



# **BUDGET PRIMITIF**

**De l'exercice 2009**

**DPE 2008 - 88**

**DF 2008 - 27**

## **BUDGET ANNEXE**

**DE L'EAU**

**DOCUMENT BUDGETAIRE**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**MAIRIE DE PARIS**

POSTE COMPTABLE: Recette Générale des Finances

**Budget Annexe de l'Eau**

**M 49**

**BUDGET PRIMITIF  
sans reprise des résultats**

**ANNEE 2009**

## SOMMAIRE

### I. Informations générales

Modalités de vote du budget

### II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

### III. Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - articles

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - articles

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

III - Annexes	Jointes	Sans objet
<b>A - Eléments du bilan</b>		
A1.1 - Etat de la dette - dette sur emprunt - Répartition des prêteurs	x	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	x	
A1.3 - Autres dettes		x
A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	x	
A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		x
A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		x
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
A3.2 - Etalement des provisions		x
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		x
A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		x
A6 - Etat des charges transférées		x
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	x	
<b>B - Engagements hors bilan</b>		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		x
B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	x	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
B1.6 - Etat des engagements reçus		x
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
<b>C - Autres éléments d'information</b>		
C1.1 - Etat du personnel au 1/1N	x	
C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1N	x	
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		x
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		x
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
<b>D - Arrêté et signatures</b>		
D - Arrêté et signatures	x	

(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 du CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- \* au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- \* au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- \* avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (2).

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 "opérations d'équipement".

III Les provisions sont (2) :

- \* semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) ;
- \* budgétaires (délibération n° ..... du .....).

IV La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - **primitif ou cumulé** - de l'exercice précédent. (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) rayer la mention inutile

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	<b>CREDITS D'EXPLOITATION VOTÉS AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	11 467 522,00 €	11 467 522,00 €
+		+	+
R E P O R T S	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	- €	- €
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)</b>	- €	- €
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>11 467 522,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) y compris les comptes 1064 et 1068</b>	71 376 708,00 €	71 376 708,00 €
+		+	+
R E P O R T S	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	- €	- €
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)</b>	- €	- €
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>71 376 708,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>82 844 230,00 €</b>	<b>82 844 230,00 €</b>
----------------------------	------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget .....(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
011	Charges à caractère général	4 169 481,00 €		4 024 231,00 €	4 024 231,00 €	4 024 231,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	993 300,00 €		1 017 042,00 €	1 017 042,00 €	1 017 042,00 €
014	Atténuations de produits	- €		- €	- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	- €		- €	- €	- €
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>5 162 781,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 041 273,00 €</b>	<b>5 041 273,00 €</b>	<b>5 041 273,00 €</b>
66	Charges financières	614 792,00 €	- €	1 136 746,03 €	1 136 746,03 €	1 136 746,03 €
67	Charges exceptionnelles	1 135 000,00 €		1 040 200,00 €	1 040 200,00 €	1 040 200,00 €
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	- €	- €	- €	- €	- €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	- €		- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues	30 000,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 942 573,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 268 219,03 €</b>	<b>7 268 219,03 €</b>	<b>7 268 219,03 €</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 620 762,00 €		4 191 461,58 €	4 191 461,58 €	4 191 461,58 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	37 000,00 €	- €	7 841,39 €	7 841,39 €	7 841,39 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)	- €		- €	- €	- €
<b>Total des dépenses d'ordres d'exploitation</b>		<b>4 657 762,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 600 335,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>

+

<b>D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>- €</b>
---	------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 467 522,00 €</b>
---	------------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget .....(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
013	Atténuation de charges	- €		- €	- €	- €
70	Ventes de prod fabriqués, prestations...	7 230 799,00 €		7 139 181,00 €	7 139 181,00 €	7 139 181,00 €
73	Produits issus de la fiscalité (7)	- €		- €	- €	- €
74	Subventions d'exploitation	125 000,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	2 912 355,00 €		3 024 160,00 €	3 024 160,00 €	3 024 160,00 €
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 268 154,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>
76	Produits financiers	- €		- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels	- €		- €	- €	- €
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	- €		- €	- €	- €
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 268 154,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 332 181,00 €	- €	1 254 181,00 €	1 254 181,00 €	1 254 181,00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total des recettes d'ordres d'exploitation</b>		<b>1 332 181,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 600 335,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>

