

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21750001617666</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune : Ville de Paris</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

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

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

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : Budget annexe de l'assainissement (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 29         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 30         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 31         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 32         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 33         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 34         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | 35         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 36         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 39         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 42         |
| 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                                                                               | 44         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

48

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

55

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES        | RECETTES         | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 99 935 630,40 | G 111 603 952,23 | G-A 11 668 321,83     |
|                                                | Section d'investissement | B 60 152 359,92 | H 62 119 944,56  | H-B 1 967 584,64      |

+

+

|                           |                                          |                                 |                         |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)          | I 0,00<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 11 517 109,60<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent) |

=

=

|                                | DEPENSES                  | RECETTES                  | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 171 605 099,92 | Q= G+H+I+J 173 723 896,79 | =Q-P 2 118 796,87     |

|                                         |                                               |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 270 774,39     | K 0,00     |
|                                         | Section d'investissement                      | F 718 160,28     | L 0,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 988 934,67 | = K+L 0,00 |

|                 | DEPENSES                                       | RECETTES                     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 100 206 404,79  | = G+I+K 111 603 952,23       | 11 397 547,44         |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 72 387 629,80 | = H+J+L 62 119 944,56        | -10 267 685,24        |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 172 594 034,59      | = G+H+I+J+K+L 173 723 896,79 | 1 129 862,20          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 270 774,39                    | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 259 334,39                      |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 11 440,00                       |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 718 160,28                    | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap.  | Libellé                                                                                       | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13     | Subventions d'investissement                                                                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 16     | Emprunts et dettes assimilées                                                                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 18     | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)                                                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 20     | Immobilisations incorporelles                                                                 | 186 977,53                      | 0,00                     |
| 21     | Immobilisations corporelles                                                                   | 26 084,44                       | 0,00                     |
| 22     | Immobilisations reçues en affectation (5)                                                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 23     | Immobilisations en cours                                                                      | 505 098,31                      | 0,00                     |
| 26     | Participat° et créances rattachées                                                            | 0,00                            | 0,00                     |
| 27     | Autres immobilisations financières                                                            | 0,00                            | 0,00                     |
| 458122 | Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458222 | Opération pour compte de tiers n° 22 - Raccordement des péniches & établissements flottan (3) | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                              | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés (1) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                    |                                           |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                | Charges à caractère général               | 37 958 334,07                      | 35 629 525,43                            | 930 771,14          | 259 334,39                 | 1 138 703,11        |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés     | 27 500 000,00                      | 26 507 430,19                            | 39 617,57           | 11 440,00                  | 941 512,24          |
| 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                                     | 15 000,00           | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                           | <b>65 473 334,07</b>               | <b>62 136 955,62</b>                     | <b>985 388,71</b>   | <b>270 774,39</b>          | <b>2 080 215,35</b> |
| 66                                                 | Charges financières                       | 2 910 000,00                       | 2 048 229,19                             | 687 590,02          | 0,00                       | 174 180,79          |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                   | 871 510,22                         | 583 631,73                               | 287 126,38          | 0,00                       | 752,11              |
| 68                                                 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 1 000 000,00                       | 0,00                                     |                     |                            | 1 000 000,00        |
| 69                                                 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 022                                                | Dépenses imprévues                        | 100 000,00                         |                                          |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                           | <b>70 354 844,29</b>               | <b>64 768 816,54</b>                     | <b>1 960 105,11</b> | <b>270 774,39</b>          | <b>3 355 148,25</b> |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement    | 5 890 341,91                       |                                          |                     |                            |                     |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections    | 33 206 710,00                      | 33 206 708,75                            |                     |                            | 1,25                |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                           | <b>39 097 051,91</b>               | <b>33 206 708,75</b>                     |                     |                            | <b>5 890 343,16</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>109 451 896,20</b>              | <b>97 975 525,29</b>                     | <b>1 960 105,11</b> | <b>270 774,39</b>          | <b>9 245 491,41</b> |
| <b>Pour information</b>                            |                                           | <b>0,00</b>                        |                                          |                     |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           |                                    |                                          |                     |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                               | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                     |                                              |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 013                                                 | Atténuations de charges                      | 50 000,00                          | 34 301,82                                | 0,00              | 0,00                       | 15 698,18            |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 99 391 896,20                      | 101 208 498,61                           | 238 986,00        | 0,00                       | -2 055 588,41        |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                   | 900 000,00                         | 894 706,00                               | 0,00              | 0,00                       | 5 294,00             |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante          | 2 150 000,00                       | 2 133 370,40                             | 0,00              | 0,00                       | 16 629,60            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>102 491 896,20</b>              | <b>104 270 876,83</b>                    | <b>238 986,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 017 966,63</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                       | 110 000,00                         | 152 390,57                               | 0,00              | 0,00                       | -42 390,57           |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 106 481,00                               |                   |                            | -106 481,00          |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                              | <b>102 601 896,20</b>              | <b>104 529 748,40</b>                    | <b>238 986,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 166 838,20</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections       | 6 850 000,00                       | 6 835 217,83                             |                   |                            | 14 782,17            |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                              | <b>6 850 000,00</b>                | <b>6 835 217,83</b>                      |                   |                            | <b>14 782,17</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                              | <b>109 451 896,20</b>              | <b>111 364 966,23</b>                    | <b>238 986,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 152 056,03</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                              | <b>0,00</b>                        |                                          |                   |                            |                      |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              |                                    |                                          |                   |                            |                      |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 4 500 000,00                       | 3 363 121,01         | 186 977,53                    | 949 901,46             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 2 042 309,55                       | 1 253 465,38         | 26 084,44                     | 762 759,73             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 37 301 985,60                      | 35 221 325,86        | 505 098,31                    | 1 575 561,43           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>43 844 295,15</b>               | <b>39 837 912,25</b> | <b>718 160,28</b>             | <b>3 288 222,62</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 918 939,67                         | 891 464,00           | 0,00                          | 27 475,67              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 9 340 000,00                       | 9 286 508,70         | 0,00                          | 53 491,30              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 500 000,00                         |                      |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>10 758 939,67</b>               | <b>10 177 972,70</b> | <b>0,00</b>                   | <b>580 966,97</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>100 000,00</b>                  | <b>23 427,60</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>76 572,40</b>       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>54 703 234,82</b>               | <b>50 039 312,55</b> | <b>718 160,28</b>             | <b>3 945 761,99</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 6 850 000,00                       | 6 835 217,83         |                               | 14 782,17              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 3 500 000,00                       | 3 277 829,54         |                               | 222 170,46             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>10 350 000,00</b>               | <b>10 113 047,37</b> |                               | <b>236 952,63</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>65 053 234,82</b>               | <b>60 152 359,92</b> | <b>718 160,28</b>             | <b>4 182 714,62</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>11 517 109,60</b>               |                      |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                      |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés      |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 9 440 000,00                       | 7 576 175,02         | 0,00                          | 1 863 824,98         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 9 333 550,26                       | 2 959 489,00         | 0,00                          | 6 374 061,26         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>18 773 550,26</b>               | <b>10 535 664,02</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8 237 886,24</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 106   | Réserves (5)                                            | 15 099 742,25                      | 15 099 742,25        | 0,00                          | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>15 099 742,25</b>               | <b>15 099 742,25</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>100 000,00</b>    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>33 973 292,51</b>               | <b>25 635 406,27</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8 337 886,24</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 5 890 341,91                       |                      |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 33 206 710,00                      | 33 206 708,75        |                               | 1,25                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 3 500 000,00                       | 3 277 829,54         |                               | 222 170,46           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>42 597 051,91</b>               | <b>36 484 538,29</b> |                               | <b>6 112 513,62</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>76 570 344,42</b>               | <b>62 119 944,56</b> | <b>0,00</b>                   | <b>14 450 399,86</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                      |                               |                      |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                      |                               |                      |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*  
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 36 560 296,57          |                        | 36 560 296,57        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 26 547 047,76          |                        | 26 547 047,76        |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 15 000,00              |                        | 15 000,00            |
| 66                                     | Charges financières                      | 2 735 819,21           | 0,00                   | 2 735 819,21         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 870 758,11             | 0,00                   | 870 758,11           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 33 206 708,75          | 33 206 708,75        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>66 728 921,65</b>   | <b>33 206 708,75</b>   | <b>99 935 630,40</b> |

+

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>99 935 630,40</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                      | Subventions d'investissement reçues                      | 891 464,00             | 6 835 217,83           | 7 726 681,83         |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 9 286 508,70           | 0,00                   | 9 286 508,70         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 3 363 121,01           | 0,00                   | 3 363 121,01         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 253 465,38           | 0,00                   | 1 253 465,38         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 35 221 325,86          | 3 277 829,54           | 38 499 155,40        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 23 427,60              | 0,00                   | 23 427,60            |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>50 039 312,55</b>   | <b>10 113 047,37</b>   | <b>60 152 359,92</b> |

+

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>11 517 109,60</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>71 669 469,52</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 34 301,82              |                        | 34 301,82             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 101 447 484,61         |                        | 101 447 484,61        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 894 706,00             |                        | 894 706,00            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 2 133 370,40           |                        | 2 133 370,40          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 152 390,57             | 6 835 217,83           | 6 987 608,40          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 106 481,00             | 0,00                   | 106 481,00            |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>104 768 734,40</b>  | <b>6 835 217,83</b>    | <b>111 603 952,23</b> |

+

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>111 603 952,23</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 7 576 175,02           | 0,00                   | 7 576 175,02         |
| 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) | 2 959 489,00           | 0,00                   | 2 959 489,00         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 3 273 036,84           | 3 273 036,84         |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 4 792,70               | 4 792,70             |
| 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                        |                        | 33 206 708,75          | 33 206 708,75        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 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                 |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>10 535 664,02</b>   | <b>36 484 538,29</b>   | <b>47 020 202,31</b> |

