000,00	498 739,65	0,00	301 260,35
35917 Renforcement cybersécurité période JOP	500 000,00	0,00	500 000,00	190 799,62	0,00	309 200,38
35922 Renforcement sécurité GAASPAR	720 000,00	0,00	720 000,00	717 283,83	0,00	2 716,17
35305 Réhabilitation Canalisé ? Travaux	3 080 000,00	1 000 000,00	4 080 000,00	40 697,70	650 000,00	3 389 302,30
35925 Réhabilitation des ouvrages principaux - Asnières	8 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	0,00	6 241 970,00	7 758 030,00
35918 Réhabilitation des petites lignes - Saint Louis	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	150 000,00	14 850 000,00
35919 Réhabilitation petites lignes ? multi-sites	8 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	2 620,33	430 000,00	10 567 379,67
35303 Réhabilitation petites lignes ? secteurs	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 730 000,00	5 270 000,00

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)
35923 Réhabilitation secteur Sorbier-Amandiers	1 879 083,29	0,00	1 879 083,29	1 864 321,29	0,00	14 762,00
34704 Réseau fibre optique	3 800 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	883 987,84	1 200 000,00	2 916 012,16
35930 Synthèse archivistique et outil de cotation	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
35931 Topo - Marché de levés de géomètre	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00
35927 Usine Watt (13e)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 600 000,00	3 900 000,00
34801 acquisition de matériel d'exploitation	3 571 861,89	700 000,00	4 271 861,89	1 779 596,01	1 050 000,00	1 442 265,88
34802 acquisition de mobilier	40 000,00	0,00	40 000,00	7 160,41	0,00	32 839,59
34602 amélioration - modernisation curage	190 164,47	0,00	190 164,47	188 131,56	0,00	2 032,91
35910 bassins stockage intercept. buffon mazas	105 506 802,31	0,00	105 506 802,31	100 770 868,63	0,00	4 735 933,68
35306 branchements particuliers	24 999 800,13	6 000 000,00	30 999 800,13	15 276 123,89	6 000 000,00	9 723 676,24
35301 diagnostic des ouvrages	1 313 800,07	500 000,00	1 813 800,07	542 687,57	400 000,00	871 112,50
34301 études préliminaires	4 566 877,79	0,00	4 566 877,79	1 529 484,20	1 250 000,00	1 787 393,59
34302 maillage des collecteurs	2 805 444,93	0,00	2 805 444,93	2 847 156,55	0,00	-41 711,62
35003 opérations ponctuelles - gpru	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	177 615,27	0,00	1 872 384,73
35001 provisions pour petits aménagements	19 753 402,43	3 000 000,00	22 753 402,43	13 638 156,66	3 000 000,00	6 115 245,77
35302 réhabilitation des ouvrages principaux	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00	3 950 491,96	0,00	2 739 508,04
34604 réhabilitation-temporisation rc	1 742 416,01	500 000,00	2 242 416,01	521 498,78	500 000,00	1 220 917,23
34502 stations de gestion locale	47 013 000,00	6 000 000,00	53 013 000,00	31 782 921,40	6 975 000,00	14 255 078,60
34701 t.i.g.r.e.	4 000 000,00	390 000,00	4 390 000,00	160 345,74	390 000,00	3 839 654,26
35403 travaux dans locaux	10 636 248,65	0,00	10 636 248,65	4 689 961,91	500 000,00	5 446 286,74
35401 travaux de réparation des ouvrages	28 649 249,47	5 000 000,00	33 649 249,47	15 137 937,83	6 500 000,00	12 011 311,64
35402 travaux de sécurité	12 303 702,10	2 300 000,00	14 603 702,10	6 759 978,20	2 250 000,00	5 593 723,90

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 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	38,50	0,00	38,50
Adjoint administratif d'administrations parisiennes	C	25,00	0,00	25,00	21,50	0,00	21,50
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	13,00	0,00	13,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		466,00	5,00	471,00	382,20	18,00	400,20
Adjoint technique contractuel	C	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Adjoint technique d'administrations parisiennes	C	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
Chef d'exploitation	B	24,00	0,00	24,00	19,70	0,00	19,70
Egoutier et personnel réseau souterrain	C	217,00	0,00	217,00	183,90	0,00	183,90
Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes	A	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	28,00	0,00	28,00	22,00	3,00	25,00
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	55,00	0,00	55,00	49,60	5,00	54,60
Technicien des services opérationnels	B	74,00	0,00	74,00	53,50	0,00	53,50
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	44,00	0,00	44,00	35,50	5,00	40,50
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	0,00	1,00	1,00
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
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

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 NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		513,00	5,00	518,00	420,70	19,00	439,70

(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 ($0,8 \times 6 / 12$).

(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 01/01/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage	C	CULT	0367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0396	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique contractuel	C	TECH	0367	0,00	332-23-2°	CDD
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	0518 - 0896	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	0518 - 0896	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes	A	TECH	0518 - 0896	0,00	332-8-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0415 - 0570	0,00	332-8-2°	CDI
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0415 - 0570	0,00	332-8-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0415 - 0570	0,00	332-8-2°	CDD
Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes	B	TECH	0415 - 0570	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0458	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0458	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0458	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0458	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien supérieur d'administrations parisiennes	B	TECH	0401 - 0458	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).

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.