+

<b>R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>- €</b>
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 467 522,00 €</b>
---	------------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>2 945 121,97 €</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements en régie.
--	-----------------------	---

- (1) Cf. I - Modalités de vote.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé quelle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la prt de la collectivité de rattachement.
- (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir Annexe IV A7)
- (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget .....(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	10 000,00 €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	2 495 000,00 €	- €	58 458 862,00 €	58 458 862,00 €	58 458 862,00 €
<b>Total des opérations d'équipement</b>						
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 555 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>58 477 862,00 €</b>	<b>58 477 862,00 €</b>	<b>58 477 862,00 €</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	-	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	950 000,00 €	-	950 000,00 €	950 000,00 €	950 000,00 €
18	Compte de liaison: affectation à..... (8)	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des particip.	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
020	Dépenses imprévues	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>950 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>950 000,00 €</b>	<b>950 000,00 €</b>	<b>950 000,00 €</b>
4581	Total des opérations pour le compte de tiers (9)	-	-	1 570 650,00 €	1 570 650,00 €	1 570 650,00 €
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 505 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>60 998 512,00 €</b>	<b>60 998 512,00 €</b>	<b>60 998 512,00 €</b>
<b>040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</b>		<b>1 332 181,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (6)</b>		<b>3 827 181,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>
<b>Total des dépenses d'ordres d'exploitation</b>		<b>5 159 362,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 378 196,00 €</b>	<b>10 378 196,00 €</b>	<b>10 378 196,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 664 362,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>
+						
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>						<b>- €</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>71 376 708,00 €</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget .....(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
13	Subventions d'investissement	9 960,00 €	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	44 574 970,03 €	44 574 970,03 €	44 574 970,03 €
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	2 783 755,00 €	2 783 755,00 €	2 783 755,00 €
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 960,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>47 358 725,03 €</b>	<b>47 358 725,03 €</b>	<b>47 358 725,03 €</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	-	-	-	-	-
106	Réserves (10)	-	-	-	-	-
18	Compte de liaison: affectation à..... (8)	-	-	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des particip.	-	-	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	408 880,00 €	-	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €
<b>Total des recettes financières</b>		<b>408 880,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (9)	-	-	1 570 650,00 €	1 570 650,00 €	1 570 650,00 €
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>418 840,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>58 053 390,03 €</b>	<b>58 053 390,03 €</b>	<b>58 053 390,03 €</b>
<b>021 Virement de la section d'exploitation (6)</b>		<b>4 620 762,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 191 461,58 €</b>	<b>4 191 461,58 €</b>	<b>4 191 461,58 €</b>
<b>040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</b>		<b>37 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 841,39 €</b>	<b>7 841,39 €</b>	<b>7 841,39 €</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (6)</b>		<b>3 827 181,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>
<b>Total des recettes d'ordres d'investissement</b>		<b>8 484 943,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>13 323 317,97 €</b>	<b>13 323 317,97 €</b>	<b>13 323 317,97 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 903 783,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>
+						
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>						<b>- €</b>
=						
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>71 376 708,00 €</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>2 945 121,97 €</b>
--	-----------------------

(1) Cf. I - Modalités de vote.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) 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 prt de la collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	4 024 231,00 €		4 024 231,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	1 017 042,00 €		1 017 042,00 €
014	Atténuations de produits	- €		- €
60	<i>Achats et Variations de stocks (3)</i>		- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	- €		- €
66	Charges financières	1 136 746,03 €		1 136 746,03 €
67	Charges exceptionnelles	1 040 200,00 €		1 040 200,00 €
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	- €	7 841,39 €	7 841,39 €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	- €		- €
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			- €
022	Dépenses imprévues	50 000,00 €		50 000,00 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 191 461,58 €	4 191 461,58 €
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>7 268 219,03 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>