+

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>15 099 742,25</b> |
|------------------------------------|----------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>62 119 944,56</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                  |                                              |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>37 958 334,07</b>                  | <b>35 629 525,43</b>                     | <b>930 771,14</b>     | <b>259 334,39</b>                | <b>1 138 703,11</b> |
| 6037             | Var. stocks marchandises, terr.nus           | 46 839,62                             | 41 839,62                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 604              | Achats d'études, prestations de services     | 1 551 126,43                          | 1 317 746,29                             | 0,00                  | 29 875,26                        | 203 504,88          |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 15 863 351,04                         | 15 457 381,53                            | 369 845,82            | 6 661,39                         | 29 462,30           |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 1 057 848,69                          | 826 071,36                               | 88 834,37             | 21 141,19                        | 121 801,77          |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 18 178,73                             | 15 296,82                                | 0,00                  | 1 367,41                         | 1 514,50            |
| 6066             | Carburants                                   | 60 023,85                             | 51 707,68                                | 0,00                  | 1 142,79                         | 7 173,38            |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 496,00                                | 446,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 50,00               |
| 6078             | Autres marchandises                          | 13 265,23                             | 10 994,73                                | 0,00                  | 1 070,50                         | 1 200,00            |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 1 278 652,13                          | 1 165 714,17                             | 17 882,72             | 32 368,31                        | 62 686,93           |
| 6132             | Locations immobilières                       | 157 829,30                            | 141 345,41                               | 0,00                  | 1 483,89                         | 15 000,00           |
| 6135             | Locations mobilières                         | 1 765 018,57                          | 1 459 349,03                             | 194 666,96            | 0,00                             | 111 002,58          |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 27 875,02                             | 13 067,80                                | 11 061,50             | 3 476,23                         | 269,49              |
| 61523            | Entretien, réparations réseaux               | 3 309 047,85                          | 3 180 441,05                             | 29 571,24             | 54 820,09                        | 44 215,47           |
| 61528            | Entretien, réparation autres biens immob.    | 71 279,24                             | 10 929,72                                | 14 254,07             | 4 806,86                         | 41 288,59           |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 86 332,17                             | 79 332,17                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 000,00            |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 21 255,45                             | 10 850,60                                | 0,00                  | 2 404,85                         | 8 000,00            |
| 6156             | Maintenance                                  | 2 197 532,12                          | 1 844 864,53                             | 69 702,68             | 69 614,35                        | 213 350,56          |
| 6168             | Autres                                       | 1 564 475,74                          | 1 422 250,64                             | 0,00                  | 0,00                             | 142 225,10          |
| 617              | Etudes et recherches                         | 161 059,23                            | 57 941,54                                | 72 166,20             | 0,00                             | 30 951,49           |
| 618              | Divers                                       | 266 657,68                            | 223 112,13                               | 16 494,00             | 641,00                           | 26 410,55           |
| 6222             | Commissions recouvrement redevance           | 101 860,15                            | 101 860,15                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6226             | Honoraires                                   | 58 282,75                             | 57 403,29                                | 0,00                  | 0,00                             | 879,46              |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 6228             | Divers                                       | 1 695,60                              | 1 292,48                                 | 0,00                  | 184,80                           | 218,32              |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 7 795,00                              | 7 595,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 200,00              |
| 6233             | Foires et expositions                        | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 16 174,50                             | 12 975,81                                | 0,00                  | 2 698,69                         | 500,00              |
| 6238             | Divers                                       | 14 070,00                             | 8 820,00                                 | 4 750,00              | 0,00                             | 500,00              |
| 6244             | Transports administratifs                    | 7 879,68                              | 6 500,68                                 | 0,00                  | 379,00                           | 1 000,00            |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 754,40                                | 254,40                                   | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6256             | Missions                                     | 1 824,40                              | 1 324,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6257             | Réceptions                                   | 46 400,49                             | 36 733,50                                | 0,00                  | 6 858,07                         | 2 808,92            |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 6 040,52                              | 4 998,81                                 | 0,00                  | 41,71                            | 1 000,00            |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 108 231,16                            | 103 384,12                               | 0,00                  | 4 573,72                         | 273,32              |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 3 612,00                              | 1 875,52                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 736,48            |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 10 190,00                             | 8 640,00                                 | 0,00                  | 550,00                           | 1 000,00            |
| 6282             | Frais de gardiennage                         | 46 058,90                             | 30 965,34                                | 0,00                  | 11 093,56                        | 4 000,00            |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 354 564,61                            | 294 979,47                               | 26 651,90             | 1 493,07                         | 31 440,17           |
| 62871            | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 7 498 200,00                          | 7 498 200,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6288             | Autres                                       | 16 975,60                             | 15 952,32                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 023,28            |
| 63513            | Autres impôts locaux                         | 8 225,00                              | 225,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 8 000,00            |
| 6378             | Autres taxes et redevances                   | 125 855,22                            | 104 862,32                               | 14 889,68             | 587,65                           | 5 515,57            |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>27 500 000,00</b>                  | <b>26 507 430,19</b>                     | <b>39 617,57</b>      | <b>11 440,00</b>                 | <b>941 512,24</b>   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 500 180,00                            | 329 860,59                               | 39 617,57             | 11 440,00                        | 119 261,84          |
| 6331             | Versement de mobilité                        | 410 000,00                            | 401 810,42                               | 0,00                  | 0,00                             | 8 189,58            |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 65 000,00                             | 62 784,03                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 215,97            |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 13 209 500,00                         | 12 947 517,25                            | 0,00                  | 0,00                             | 261 982,75          |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 980 000,00                            | 450 349,38                               | 0,00                  | 0,00                             | 529 650,62          |
| 6414             | Indemnités et avantages divers               | 5 406 000,00                          | 5 405 538,42                             | 0,00                  | 0,00                             | 461,58              |
| 6415             | Supplément familial                          | 220 000,00                            | 203 467,49                               | 0,00                  | 0,00                             | 16 532,51           |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 2 009 000,00                          | 2 008 597,84                             | 0,00                  | 0,00                             | 402,16              |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 4 400 500,00                          | 4 400 361,97                             | 0,00                  | 0,00                             | 138,03              |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 15 000,00                             | 13 199,71                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 800,29            |
| 648              | Autres charges de personnel                  | 284 820,00                            | 283 943,09                               | 0,00                  | 0,00                             | 876,91              |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>15 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 6588                                                                                                       | Autres ch. diverses de gestion courante               | 15 000,00                             | 0,00                                     | 15 000,00             | 0,00                             | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>65 473 334,07</b>                  | <b>62 136 955,62</b>                     | <b>985 388,71</b>     | <b>270 774,39</b>                | <b>2 080 215,35</b> |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>2 910 000,00</b>                   | <b>2 048 229,19</b>                      | <b>687 590,02</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>174 180,79</b>   |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 2 810 000,00                          | 2 759 020,66                             | 0,00                  | 0,00                             | 50 979,34           |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 100 000,00                            | -710 791,47                              | 687 590,02            | 0,00                             | 123 201,45          |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>871 510,22</b>                     | <b>583 631,73</b>                        | <b>287 126,38</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>752,11</b>       |
| 6711                                                                                                       | Pénalités de retard sur marchés                       | 751,15                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 751,15              |
| 6714                                                                                                       | Intérêts moratoires                                   | 5 996,85                              | 5 996,85                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6718                                                                                                       | Autres charges exceptionnelles gestion                | 190 072,68                            | 0,00                                     | 190 072,68            | 0,00                             | 0,00                |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 75 958,84                             | 75 958,63                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,21                |
| 6743                                                                                                       | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 552 499,00                            | 501 675,00                               | 50 824,00             | 0,00                             | 0,00                |
| 678                                                                                                        | Autres charges exceptionnelles                        | 46 231,70                             | 1,25                                     | 46 229,70             | 0,00                             | 0,75                |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>1 000 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>1 000 000,00</b> |
| 6817                                                                                                       | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 200 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 200 000,00          |
| 6875                                                                                                       | Dot. prov. risques et charges exception.              | 800 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 800 000,00          |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>100 000,00</b>                     |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>70 354 844,29</b>                  | <b>64 768 816,54</b>                     | <b>1 960 105,11</b>   | <b>270 774,39</b>                | <b>3 355 148,25</b> |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>5 890 341,91</b>                   |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>33 206 710,00</b>                  | <b>33 206 708,75</b>                     |                       |                                  | <b>1,25</b>         |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 33 206 710,00                         | 33 206 708,75                            |                       |                                  | 1,25                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>39 097 051,91</b>                  | <b>33 206 708,75</b>                     |                       |                                  | <b>5 890 343,16</b> |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>39 097 051,91</b>                  | <b>33 206 708,75</b>                     |                       |                                  | <b>5 890 343,16</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>109 451 896,20</b>                 | <b>97 975 525,29</b>                     | <b>1 960 105,11</b>   | <b>270 774,39</b>                | <b>9 245 491,41</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 687 590,02 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 710 791,47 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -23 201,45 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                                 | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                           |                                                             |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>50 000,00</b>                      | <b>34 301,82</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>15 698,18</b>     |
| 6037                                                                                                      | Var. stocks marchandises, terr.nus                          | 50 000,00                             | 34 301,82                                | 0,00                  | 0,00                             | 15 698,18            |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>99 391 896,20</b>                  | <b>101 208 498,61</b>                    | <b>238 986,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-2 055 588,41</b> |
| 704                                                                                                       | Travaux                                                     | 2 000 000,00                          | 1 383 464,86                             | 217 260,00            | 0,00                             | 399 275,14           |
| 70611                                                                                                     | Redevance d'assainissement collectif                        | 78 769 896,20                         | 80 649 988,50                            | 0,00                  | 0,00                             | -1 880 092,30        |
| 7063                                                                                                      | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)                    | 18 182 000,00                         | 18 182 000,00                            | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 7068                                                                                                      | Autres prestations de services                              | 100 000,00                            | 408 968,27                               | 21 726,00             | 0,00                             | -330 694,27          |
| 7083                                                                                                      | Locations diverses                                          | 5 000,00                              | 1 906,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 094,00             |
| 7084                                                                                                      | Mise à disposition de personnel facturée                    | 75 000,00                             | 273 277,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -198 277,00          |
| 70871                                                                                                     | Remb. frais par coll. de rattachement                       | 240 000,00                            | 291 517,71                               | 0,00                  | 0,00                             | -51 517,71           |
| 7088                                                                                                      | Autres produits activités annexes                           | 20 000,00                             | 17 376,27                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 623,73             |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>900 000,00</b>                     | <b>894 706,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 294,00</b>      |
| 747                                                                                                       | Subv. et participat° collectivités                          | 900 000,00                            | 865 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 35 000,00            |
| 748                                                                                                       | Autres subventions d'exploitation                           | 0,00                                  | 29 706,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -29 706,00           |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>2 150 000,00</b>                   | <b>2 133 370,40</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>16 629,60</b>     |
| 7588                                                                                                      | Autres                                                      | 2 150 000,00                          | 2 133 370,40                             | 0,00                  | 0,00                             | 16 629,60            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>102 491 896,20</b>                 | <b>104 270 876,83</b>                    | <b>238 986,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-2 017 966,63</b> |
| <b>76</b>                                                                                                 | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>                                                                                                 | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>110 000,00</b>                     | <b>152 390,57</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-42 390,57</b>    |
| 7711                                                                                                      | Dépôts et pénalités perçus                                  | 48 000,00                             | 85 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -37 000,00           |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion                     | 62 000,00                             | 60 641,57                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 358,43             |
| 773                                                                                                       | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 0,00                                  | 6 749,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 749,00            |
| <b>78</b>                                                                                                 | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>106 481,00</b>                        |                       |                                  | <b>-106 481,00</b>   |
| 7817                                                                                                      | Rep. dépréciat°. actifs circulants                          | 0,00                                  | 106 481,00                               |                       |                                  | -106 481,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>102 601 896,20</b>                 | <b>104 529 748,40</b>                    | <b>238 986,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-2 166 838,20</b> |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>6 850 000,00</b>                   | <b>6 835 217,83</b>                      |                       |                                  | <b>14 782,17</b>     |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 6 850 000,00                          | 6 835 217,83                             |                       |                                  | 14 782,17            |
| <b>043</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                             | <b>6 850 000,00</b>                   | <b>6 835 217,83</b>                      |                       |                                  | <b>14 782,17</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>109 451 896,20</b>                 | <b>111 364 966,23</b>                    | <b>238 986,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-2 152 056,03</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                             | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                      |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                     |                                                                |                                    |                      |                                  | III                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                         |                                                                |                                    |                      |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>4 500 000,00</b>                | <b>3 363 121,01</b>  | <b>186 977,53</b>                | <b>949 901,46</b>      |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                                 | 3 908 950,00                       | 2 863 849,40         | 104 581,49                       | 940 519,11             |
| 2051                                                                                                   | Concessions et droits assimilés                                | 591 050,00                         | 499 271,61           | 82 396,04                        | 9 382,35               |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 042 309,55</b>                | <b>1 253 465,38</b>  | <b>26 084,44</b>                 | <b>762 759,73</b>      |
| 2154                                                                                                   | Matériel industriel                                            | 632 217,25                         | 594 144,35           | 470,00                           | 37 602,90              |
| 2155                                                                                                   | Outillage industriel                                           | 329 700,00                         | 247 260,85           | 20 060,31                        | 62 378,84              |
| 21562                                                                                                  | Service d'assainissement                                       | 171 159,00                         | 170 202,97           | 889,00                           | 67,03                  |
| 2183                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique                             | 855 844,81                         | 227 422,00           | 4 485,46                         | 623 937,35             |
| 2184                                                                                                   | Mobilier                                                       | 53 388,49                          | 14 435,21            | 179,67                           | 38 773,61              |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>37 301 985,60</b>               | <b>35 221 325,86</b> | <b>505 098,31</b>                | <b>1 575 561,43</b>    |
| 2313                                                                                                   | Constructions                                                  | 764 701,66                         | 393 778,07           | 171 579,93                       | 199 343,66             |
| 2315                                                                                                   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 35 934 161,23                      | 34 327 202,89        | 303 448,50                       | 1 303 509,84           |
| 232                                                                                                    | Immobilisations incorporelles en cours                         | 500 122,71                         | 397 786,71           | 30 069,88                        | 72 266,12              |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                                | 103 000,00                         | 102 558,19           | 0,00                             | 441,81                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                 |                                                                | <b>43 844 295,15</b>               | <b>39 837 912,25</b> | <b>718 160,28</b>                | <b>3 288 222,62</b>    |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>918 939,67</b>                  | <b>891 464,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>27 475,67</b>       |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 918 939,67                         | 891 464,00           | 0,00                             | 27 475,67              |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>9 340 000,00</b>                | <b>9 286 508,70</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>53 491,30</b>       |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                              | 6 335 633,73                       | 6 335 399,45         | 0,00                             | 234,28                 |
| 1678                                                                                                   | Autres dettes condit° particulières                            | 3 004 366,27                       | 2 951 109,25         | 0,00                             | 53 257,02              |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>500 000,00</b>                  |                      |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                  |                                                                | <b>10 758 939,67</b>               | <b>10 177 972,70</b> | <b>0,00</b>                      | <b>580 966,97</b>      |
| 458122                                                                                                 | Raccordement des péniches & établissements flottan (4)         | 100 000,00                         | 23 427,60            | 0,00                             | 76 572,40              |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                                | <b>100 000,00</b>                  | <b>23 427,60</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>76 572,40</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                          |                                                                | <b>54 703 234,82</b>               | <b>50 039 312,55</b> | <b>718 160,28</b>                | <b>3 945 761,99</b>    |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>6 850 000,00</b>                | <b>6 835 217,83</b>  |                                  | <b>14 782,17</b>       |
|                                                                                                        | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>6 850 000,00</b>                | <b>6 835 217,83</b>  |                                  | <b>14 782,17</b>       |
| 139111                                                                                                 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 5 561 743,16                       | 5 561 743,16         |                                  | 0,00                   |
| 13912                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 108 729,30                         | 108 729,30           |                                  | 0,00                   |
| 13914                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 73 298,17                          | 73 298,17            |                                  | 0,00                   |
| 13916                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 988 471,36                         | 973 689,73           |                                  | 14 781,63              |
| 13917                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 31 221,10                          | 31 221,10            |                                  | 0,00                   |
| 139188                                                                                                 | des tiers                                                      | 86 536,91                          | 86 536,37            |                                  | 0,54                   |
|                                                                                                        | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>3 500 000,00</b>                | <b>3 277 829,54</b>  |                                  | <b>222 170,46</b>      |
| 2313                                                                                                   | Constructions                                                  | 42 215,63                          | 42 215,63            |                                  | 0,00                   |
| 2315                                                                                                   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 3 457 784,37                       | 3 235 613,91         |                                  | 222 170,46             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                                | <b>10 350 000,00</b>               | <b>10 113 047,37</b> |                                  | <b>236 952,63</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>65 053 234,82</b>               | <b>60 152 359,92</b> | <b>718 160,28</b>                | <b>4 182 714,62</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |                                                                | <b>11 517 109,60</b>               |                      |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                     |                                                        |                                    |                      |                                  | III                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                         |                                                        |                                    |                      |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                    | <b>9 440 000,00</b>                | <b>7 576 175,02</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 863 824,98</b>    |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                           | 4 500 000,00                       | 551 834,00           | 0,00                             | 3 948 166,00           |
| 1316                                                                                                   | Subv. équipt Autres E.P.L.                             | 4 940 000,00                       | 4 924 341,02         | 0,00                             | 15 658,98              |
| 13188                                                                                                  | des tiers                                              | 0,00                               | 2 100 000,00         | 0,00                             | -2 100 000,00          |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>         | <b>9 333 550,26</b>                | <b>2 959 489,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6 374 061,26</b>    |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                      | 6 333 550,26                       | 0,00                 | 0,00                             | 6 333 550,26           |
| 1678                                                                                                   | Autres dettes condit° particulières                    | 3 000 000,00                       | 2 959 489,00         | 0,00                             | 40 511,00              |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                        | <b>18 773 550,26</b>               | <b>10 535 664,02</b> | <b>0,00</b>                      | <b>8 237 886,24</b>    |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>             | <b>15 099 742,25</b>               | <b>15 099 742,25</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068                                                                                                   | Autres réserves                                        | 15 099 742,25                      | 15 099 742,25        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                        | <b>15 099 742,25</b>               | <b>15 099 742,25</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 458222                                                                                                 | Raccordement des péniches & établissements flottan (3) | 100 000,00                         | 0,00                 | 0,00                             | 100 000,00             |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                        | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>100 000,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                        | <b>33 973 292,51</b>               | <b>25 635 406,27</b> | <b>0,00</b>                      | <b>8 337 886,24</b>    |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>           | <b>5 890 341,91</b>                |                      |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>   | <b>33 206 710,00</b>               | <b>33 206 708,75</b> |                                  | <b>1,25</b>            |
| 28031                                                                                                  | Frais d'études                                         | 375 000,00                         | 793 765,82           |                                  | -418 765,82            |
| 2805                                                                                                   | Licences, logiciels, droits similaires                 | 750 000,00                         | 1 038 520,59         |                                  | -288 520,59            |
| 28131                                                                                                  | Bâtiments                                              | 1 560 000,00                       | 1 713 847,95         |                                  | -153 847,95            |
| 28135                                                                                                  | Installations générales, agencements, ..               | 238,00                             | 232,00               |                                  | 6,00                   |
| 28151                                                                                                  | Installations complexes spécialisées                   | 875 000,00                         | 2 175 946,00         |                                  | -1 300 946,00          |
| 28153                                                                                                  | Installations à caractère spécifique                   | 27 987 762,00                      | 25 851 776,93        |                                  | 2 135 985,07           |
| 28154                                                                                                  | Matériel industriel                                    | 516 710,00                         | 326 920,81           |                                  | 189 789,19             |
| 28155                                                                                                  | Outillage industriel                                   | 146 000,00                         | 169 272,72           |                                  | -23 272,72             |
| 28156                                                                                                  | Matériel spécifique d'exploitation                     | 148 000,00                         | 159 886,70           |                                  | -11 886,70             |
| 28175                                                                                                  | Matériel et outillage technique (mad)                  | 560 000,00                         | 515 074,16           |                                  | 44 925,84              |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                     | 220 000,00                         | 395 202,85           |                                  | -175 202,85            |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                               | 68 000,00                          | 66 262,22            |                                  | 1 737,78               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                        | <b>39 097 051,91</b>               | <b>33 206 708,75</b> |                                  | <b>5 890 343,16</b>    |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                    | <b>3 500 000,00</b>                | <b>3 277 829,54</b>  |                                  | <b>222 170,46</b>      |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                         | 0,00                               | 3 273 036,84         |                                  | -3 273 036,84          |
| 238                                                                                                    | Avances commandes immo. incorp.                        | 3 500 000,00                       | 4 792,70             |                                  | 3 495 207,30           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                        | <b>42 597 051,91</b>               | <b>36 484 538,29</b> |                                  | <b>6 112 513,62</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                        | <b>76 570 344,42</b>               | <b>62 119 944,56</b> | <b>0,00</b>                      | <b>14 450 399,86</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |                                                        | <b>0,00</b>                        |                      |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)    | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |                |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 111 575 081,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 111 575 081,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                | DEXIA                                     | 23/07/2007        | 30/07/2007                                  | 30/07/2008                    | 25 800 000,00  | F                          |           | 4,850              | 0,000          |        | A                                  | P                          | N                                         | -                       |
|                                                                                | ARKEA                                     | 15/12/2021        | 15/12/2021                                  | 30/03/2022                    | 9 000 000,00   | F                          |           | 0,340              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | -                       |
|                                                                                | CAFFIL                                    | 05/12/2022        | 20/12/2022                                  | 01/04/2023                    | 43 600 000,00  | V                          |           | 2,607              | 0,000          |        | T                                  | C                          | N                                         | -                       |
|                                                                                | LA BANQUE POSTALE                         | 18/11/2023        | 08/12/2023                                  | 01/01/2024                    | 26 875 081,00  | F                          |           | 4,120              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | -                       |
|                                                                                | LA BANQUE POSTALE                         | 12/12/2024        | 27/12/2024                                  | 01/04/2025                    | 6 300 000,00   | F                          |           | 2,970              | 0,000          |        | T                                  | C                          | N                                         | -                       |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 47 002 161,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 47 002 161,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                | AESN                                      | 02/07/2009        |                                             | 02/07/2010                    | 80 151,00      | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                                                | AESN                                      | 31/01/2010        |                                             | 31/01/2011                    | 155 304,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                                                | AESN                                      | 25/02/2010        |                                             | 25/02/2011                    | 486 501,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                                                | AESN                                      | 11/03/2010        |                                             | 11/03/2011                    | 95 636,00      | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                                                | AESN                                      | 02/05/2010        |                                             | 02/05/2011                    | 207 033,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                                                | AESN                                      | 10/05/2010        |                                             | 10/05/2011                    | 91 690,00      | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                                                | AESN                                      | 18/05/2010        |                                             | 18/05/2011                    | 219 232,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |

**Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              | AESN                                      | 08/09/2010        |                                             | 08/09/2011                    | 144 277,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 08/09/2010        |                                             | 08/09/2011                    | 76 819,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 15/11/2010        |                                             | 15/11/2011                    | 198 958,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 15/11/2010        |                                             | 15/11/2011                    | 552 249,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 15/11/2010        |                                             | 15/11/2011                    | 76 137,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 17/11/2010        |                                             | 17/11/2011                    | 312 529,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 17/11/2010        |                                             | 17/11/2011                    | 76 053,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 24/11/2010        |                                             | 24/11/2011                    | 10 382,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 01/12/2010        |                                             | 01/12/2011                    | 165 305,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/12/2010        |                                             | 13/12/2011                    | 385 410,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 31/01/2011        |                                             | 31/01/2012                    | 73 466,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 31/01/2011        |                                             | 31/01/2012                    | 10 714,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 31/01/2011        |                                             | 31/01/2012                    | 10 200,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 31/01/2011        |                                             | 31/01/2012                    | 292 294,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 23/08/2011        |                                             | 22/08/2012                    | 11 100,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 23/08/2011        |                                             | 22/08/2012                    | 444 708,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 23/08/2011        |                                             | 22/08/2012                    | 114 578,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 23/08/2011        |                                             | 22/08/2012                    | 23 111,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 23/08/2011        |                                             | 22/08/2012                    | 14 900,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/10/2011        |                                             | 12/10/2012                    | 185 315,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/10/2011        |                                             | 12/10/2012                    | 223 086,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/10/2011        |                                             | 12/10/2012                    | 18 099,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/02/2012        |                                             | 27/02/2013                    | 100 262,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/02/2012        |                                             | 27/02/2013                    | 223 582,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/02/2012        |                                             | 27/02/2013                    | 158 321,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 31/07/2012        |                                             | 31/07/2013                    | 492 428,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 31/07/2012        |                                             | 31/07/2013                    | 316 032,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 31/07/2012        |                                             | 31/07/2013                    | 89 742,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 19/09/2012        |                                             | 19/09/2013                    | 107 850,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 19/09/2012        |                                             | 19/09/2013                    | 45 556,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/09/2012        |                                             | 26/09/2013                    | 125 888,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/09/2012        |                                             | 26/09/2013                    | 78 434,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/09/2012        |                                             | 26/09/2013                    | 286 072,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/09/2012        |                                             | 26/09/2013                    | 326 415,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/09/2012        |                                             | 26/09/2013                    | 18 630,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 18/10/2012        |                                             | 18/10/2013                    | 45 266,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 29/11/2012        |                                             | 29/11/2013                    | 714 000,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/12/2012        |                                             | 13/12/2013                    | 16 898,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |

**Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2025**

| Nature<br>(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                                      | 13/12/2012        |                                             | 13/12/2013                    | 161 713,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/12/2012        |                                             | 13/12/2013                    | 15 713,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 17/12/2012        |                                             | 17/12/2013                    | 173 814,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 04/02/2013        |                                             | 04/02/2014                    | 1 220 529,00 | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 25/05/2013        |                                             | 25/05/2014                    | 49 167,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 25/05/2013        |                                             | 25/05/2014                    | 62 669,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/06/2013        |                                             | 26/06/2014                    | 60 340,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/06/2013        |                                             | 26/06/2014                    | 504 618,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 01/07/2013        |                                             | 01/07/2014                    | 190 299,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 10/07/2013        |                                             | 10/07/2014                    | 560 975,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 10/07/2013        |                                             | 10/07/2014                    | 173 628,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 29/10/2013        |                                             | 29/10/2014                    | 361 548,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 08/12/2013        |                                             | 08/12/2014                    | 123 021,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 10/12/2013        |                                             | 10/12/2014                    | 26 228,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 10/12/2013        |                                             | 10/12/2014                    | 575 378,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 17/02/2015        |                                             | 17/02/2016                    | 313 215,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/03/2015        |                                             | 25/03/2016                    | 249 503,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/03/2015        |                                             | 25/03/2016                    | 579 072,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/03/2015        |                                             | 25/03/2016                    | 40 000,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 22/10/2015        |                                             | 21/10/2016                    | 19 789,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 26/11/2015        |                                             | 25/11/2016                    | 552 856,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 24/05/2016        |                                             | 24/05/2017                    | 997 345,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 24/05/2016        |                                             | 24/05/2017                    | 245 000,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 29/06/2016        |                                             | 29/06/2017                    | 176 200,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 24/10/2016        |                                             | 24/10/2017                    | 463 913,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/03/2017        |                                             | 28/03/2018                    | 435 344,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 23/06/2017        |                                             | 23/06/2018                    | 215 504,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 18/07/2017        |                                             | 18/07/2018                    | 21 802,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 23/08/2017        |                                             | 23/08/2018                    | 29 122,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 03/11/2017        |                                             | 03/11/2018                    | 12 038,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/11/2017        |                                             | 13/11/2018                    | 16 707,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/11/2017        |                                             | 13/11/2018                    | 331 714,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 13/11/2017        |                                             | 13/11/2018                    | 85 002,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 15/11/2017        |                                             | 15/11/2018                    | 598 406,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 05/12/2017        |                                             | 05/12/2018                    | 162 927,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 05/12/2017        |                                             | 05/12/2018                    | 322 133,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 05/12/2017        |                                             | 05/12/2018                    | 293 838,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 05/12/2017        |                                             | 05/12/2018                    | 709 720,00   | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |

**Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2025**

| Nature<br>(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                                      | 12/12/2017        |                                             | 12/12/2018                    | 300 560,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 22/12/2017        |                                             | 22/12/2018                    | 80 163,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 18/04/2018        |                                             | 18/04/2019                    | 29 018,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 17/05/2018        |                                             | 17/05/2019                    | 611 843,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 09/10/2018        |                                             | 09/10/2019                    | 398 938,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 09/10/2018        |                                             | 09/10/2019                    | 669 269,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 29/11/2018        |                                             | 29/11/2019                    | 221 142,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 29/11/2018        |                                             | 29/11/2019                    | 14 281,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 05/12/2018        |                                             | 05/12/2019                    | 243 520,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 08/05/2019        |                                             | 07/05/2020                    | 463 913,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 08/05/2019        |                                             | 07/05/2020                    | 35 240,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 11/05/2019        |                                             | 10/05/2020                    | 35 596,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 11/05/2019        |                                             | 10/05/2020                    | 401 062,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 05/07/2019        |                                             | 04/07/2020                    | 271 602,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/02/2020        |                                             | 27/02/2021                    | 173 991,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/02/2020        |                                             | 27/02/2021                    | 258 576,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/02/2020        |                                             | 27/02/2021                    | 530 990,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/02/2020        |                                             | 27/02/2021                    | 344 334,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 28/02/2020        |                                             | 27/02/2021                    | 206 400,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 05/11/2020        |                                             | 05/11/2021                    | 262 903,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 05/11/2020        |                                             | 05/11/2021                    | 15 277 002,00 | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 11/12/2020        |                                             | 11/12/2021                    | 542 322,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 15/01/2021        |                                             | 15/01/2022                    | 35 512,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 09/12/2021        |                                             | 09/12/2022                    | 632 806,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 17/12/2021        |                                             | 17/12/2022                    | 10 377,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 29/11/2022        |                                             | 29/11/2023                    | 32 038,00     | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 14/12/2022        |                                             | 14/12/2023                    | 275 000,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 20/12/2022        |                                             | 20/12/2023                    | 644 200,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 20/12/2022        |                                             | 20/12/2023                    | 533 000,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 30/11/2023        |                                             | 29/11/2024                    | 692 000,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 30/11/2023        |                                             | 29/11/2024                    | 481 739,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 30/11/2023        |                                             | 29/11/2024                    | 301 932,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 03/09/2024        |                                             | 03/09/2025                    | 2 384 571,00  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
|                                                              | AESN                                      | 03/09/2024        |                                             | 10/09/2025                    | 574 918,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          |                                           | -                       |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | <b>0,00</b>   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2025**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>158 577 242,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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            |                                                                     | 77 576 603,01                    |                                       |                            |            |                                                         | 6 335 399,45          | 2 759 020,66              | 0,00                                        | 687 590,02            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 77 576 603,01                    |                                       |                            |            |                                                         | 6 335 399,45          | 2 759 020,66              | 0,00                                        | 687 590,02            |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 3 808 746,83                     | 2,00                                  | F                          |            | 4,850                                                   | 1 773 281,57          | 270 728,38                | 0,00                                        | 79 020,92             |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 5 033 965,70                     | 5,00                                  | F                          |            | 0,340                                                   | 996 568,84            | 19 234,08                 | 0,00                                        | 95,09                 |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 37 605 000,00                    | 17,00                                 | F                          |            | 3,240                                                   | 2 180 000,00          | 1 262 547,00              | 0,00                                        | 304 600,50            |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 25 301 390,48                    | 18,00                                 | F                          |            | 4,120                                                   | 913 049,04            | 1 066 048,76              | 0,00                                        | 260 604,32            |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 5 827 500,00                     | 9,00                                  | F                          |            | 2,970                                                   | 472 500,00            | 140 462,44                | 0,00                                        | 43 269,19             |
| 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            |                                                                     | 24 538 109,79                    |                                       |                            |            |                                                         | 2 951 109,25          | 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            |                                                                     | 24 538 109,79                    |                                       |                            |            |                                                         | 2 951 109,25          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | -0,19                            | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 10 884,82             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 35 973,07             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 6 375,78              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 13 802,20             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 6 112,62              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                    |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 14 615,42             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

**Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2025**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 9 618,42              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 121,22              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 13 263,82             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 36 816,60             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 075,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 22 104,83             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 204,04              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 2 642,85                         | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 528,57                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 020,38             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 25 694,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 4 897,78                         | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 4 897,73              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 714,22                           | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 714,27                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 680,00                           | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 680,00                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 20 046,54                        | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 20 046,54             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 740,00                           | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 740,00                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 29 647,20                        | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 29 647,20             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 34 373,40                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 728,90              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 1 540,78                         | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 540,73              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 993,38                           | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 993,33                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 12 354,38                        | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 12 354,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 16 124,09                        | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 16 124,10             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 1 206,60                         | 1,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 206,60              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 13 368,31                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 6 684,13              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 29 810,89                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 14 905,47             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 22 871,27                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 435,62             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 68 296,77                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 34 148,37             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 44 826,32                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 22 413,11             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 12 061,95                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 6 030,99              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 14 380,00                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 7 190,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 6 074,09                         | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 3 037,07              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 45 794,98                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 6 542,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 10 457,91                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 228,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 40 813,97                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 20 406,95             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

**Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 43 522,00                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 21 761,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 2 484,00                         | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 242,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 15 843,10                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 263,30              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 571 200,00                       | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 47 600,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 2 253,11                         | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 126,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 23 110,62                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 555,58             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 2 095,11                         | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 047,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 23 175,20                        | 2,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 587,60             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 244 105,80                       | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 81 368,60             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 13 111,20                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 3 277,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 17 635,89                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 4 408,96              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 24 136,00                        | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 3 017,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 106 674,46                       | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 35 558,11             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 40 623,93                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 13 541,30             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 117 868,86                       | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 39 289,59             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 38 967,04                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 12 989,03             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 74 922,46                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 24 974,15             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 25 558,00                        | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 8 519,36              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 5 245,64                         | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 748,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 118 471,98                       | 3,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 39 490,66             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 114 997,69                       | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 22 999,48             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 86 512,13                        | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 17 302,45             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 200 786,34                       | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 40 157,26             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 13 333,30                        | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 666,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 6 596,30                         | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 319,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 184 285,30                       | 5,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 36 857,07             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 398 937,97                       | 6,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 66 489,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 98 000,03                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 16 333,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 70 479,97                        | 6,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 11 746,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 185 565,23                       | 6,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 30 927,53             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 203 160,56                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 29 022,93             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 100 568,56                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 14 366,93             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 10 174,24                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 453,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

**Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2025**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 13 590,24                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 941,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 5 617,76                         | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 802,53                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 7 796,60                         | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 113,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 154 799,84                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 22 114,27             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 39 667,60                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 666,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 279 256,16                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 39 893,73             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 76 032,60                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 10 861,80             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 150 328,76                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 21 475,53             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 137 124,40                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 19 589,20             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 331 202,64                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 47 314,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 140 261,36                       | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 20 037,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 37 409,40                        | 7,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 5 344,20              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 15 476,29                        | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 1 934,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 326 316,29                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 40 789,53             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 212 766,91                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 26 595,87             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 356 943,49                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 44 617,93             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 117 942,40                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 14 742,80             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 7 616,51                         | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 952,07                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 129 877,31                       | 8,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 16 234,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 278 347,82                       | 9,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 30 927,53             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 21 144,02                        | 9,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 349,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 21 357,58                        | 9,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 2 373,07              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 240 637,18                       | 9,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 26 737,47             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 162 961,20                       | 9,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 18 106,80             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 115 994,00                       | 10,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 11 599,40             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 172 384,00                       | 10,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 17 238,40             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 353 993,35                       | 10,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 35 399,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 229 556,00                       | 10,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 22 955,60             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 137 600,00                       | 10,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 13 760,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 175 268,65                       | 10,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 17 526,87             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 10 184 668,00                    | 10,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 1 018 466,80          | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 361 548,00                       | 10,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 36 154,80             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                  |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 26 042,12                        | 11,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 2 367,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

**Ville de Paris - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                              |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 464 057,72                       | 11,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 42 187,07             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 7 609,80                         | 11,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 691,80                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 25 630,39                        | 12,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 2 135,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 220 000,01                       | 12,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 18 333,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 515 359,99                       | 12,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 42 946,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 426 400,01                       | 12,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 35 533,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 599 733,34                       | 13,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 46 133,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 417 507,14                       | 13,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 32 115,93             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 261 674,40                       | 13,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 20 128,80             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 2 384 571,00                     | 14,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 574 918,00                       | 14,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>102 114 712,80</b>            |                                       |                            |            |                                                         | <b>9 286 508,70</b>   | <b>2 759 020,66</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>687 590,02</b>     |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 122                      | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 102 114 712,80           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>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<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                             | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Ouvrage 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 |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                   |
| 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              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                   |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 907 325,00                                                | 907 325,00                                           | 106 481,00                                 | 800 844,00        |
| Dotation aux dépréciations sur actif circulant         | 0,00                                            | 19/12/2024           | 907 325,00                                                | 907 325,00                                           | 106 481,00                                 | 800 844,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>907 325,00</b>                                         | <b>907 325,00</b>                                    | <b>106 481,00</b>                          | <b>800 844,00</b> |

(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 ...).

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -11 517 109,60                              |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -5 792 908,71                               |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -17 310 018,31                              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 099 742,25                               |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -17 310 018,31                              |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | -2 210 276,06                               |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)    |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 16 690 000,00                   | 16 121 726,53       | 718 160,28                          | 16 839 886,81  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 39 097 051,91                   | 33 206 708,75       | 0,00                                | 33 206 708,75  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 22 407 051,91                   | 17 084 982,22       | -718 160,28                         | 16 366 821,94  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -11 517 109,60                  |                     |                                     | -11 517 109,60 |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 15 099 742,25                   | 15 099 742,25       |                                     | 15 099 742,25  |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 3 582 632,65                    |                     |                                     | 3 582 632,65   |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 19 949 454,59  |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>16 690 000,00</b>                              | <b>16 121 726,53</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>9 340 000,00</b>                               | <b>9 286 508,70</b>  |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00                 |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 6 335 633,73                                      | 6 335 399,45         |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                                              | 0,00                 |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                                              | 0,00                 |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 3 004 366,27                                      | 2 951 109,25         |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                                              | 0,00                 |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                                              | 0,00                 |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 0,00                                              | 0,00                 |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>7 350 000,00</b>                               | <b>6 835 217,83</b>  |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                   |                      |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                   |                      |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 6 850 000,00                                      | 6 835 217,83         |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 500 000,00                                        | 0,00                 |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>39 097 051,91</b>                              | <b>III 33 206 708,75</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>              |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                     |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                     |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                          |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                          |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>39 097 051,91</b>                              | <b>33 206 708,75</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                          |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                     |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                          |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                          |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                          |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 375 000,00                                        | 793 765,82               |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 750 000,00                                        | 1 038 520,59             |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 1 560 000,00                                      | 1 713 847,95             |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 238,00                                            | 232,00                   |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 875 000,00                                        | 2 175 946,00             |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 27 987 762,00                                     | 25 851 776,93            |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 516 710,00                                        | 326 920,81               |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 146 000,00                                        | 169 272,72               |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 148 000,00                                        | 159 886,70               |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 560 000,00                                        | 515 074,16               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 220 000,00                                        | 395 202,85               |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 68 000,00                                         | 66 262,22                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                          |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                          |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                          |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 5 890 341,91                                      | 0,00                     |

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

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

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

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

| N° opération : 458122                                                         |                                         | Intitulé de l'opération : Raccordement des péniches & établissements flottan |                  |                   |                   | Date de la délibération :         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                               | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                               |                  |                   |                   | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|                                                                               |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                              | Réalizations     | Restes à réaliser | Op. à annuler     |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>702 062,05</b>                       | <b>100 000,00</b>                                                            | <b>23 427,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>76 572,40</b>  | <b>725 489,65</b>                 |
| <b>458122</b> Raccordement des péniches & établissements flottan (2)          | 702 062,05                              | 100 000,00                                                                   | 23 427,60        | 0,00              | 76 572,40         | 725 489,65                        |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>458122</b> Annulations sur dépenses (c) (3)                                | 0,00                                    | 0,00                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>702 062,05</b>                       | <b>100 000,00</b>                                                            | <b>23 427,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>76 572,40</b>  | <b>725 489,65</b>                 |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>687 222,00</b>                       | <b>100 000,00</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>687 222,00</b>                 |
| <b>458222</b> Financement par le tiers (4)                                    | 687 222,00                              | 100 000,00                                                                   | 0,00             | 0,00              | 100 000,00        | 687 222,00                        |
| Financement par d'autres tiers (4)                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>458222</b> Annulations sur recettes (d) (3)                                | 0,00                                    | 0,00                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>687 222,00</b>                       | <b>100 000,00</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>687 222,00</b>                 |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |                                                      |                                        |                          |                          |
| 15/01/2025                      | 0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE             | 8 487 345,83                           | 0,00                     | 0                        |
| 17/01/2025                      | 0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS       | 4 534 169,49                           | 0,00                     | 0                        |
| 17/01/2025                      | 34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC                   | 79 101,41                              | 0,00                     | 0                        |
| 17/01/2025                      | ETUDE RESEAU CANALISE - ITV                          | 683 331,19                             | 0,00                     | 0                        |
| 17/01/2025                      | REFONTE GAASPAR - GAO                                | 2 951 046,92                           | 0,00                     | 0                        |
| 22/01/2025                      | 0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES                   | 698 187,67                             | 0,00                     | 0                        |
| 23/01/2025                      | 0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS   | 6 935 827,68                           | 0,00                     | 0                        |
| 23/01/2025                      | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE       | 1 929 446,81                           | 0,00                     | 0                        |
| 23/01/2025                      | RENFORCEMENT CYBER SECURITE (ASTREINTE INFORMATIQUE) | 284 976,40                             | 0,00                     | 2                        |
| 30/01/2025                      | 0800348-002 - 2184 - ACQUISITION DE MOBILIER         | 8 313,46                               | 0,00                     | 10                       |
| 30/01/2025                      | 0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES        | 2 935 480,54                           | 0,00                     | 0                        |
| 30/01/2025                      | 64-19 ATELIER DELESSEUX                              | 67 866,99                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/01/2025                      | ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE                   | 1 932 000,62                           | 0,00                     | 0                        |
| 31/01/2025                      | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE       | 1 066 726,17                           | 0,00                     | 0                        |
| 03/02/2025                      | 64-20 AT TELEGRAPHE                                  | 268,88                                 | 0,00                     | 0                        |
| 03/02/2025                      | 64-16 US SAP AVENUE DE VERSAILLES                    | 1 147,59                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/02/2025                      | 23-20 ATE SAINT-FARGEAU                              | 70 638,75                              | 0,00                     | 0                        |
| 07/02/2025                      | MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES)   | 222 305,07                             | 0,00                     | 0                        |
| 12/02/2025                      | 0800348-001 - 2154 - ACQUISITION DE MATERIEL         | 594 144,35                             | 0,00                     | 10                       |
| 12/02/2025                      | ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE                    | 198 687,21                             | 0,00                     | 0                        |
| 13/02/2025                      | 0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS             | 2 139,55                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/02/2025                      | 0800348-001 - 21562 - ACQUISITION DE MATERIEL        | 170 202,97                             | 0,00                     | 10                       |
| 20/02/2025                      | 64-10 STEA LIEU D APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24    | 522,66                                 | 0,00                     | 0                        |
| 21/02/2025                      | 64-07 STEA EGOUTS ALMA                               | 19 636,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 24/02/2025                      | 64-16 STEA TROCADERO                                 | 7 155,31                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/02/2025                      | DO AUSTERLITZ                                        | 1 636 476,61                           | 0,00                     | 0                        |
| 27/02/2025                      | TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)          | 336 727,71                             | 0,00                     | 0                        |
| 06/03/2025                      | LOGICIELS - 2051                                     | 119 444,00                             | 0,00                     | 3                        |
| 10/03/2025                      | 64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR                        | 174 185,54                             | 0,00                     | 0                        |
| 02/04/2025                      | 0800348-001 - 2184 - ACQUISITION DE MATERIEL         | 6 121,75                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/04/2025                      | 0800347-002 - 2183 - MATERIEL -                      | 227 422,00                             | 0,00                     | 3                        |
| 18/04/2025                      | 64-10 LOCAL DU PERSONNEL DPE STEA                    | 17 235,88                              | 0,00                     | 0                        |
| 22/04/2025                      | CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES                     | 94 851,21                              | 0,00                     | 5                        |
| 24/04/2025                      | 0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX             | 327 964,49                             | 0,00                     | 0                        |
| 19/05/2025                      | 0800343-003 - 2315 - TRAITEMENT POINTS SINGULIERS    | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 04/07/2025                      | 64-15 LIEU D APPEL VIOLET                            | 272,27                                 | 0,00                     | 0                        |
| 11/07/2025                      | 34704 - RESEAU FIBRE OPTIQUE                         | 29 531,64                              | 0,00                     | 0                        |
| 11/07/2025                      | REHABILITATION COLLECTEUR ASNIERES                   | 2 217 938,62                           | 0,00                     | 0                        |
| 22/07/2025                      | CABLE 72 FO ENTRE COMMANDEUR-ROND-MAZAS-DSIN         | 275 653,94                             | 0,00                     | 0                        |
| 06/08/2025                      | 64-08 STEA HOTEL BEAUJON                             | 22 557,66                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/08/2025                      | MODELE HYDROLIQUE 1 D                                | 47 690,83                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/09/2025                      | Traitement des points singuliers :Recherche Urines   | 61 059,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 02/10/2025                      | 64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART                    | 9 988,99                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/10/2025                      | 64-12 IAD MAISON ECLUSIERE MAZAS                     | 2 002,75                               | 0,00                     | 0                        |
| 03/12/2025                      | 0800348-001 - 2155 - ACQUISITION DE MATERIEL         | 247 260,85                             | 0,00                     | 10                       |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18/12/2025                       | 64-12 STEA L.A. CORIOLIS                           | 298,80                                 | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                    |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                    |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                    |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                    |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                    |                                        |                          |                          |
| 29/09/2025                       | AMENAGEMENT DE SECURITE                            | 6 685 529,66                           | 0,00                     | 30                       |
| 29/09/2025                       | AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU                   | 4 932 542,29                           | 0,00                     | 30                       |
| 29/09/2025                       | GENIE CIVIL                                        | 503 048,85                             | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2025                       | 64-07 STEA EGOUTS ALMA                             | 164 939,63                             | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-19 ATELIER DELESSEUX                            | 63 317,40                              | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-13 STEA ATELIER PRIMATICE                       | 356,31                                 | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | CONCESSIONS, BREVETS ET LICENCES                   | 274 904,61                             | 0,00                     | 5                        |
| 29/09/2025                       | GENIE CIVIL                                        | 708 022,55                             | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2025                       | AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU                   | 64 726,22                              | 0,00                     | 30                       |
| 29/09/2025                       | AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU                   | 322 023,36                             | 0,00                     | 30                       |
| 29/09/2025                       | AMENAGEMENT STRUCTUREL DU RESEAU                   | 10 509 835,14                          | 0,00                     | 30                       |
| 29/09/2025                       | GENIE CIVIL                                        | 9 528,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2025                       | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES               | 1 669 112,65                           | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | GENIE CIVIL                                        | 39 251,49                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2025                       | GENIE CIVIL                                        | 3 743 845,93                           | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2025                       | GENIE CIVIL                                        | 4 924,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2025                       | 64-20 AT TELEGRAPHE                                | 245,89                                 | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | REFONTE GAASPAR - GAO                              | 572 894,39                             | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-16 STEA TROCADERO                               | 12 495,57                              | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR                      | 176 251,84                             | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES               | 8 684 246,21                           | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-10 STEA BUREAUX JAURES                          | 2 062,15                               | 0,00                     | 30                       |
| 29/09/2025                       | BA60 CARTOGRAPHIE 3D                               | 57 973,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 29/09/2025                       | 64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART                  | 21 392,84                              | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 23-20 ATE SAINT-FARGEAU                            | 14 198,54                              | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-12 STEA LIEU D'APPEL BASTILLE                   | 8 717,11                               | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-08 ATELIER BIENFAISANCE                         | 137,86                                 | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-08 ATELIER BIENFAISANCE                         | 132,55                                 | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 4-16 USINE AUTEUIL                                 | 14 251,04                              | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES) | 140 081,73                             | 0,00                     | 6                        |
| 29/09/2025                       | 0800343-003 - 2315 - TRAITEMENT POINTS SINGULIERS  | 43 929,00                              | 0,00                     | 30                       |
| 29/09/2025                       | REHABILITATION PETITES LIGNES                      | 1 864 321,29                           | 0,00                     | 60                       |
| 29/09/2025                       | 64-10 STEA LIEU D'APPEL EN ELEVATION VALMY - EB24  | 12 596,62                              | 0,00                     | 15                       |
| 29/09/2025                       | 64-12 STEA L.A. CORIOLIS                           | 22 231,11                              | 0,00                     | 30                       |
| 29/09/2025                       | TRAVAUX SUR VOIRIE                                 | 49 331,07                              | 0,00                     | 30                       |
| 30/10/2025                       | 0800353-005 - 2315 - REHA OUVRAGES SECONDAIRES     | 77 241,77                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES                 | 32 590,57                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX           | 110 849,29                             | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE     | 10 892,25                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3          | 99 993,36                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 0800354-001 - 2315 - TRAVAUX SUR LES OUVRAGES      | 153 945,19                             | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS     | 2 596 243,73                           | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE           | 27 914,55                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 0800354-003 - 2315 - TRAVAUX SUR VOIRIE            | 37 720,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 35404 - REAMENAG. VISITE PUBLIQUE EGOUTS           | 15 300,90                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 64-12 STEA LOCAL SOUS SOL MAZAS                    | 5 242,76                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 64-13 STEA LIEU D'APPEL CORVISART                  | 1 120,41                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                       | 64-07 STEA EGOUTS ALMA                             | 11 311,91                              | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                            | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30/10/2025                      | 64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR                  | 1 784,04                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                      | 64-19 ATELIER DELESSEUX                        | 12 717,03                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                      | CREATION D'UN Puits DE SERVICE                 | 68 129,60                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                      | 64-20 AT TELEGRAPHE                            | 9 250,89                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/10/2025                      | 64-16 US SAP AVENUE DE VERSAILLES              | 788,59                                 | 0,00                     | 0                        |
| 24/11/2025                      | FRAIS D'ÉTUDES 2023 NON SUIVIS DE TRAVAUX-2025 | 3 047 007,63                           | 0,00                     | 5                        |
| 10/12/2025                      | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE | 4 792,70                               | 0,00                     | 0                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                                                | <b>87 453 589,70</b>                   | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien                                     | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                                                         |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                                                         |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à disposition               |                                                         |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Affectation                      |                                                         |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                                                         |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                                                         |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| 19/06/2025                       | FRAIS D'ETABLISSEMENT                                   | 4 710,15                               | 5                 | 4 710,15                    | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                 |
| 19/06/2025                       | FRAIS D'ETABLISSEMENT                                   | 34 458,47                              | 5                 | 34 458,47                   | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                 |
| 19/06/2025                       | FRAIS D'ETABLISSEMENT                                   | 73 393,53                              | 5                 | 73 393,53                   | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                 |
| 19/06/2025                       | FRAIS D'ETABLISSEMENT                                   | 74 420,61                              | 5                 | 74 420,61                   | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                 |
| 19/06/2025                       | FRAIS D'ETUDES 2017<br>NON SUIVIES DE<br>TRAVAUX        | 315 525,30                             | 5                 | 315 525,30                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                 |
| Divers                           |                                                         |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| 29/09/2025                       | 64-08 ATELIER<br>BIENFAISANCE                           | 132,55                                 | 0                 | 0,00                        | 132,55                                       | 0,00            | -132,55              |
| 29/09/2025                       | 64-08 ATELIER<br>BIENFAISANCE                           | 137,86                                 | 0                 | 0,00                        | 137,86                                       | 0,00            | -137,86              |
| 29/09/2025                       | 64-20 AT TELEGRAPHE                                     | 245,89                                 | 0                 | 0,00                        | 245,89                                       | 0,00            | -245,89              |
| 29/09/2025                       | 64-13 STEA ATELIER<br>PRIMATICE                         | 356,31                                 | 0                 | 0,00                        | 356,31                                       | 0,00            | -356,31              |
| 29/09/2025                       | 64-10 STEA BUREAUX<br>JAURES                            | 2 062,15                               | 0                 | 0,00                        | 2 062,15                                     | 0,00            | -2 062,15            |
| 29/09/2025                       | 0800343-002 - 2315 -<br>MAILLAGE DES<br>COLLECTEURS     | 4 924,44                               | 0                 | 0,00                        | 4 924,44                                     | 0,00            | -4 924,44            |
| 29/09/2025                       | 64-12 STEA LIEU D'APPEL<br>BASTILLE                     | 8 717,11                               | 0                 | 0,00                        | 8 717,11                                     | 0,00            | -8 717,11            |
| 29/09/2025                       | 0800353-005 - 2315 - REHA<br>OUVRAGES<br>SECONDAIRES    | 9 528,13                               | 0                 | 0,00                        | 9 528,13                                     | 0,00            | -9 528,13            |
| 29/09/2025                       | 64-16 STEA TROCADERO                                    | 12 495,57                              | 0                 | 0,00                        | 12 495,57                                    | 0,00            | -12 495,57           |
| 29/09/2025                       | 64-10 STEA LIEU D'APPEL<br>EN ELEVATION VALMY -<br>EB24 | 12 596,62                              | 0                 | 0,00                        | 12 596,62                                    | 0,00            | -12 596,62           |
| 29/09/2025                       | 23-20 ATE<br>SAINT-FARGEAU                              | 14 198,54                              | 0                 | 0,00                        | 14 198,54                                    | 0,00            | -14 198,54           |
| 29/09/2025                       | 64-16 USINE AUTEUIL                                     | 14 251,04                              | 0                 | 0,00                        | 14 251,04                                    | 0,00            | -14 251,04           |
| 29/09/2025                       | 64-13 STEA LIEU D'APPEL<br>CORVISART                    | 21 392,84                              | 0                 | 0,00                        | 21 392,84                                    | 0,00            | -21 392,84           |
| 29/09/2025                       | 64-12 STEA L.A. CORIOLIS                                | 22 231,11                              | 0                 | 0,00                        | 22 231,11                                    | 0,00            | -22 231,11           |
| 29/09/2025                       | 0800354-001 - 2315 -<br>TRAVAUX SUR LES<br>OUVRAGES     | 39 251,49                              | 0                 | 0,00                        | 39 251,49                                    | 0,00            | -39 251,49           |
| 29/09/2025                       | 0800343-003 - 2315 -<br>TRAITEMENT POINTS<br>SINGULIERS | 43 929,00                              | 0                 | 0,00                        | 43 929,00                                    | 0,00            | -43 929,00           |
| 29/09/2025                       | 0800354-003 - 2315 -<br>TRAVAUX SUR VOIRIE              | 49 331,07                              | 0                 | 0,00                        | 49 331,07                                    | 0,00            | -49 331,07           |
| 29/09/2025                       | BA60 CARTOGRAPHIE 3D                                    | 57 973,00                              | 0                 | 0,00                        | 57 973,00                                    | 0,00            | -57 973,00           |
| 29/09/2025                       | 64-19 ATELIER<br>DELESSEUX                              | 63 317,40                              | 0                 | 0,00                        | 63 317,40                                    | 0,00            | -63 317,40           |

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 29/09/2025                  | 0800350-004 - 2315 - EXTENSION TRAMWAY T3          | 64 726,22                              | 0                 | 0,00                        | 64 726,22                                    | 0,00            | -64 726,22           |
| 29/09/2025                  | MATERIEL DE REGULATION (VANNES, AUTOMATES, POMPES) | 140 081,73                             | 0                 | 0,00                        | 140 081,73                                   | 0,00            | -140 081,73          |
| 29/09/2025                  | 64-07 STEA EGOUTS ALMA                             | 164 939,63                             | 0                 | 0,00                        | 164 939,63                                   | 0,00            | -164 939,63          |
| 29/09/2025                  | 64-14 STEA BUREAUX COMMANDEUR                      | 176 251,84                             | 0                 | 0,00                        | 176 251,84                                   | 0,00            | -176 251,84          |
| 29/09/2025                  | TIGRE 7 (INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATIONS)        | 274 904,61                             | 0                 | 0,00                        | 274 904,61                                   | 0,00            | -274 904,61          |
| 29/09/2025                  | 34604 - REHAB. ET TEMPORISATION RC                 | 322 023,36                             | 0                 | 0,00                        | 322 023,36                                   | 0,00            | -322 023,36          |
| 29/09/2025                  | 0800353-005 - 2315 - VOIES PRIVEES                 | 503 048,85                             | 0                 | 0,00                        | 503 048,85                                   | 0,00            | -503 048,85          |
| 29/09/2025                  | REFONTE GAASPAR - GAO                              | 572 894,39                             | 0                 | 0,00                        | 572 894,39                                   | 0,00            | -572 894,39          |
| 29/09/2025                  | 0800353-002 - 2315 - OUVRAGES PRINCIPAUX           | 708 022,55                             | 0                 | 0,00                        | 708 022,55                                   | 0,00            | -708 022,55          |
| 29/09/2025                  | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE     | 1 247 261,98                           | 0                 | 0,00                        | 1 247 261,98                                 | 0,00            | -1 247 261,98        |
| 29/09/2025                  | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE     | 1 669 112,65                           | 0                 | 0,00                        | 1 669 112,65                                 | 0,00            | -1 669 112,65        |
| 29/09/2025                  | REHABILITATION PETITES LIGNES                      | 1 864 321,29                           | 0                 | 0,00                        | 1 864 321,29                                 | 0,00            | -1 864 321,29        |
| 29/09/2025                  | 0800353-006 - 2315 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS     | 3 743 845,93                           | 0                 | 0,00                        | 3 743 845,93                                 | 0,00            | -3 743 845,93        |
| 29/09/2025                  | 0800350-001 - 2315 - PROVISION PETITS AMENAGEMENTS | 4 932 542,29                           | 0                 | 0,00                        | 4 932 542,29                                 | 0,00            | -4 932 542,29        |
| 29/09/2025                  | 0800354-002 - 2315 - TRAVAUX DE SECURITE           | 6 685 529,66                           | 0                 | 0,00                        | 6 685 529,66                                 | 0,00            | -6 685 529,66        |
| 29/09/2025                  | 0800345-002 - 2315 - STATION DE GESTION LOCALE     | 7 436 984,23                           | 0                 | 0,00                        | 7 436 984,23                                 | 0,00            | -7 436 984,23        |
| 29/09/2025                  | DO AUSTERLITZ                                      | 10 509 835,14                          | 0                 | 0,00                        | 10 509 835,14                                | 0,00            | -10 509 835,14       |
| 30/10/2025                  | 0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS           | 6 867,82                               | 0                 | 0,00                        | 6 867,82                                     | 0,00            | -6 867,82            |
| 31/12/2025                  | 0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS           | 1 520,73                               | 0                 | 0,00                        | 1 520,73                                     | 0,00            | -1 520,73            |
| 31/12/2025                  | MODELE HYDROLIQUE 1 D                              | 16 824,96                              | 0                 | 0,00                        | 16 824,96                                    | 0,00            | -16 824,96           |
| 31/12/2025                  | MODELE HYDROLIQUE 1 D                              | 17 180,40                              | 0                 | 0,00                        | 17 180,40                                    | 0,00            | -17 180,40           |
| 31/12/2025                  | TOUT CFI DU BAA                                    | 22 125,08                              | 0                 | 0,00                        | 22 125,08                                    | 0,00            | -22 125,08           |
| 31/12/2025                  | 0800354-004 - 2031 - GROSSES REPARATIONS           | 34 708,78                              | 0                 | 0,00                        | 34 708,78                                    | 0,00            | -34 708,78           |
| 31/12/2025                  | ETUDES - REJET DE LA BIEVRE EN SEINE               | 40 000,00                              | 0                 | 0,00                        | 40 000,00                                    | 0,00            | -40 000,00           |
| 31/12/2025                  | MODELE HYDROLIQUE 1 D                              | 49 603,82                              | 0                 | 0,00                        | 49 603,82                                    | 0,00            | -49 603,82           |
| 31/12/2025                  | ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE                  | 91 508,18                              | 0                 | 0,00                        | 91 508,18                                    | 0,00            | -91 508,18           |
| 31/12/2025                  | ETUDE RESEAU CANALISE - ITV                        | 92 016,96                              | 0                 | 0,00                        | 92 016,96                                    | 0,00            | -92 016,96           |
| 31/12/2025                  | ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE                  | 146 820,70                             | 0                 | 0,00                        | 146 820,70                                   | 0,00            | -146 820,70          |
| 31/12/2025                  | ETUDE RESEAU CANALISE - ITV                        | 197 824,01                             | 0                 | 0,00                        | 197 824,01                                   | 0,00            | -197 824,01          |
| 31/12/2025                  | ETUDES AUTRES QUE AVP/DIAG ET VPE                  | 252 225,14                             | 0                 | 0,00                        | 252 225,14                                   | 0,00            | -252 225,14          |
| 31/12/2025                  | ETUDE RESEAU CANALISE - ITV                        | 253 144,67                             | 0                 | 0,00                        | 253 144,67                                   | 0,00            | -253 144,67          |
| 31/12/2025                  | ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE                 | 1 033 676,50                           | 0                 | 0,00                        | 1 033 676,50                                 | 0,00            | -1 033 676,50        |
| 31/12/2025                  | ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE                 | 2 012 689,77                           | 0                 | 0,00                        | 2 012 689,77                                 | 0,00            | -2 012 689,77        |

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 31/12/2025                  | ETUDES - AVP ET DIAGNOSTIC AMIANTE | 2 051 306,95                           | 0                 | 0,00                        | 2 051 306,95                                 | 0,00            | -2 051 306,95        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |                                    | 48 215 951,00                          |                   |                             |                                              |                 | -47 713 442,94       |

| IV – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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

| N° ou intitulé de l'AP                               | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                      | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 35912 Amélio<br>infras indus et mesures              | 900 000,00                                 | 237 963,88               | 1 137 963,88                                             | 651 234,28                                                            | 300 000,00                                               | 412 857,72                                    | 249 178,40                      |
| 34303 Collecte<br>sélective des urines               | 700 000,00                                 | -406 652,20              | 293 347,80                                               | 43 929,00                                                             | 210 000,00                                               | 1 030 263,20                                  | 76 389,00                       |
| 35920 Install<br>échangeur calorie<br>Rivoli-Riother | 1 200 000,00                               | 0,00                     | 1 200 000,00                                             | 0,00                                                                  | 100 000,00                                               | 1 200 000,00                                  | 0,00                            |
| 35921 Modernisation<br>clés électroniques            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                          | 0,00                            |
| 35926 Reconstruction<br>de l'égout Evangile          | 0,00                                       | 8 000 000,00             | 8 000 000,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | -8 000 000,00                                 | 0,00                            |
| 35916 Refonte<br>architecture informatique           | 800 000,00                                 | 0,00                     | 800 000,00                                               | 498 739,65                                                            | 200 000,00                                               | 753 410,16                                    | 46 589,84                       |
| 35917 Renforcement<br>cybersécurité JOP              | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00                                               | 190 799,62                                                            | 0,00                                                     | 261 613,44                                    | 238 386,56                      |
| 35922 Renforcement<br>sécurité GAASPAR               | 720 000,00                                 | 0,00                     | 720 000,00                                               | 717 283,83                                                            | 0,00                                                     | 720 000,00                                    | 0,00                            |
| 35923 Réhabil<br>secteur Sorbier Amandiers           | 2 200 000,00                               | -320 916,71              | 1 879 083,29                                             | 1 864 321,29                                                          | 0,00                                                     | 2 520 916,71                                  | 0,00                            |
| 35925 Réhabilit<br>ouvrages principaux - Asnières    | 0,00                                       | 8 000 000,00             | 8 000 000,00                                             | 0,00                                                                  | 3 000 000,00                                             | -10 246 938,39                                | 2 246 938,39                    |
| 35305 Réhabilitation<br>Canalisé ? Travaux           | 2 400 000,00                               | 680 000,00               | 3 080 000,00                                             | 40 697,70                                                             | 1 150 000,00                                             | 947 258,93                                    | 772 741,07                      |
| 35918 Réhabilitation<br>petites lignes - St Louis    | 15 000 000,00                              | 0,00                     | 15 000 000,00                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 14 786 597,65                                 | 213 402,35                      |
| 35919 Réhabilitation<br>petites lignes ? multi-si    | 4 000 000,00                               | 4 000 000,00             | 8 000 000,00                                             | 2 620,33                                                              | 3 000 000,00                                             | -2 722 078,19                                 | 2 722 078,19                    |
| 35303 Réhabilitation<br>petites lignes ? secteurs    | 0,00                                       | 4 000 000,00             | 4 000 000,00                                             | 0,00                                                                  | 4 000 000,00                                             | -4 000 000,00                                 | 0,00                            |
| 34704 Réseau<br>fibre optique                        | 3 250 000,00                               | 550 000,00               | 3 800 000,00                                             | 883 987,84                                                            | 1 200 000,00                                             | 2 260 019,04                                  | 439 980,96                      |
| 33904 Subvention<br>d'investissement (autre)         | 380 823,00                                 | 0,00                     | 380 823,00                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 380 823,00                                    | 0,00                            |

| N° ou intitulé de l'AP                         | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 35927 Usine Watt (13e)                         | 0,00                                       | 7 500 000,00             | 7 500 000,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | -7 834 276,66                                 | 334 276,66                      |
| 34801 acquisition de matériel d'exploitation   | 2 610 000,00                               | 961 861,89               | 3 571 861,89                                             | 1 779 596,01                                                          | 1 050 000,00                                             | 634 776,60                                    | 1 013 361,51                    |
| 34802 acquisition de mobilier                  | 20 000,00                                  | 20 000,00                | 40 000,00                                                | 7 160,41                                                              | 20 000,00                                                | -8 313,46                                     | 8 313,46                        |
| 34602 amélioration - modernisation curage      | 190 164,47                                 | 0,00                     | 190 164,47                                               | 188 131,56                                                            | 0,00                                                     | 190 164,47                                    | 0,00                            |
| 35910 bassins stockage intercept. buffon mazas | 105 530 000,00                             | -23 197,69               | 105 506 802,31                                           | 100 770 868,63                                                        | 500 000,00                                               | 103 916 721,08                                | 1 636 476,61                    |
| 35306 branchements particuliers                | 19 800 000,00                              | 5 199 800,13             | 24 999 800,13                                            | 15 276 123,89                                                         | 6 200 000,00                                             | 8 542 051,84                                  | 6 058 148,03                    |
| 03847 compte de tiers                          | 493 722,00                                 | 100 000,00               | 593 722,00                                               | 0,00                                                                  | 100 000,00                                               | 330 703,57                                    | 63 018,43                       |
| 35301 diagnostic des ouvrages                  | 900 000,00                                 | 413 800,07               | 1 313 800,07                                             | 542 687,57                                                            | 500 000,00                                               | 73 415,45                                     | 412 784,48                      |
| 35904 déversoir orage vincennes charenton péri | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00                                             | 0,00                                                                  | 500 000,00                                               | 1 000 000,00                                  | 0,00                            |
| 34301 etudes préliminaires                     | 3 620 000,00                               | 946 877,79               | 4 566 877,79                                             | 1 529 484,20                                                          | 1 350 000,00                                             | 1 865 984,55                                  | 807 137,66                      |
| 34302 maillage des collecteurs                 | 2 890 444,93                               | 0,00                     | 2 890 444,93                                             | 2 847 156,55                                                          | 0,00                                                     | 2 890 444,93                                  | 0,00                            |
| 35003 opérations ponctuelles - gpru            | 250 000,00                                 | 0,00                     | 250 000,00                                               | 177 615,27                                                            | 0,00                                                     | 249 907,02                                    | 92,98                           |
| 35001 provisions pour petits aménagements      | 15 324 198,51                              | 6 953 402,43             | 22 277 600,94                                            | 13 638 156,66                                                         | 6 000 000,00                                             | 1 448 194,11                                  | 6 922 601,97                    |
| 35302 réhabilitation des ouvrages principaux   | 6 690 000,00                               | 0,00                     | 6 690 000,00                                             | 3 950 491,96                                                          | 0,00                                                     | 6 362 035,51                                  | 327 964,49                      |
| 34604 réhabilitation-temporisation rc          | 1 200 000,00                               | 542 416,01               | 1 742 416,01                                             | 521 498,78                                                            | 750 000,00                                               | 578 482,58                                    | 79 101,41                       |
| 34502 stations de gestion locale               | 44 013 000,00                              | 3 000 000,00             | 47 013 000,00                                            | 31 782 921,40                                                         | 3 700 000,00                                             | 36 246 985,44                                 | 4 766 014,56                    |
| 34701 t.i.g.r.e.                               | 3 000 000,00                               | 1 000 000,00             | 4 000 000,00                                             | 160 345,74                                                            | 1 000 000,00                                             | 1 663 272,29                                  | 336 727,71                      |
| 35403 travaux dans locaux                      | 12 040 000,00                              | -2 913 751,35            | 9 126 248,65                                             | 4 689 961,91                                                          | 1 100 000,00                                             | 14 525 539,55                                 | 428 211,80                      |
| 35401 travaux de réparation des ouvrages       | 21 370 000,00                              | 7 279 249,47             | 28 649 249,47                                            | 15 137 937,83                                                         | 7 900 000,00                                             | 7 201 244,17                                  | 6 889 506,36                    |
| 35402 travaux de sécurité                      | 11 250 000,00                              | 1 053 702,10             | 12 303 702,10                                            | 6 759 978,20                                                          | 2 000 000,00                                             | 7 384 790,10                                  | 2 811 507,80                    |

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

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

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

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                   | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |        | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |        |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|                                                         |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL  | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL  |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                         |                | 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   |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                       |                | 47,00                              | 0,00                                   | 47,00  | 38,87                                                 | 0,00                  | 38,87  |
| Adjoint administratif d'administrations parisiennes     | C              | 25,00                              | 0,00                                   | 25,00  | 21,72                                                 | 0,00                  | 21,72  |
| Attaché d'administrations parisiennes                   | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00   | 3,92                                                  | 0,00                  | 3,92   |
| Secrétaire administratif d'administrations parisiennes  | B              | 18,00                              | 0,00                                   | 18,00  | 13,23                                                 | 0,00                  | 13,23  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                            |                | 466,00                             | 5,00                                   | 471,00 | 384,50                                                | 15,41                 | 399,91 |
| Adjoint technique contractuel                           | C              | 0,00                               | 5,00                                   | 5,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| Adjoint technique d'administrations parisiennes         | C              | 15,00                              | 0,00                                   | 15,00  | 13,75                                                 | 2,89                  | 16,64  |
| Chef d'exploitation                                     | B              | 24,00                              | 0,00                                   | 24,00  | 19,47                                                 | 0,00                  | 19,47  |
| Egoutier et personnel réseau souterrain                 | C              | 217,00                             | 0,00                                   | 217,00 | 185,31                                                | 0,16                  | 185,47 |
| Ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes | A              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00   | 5,00                                                  | 0,00                  | 5,00   |
| Ingénieur d'administrations parisiennes                 | A              | 28,00                              | 0,00                                   | 28,00  | 22,71                                                 | 3,00                  | 25,71  |
| Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes     | B              | 55,00                              | 0,00                                   | 55,00  | 48,63                                                 | 4,91                  | 53,54  |
| Technicien des services opérationnels                   | B              | 74,00                              | 0,00                                   | 74,00  | 53,32                                                 | 0,00                  | 53,32  |
| Technicien supérieur d'administrations parisiennes      | B              | 44,00                              | 0,00                                   | 44,00  | 35,31                                                 | 4,45                  | 39,76  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 1,63                                                  | 0,00                  | 1,63   |
| Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage     | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 1,63                                                  | 0,00                  | 1,63   |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00   |
| Agent d'accueil et de surveillance                      | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00   |

| 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         |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>513,00</b>                      | <b>5,00</b>                            | <b>518,00</b> | <b>425,00</b>                                         | <b>16,41</b>          | <b>441,41</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N        | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                     |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>      |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint technique d'administrations parisiennes     | C                 | TECH           | 0367             | 0,00        | 332-23-2°                | CDD                   |
| Adjoint technique d'administrations parisiennes     | C                 | TECH           | 0367             | 0,00        | 332-23-2°                | CDD                   |
| Adjoint technique d'administrations parisiennes     | C                 | TECH           | 0367             | 0,00        | 332-23-2°                | CDD                   |
| Adjoint technique d'administrations parisiennes     | C                 | TECH           | 0367             | 0,00        | 332-23-2°                | CDD                   |
| Adjoint technique d'administrations parisiennes     | C                 | TECH           | 0367             | 0,00        | 332-23-2°                | CDD                   |
| Adjoint technique d'administrations parisiennes     | C                 | TECH           | 0367             | 0,00        | 332-23-2°                | CDD                   |
| Adjoint technique d'administrations parisiennes     | C                 | TECH           | 0396             | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Agent d'accueil et de surveillance                  | C                 | OTR            | 0367             | 0,00        | 332-14                   | CDD                   |
| Egoutier et personnel réseau souterrain             | C                 | TECH           | 0399             | 0,00        | 326_352                  | CDD                   |
| Ingénieur d'administrations parisiennes             | A                 | TECH           | 0518 - 0896      | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Ingénieur d'administrations parisiennes             | A                 | TECH           | 0518 - 0896      | 0,00        | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingénieur d'administrations parisiennes             | A                 | TECH           | 0518 - 0896      | 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                   |
| 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°                 | CDI                   |
| Technicien supérieur d'administrations parisiennes  | B                 | TECH           | 0389 - 0458      | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien supérieur d'administrations parisiennes  | B                 | TECH           | 0389 - 0458      | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien supérieur d'administrations parisiennes  | B                 | TECH           | 0389 - 0458      | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien supérieur d'administrations parisiennes  | B                 | TECH           | 0389 - 0458      | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien supérieur d'administrations parisiennes  | B                 | TECH           | 0389 - 0458      | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien supérieur d'administrations parisiennes  | B                 | TECH           | 0389 - 0458      | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>  |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

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

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

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

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                      | IV |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE | C5 |

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables      | Mixtes | Défavorables | Neutres          | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 2 863 849,40                          | 15 330,00       | 0,00   | 0,00         | 2 848<br>519,40  | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 499 271,61                            | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 499<br>271,61    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 397 786,71                            | 61 059,00       | 0,00   | 0,00         | 336<br>727,71    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 011 608,17                          | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 1 011<br>608,17  | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 34 823 539,15                         | 1 636<br>476,61 | 0,00   | 0,00         | 33 186<br>969,56 | 92,98         |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 241 857,21                            | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 241<br>857,21    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 23 427,60                             | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 23<br>427,60     | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 39 861 339,85                         | 1 712<br>865,61 | 0,00   | 0,00         | 38 148<br>381,26 | 92,98         |

**AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)**

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres          | Non<br>cotées   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 2 863 849,40                          | 0,00       | 0,00         | 2 863<br>849,40  | 0,00            |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 499 271,61                            | 0,00       | 0,00         | 499<br>271,61    | 0,00            |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 397 786,71                            | 0,00       | 0,00         | 397<br>786,71    | 0,00            |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 011 608,17                          | 0,00       | 0,00         | 1 011<br>608,17  | 0,00            |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 34 823 539,15                         | 0,00       | 0,00         | 27 900<br>844,20 | 6 922<br>694,95 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 241 857,21                            | 0,00       | 0,00         | 241<br>857,21    | 0,00            |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00            |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 23 427,60                             | 0,00       | 0,00         | 23<br>427,60     | 0,00            |
| TOTAL           |                                                                                   | 39 861 339,85                         | 0,00       | 0,00         | 32 938<br>644,90 | 6 922<br>694,95 |

**AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)**

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

**AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)**

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

### AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 2 863 849,40                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 2 863<br>849,40  |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 499 271,61                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 499<br>271,61    |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 397 786,71                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 397<br>786,71    |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 011 608,17                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 011<br>608,17  |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 34 823 539,15                         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 34 823<br>539,15 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 241 857,21                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 241<br>857,21    |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 23 427,60                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 23<br>427,60     |
| TOTAL           |                                                                                   | 39 861 339,85                         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 39 861<br>339,85 |

**AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)**

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables              | Défavorables | Neutres                  | Non<br>cotées           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 2 863 849,40                          | 15 330,00               | 0,00         | 1 324<br>540,86          | 1 523<br>978,54         |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 499 271,61                            | 0,00                    | 0,00         | 214<br>295,21            | 284<br>976,40           |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 397 786,71                            | 61 059,00               | 0,00         | 0,00                     | 336<br>727,71           |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 011 608,17                          | 0,00                    | 0,00         | 1 011<br>608,17          | 0,00                    |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 34 823 539,15                         | 1 636<br>476,61         | 0,00         | 28 652<br>800,07         | 4 534<br>262,47         |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 241 857,21                            | 0,00                    | 0,00         | 241<br>857,21            | 0,00                    |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 23 427,60                             | 0,00                    | 0,00         | 23 427,60                | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>39 861 339,85</b>                  | <b>1 712<br/>865,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 468<br/>529,12</b> | <b>6 679<br/>945,12</b> |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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