+	<b>D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	- €
---	---	-----

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 467 522,00 €</b>
---	---	------------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	- €		- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		- €	- €
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	950 000,00 €		950 000,00 €
18	Compte de liaison: affectation	- €	- €	- €
	Total des opérations d'équipement	- €		- €
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00 €		15 000,00 €
21	Immobilisations corporelles (6)	4 000,00 €		4 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours (6)	58 458 862,00 €	1 254 181,00 €	59 713 043,00 €
24	Immobilisations affectées		- €	- €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	- €		- €
27	Autres immobilisations financières	- €	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			- €
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			- €
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			- €
4581	Opérations pour le compte de tiers (7)	1 570 650,00 €		1 570 650,00 €
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			- €
3...	<i>Stocks</i>			- €
020	Dépenses imprévues	- €		- €
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>60 998 512,00 €</b>	<b>10 378 196,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	- €
---	--	-----

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>71 376 708,00 €</b>
---	---	------------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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 Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.



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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuation des charges	- €		- €
60	<i>Achats et Variations de stocks (3)</i>			- €
70	Ventes de prod fabriqués, prestations...	7 139 181,00 €		7 139 181,00 €
71	<i>Production stockée (ou déstockée) (3)</i>			- €
72	<i>Production immobilisée</i>		1 254 181,00 €	1 254 181,00 €
73	Produits issus de la fiscalité (8)	- €		- €
74	Subventions d'exploitation	50 000,00 €		50 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	3 024 160,00 €		3 024 160,00 €
76	Produits financiers	- €		- €
77	Produits exceptionnels	- €	- €	- €
78	Reprises sur amortissements et provisions	- €	- €	- €
79	<i>Transferts de charges</i>		- €	- €
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>10 213 341,00 €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>

+	<b>R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTIPE</b>	- €
---	---	-----

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 467 522,00 €</b>
---	---	------------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	- €		- €
13	Subventions d'investissement	- €		- €
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			- €
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			- €
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	44 574 970,03 €		44 574 970,03 €
18	Compte de liaison: affectation	- €		- €
20	Immobilisations incorporelles	- €		- €
21	Immobilisations corporelles	- €		- €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €		- €
23	Immobilisations en cours	2 783 755,00 €	9 124 015,00 €	11 907 770,00 €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	- €		- €
27	Autres immobilisations financières	9 124 015,00 €		9 124 015,00 €
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		7 841,39 €	7 841,39 €
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			- €
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			- €
4582	Opérations pour le compte de tiers (7)	1 570 650,00 €		1 570 650,00 €
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			- €
3...	<i>Stocks</i>			- €
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 191 461,58 €	4 191 461,58 €
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>58 053 390,03 €</b>	<b>13 323 317,97 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTIPE</b>	- €
---	--	-----

+	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
---	------------------------------------	--

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>71 376 708,00 €</b>
---	---	------------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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 Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

## SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	4 169 481,00 €	4 024 231,00 €	4 024 231,00 €
6037	Variations des stocks de marchandises	- €	- €	- €
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	1 332 181,00 €	1 254 181,00 €	1 254 181,00 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	- €	- €	- €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	- €	3 000,00 €	3 000,00 €
6064	Fournitures administratives	3 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
6066	Carburants non stockés	4 300,00 €	- €	- €
6068	Autres fournitures	- €	- €	- €
6078	achats d'autres marchandises	- €	- €	- €
611	Sous-traitance générale	1 150 000,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €
6132	Locations immobilières	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
6135	Locations mobilières	30 000,00 €	- €	- €
614	Charges locatives et de copropriété	- €	- €	- €
6152	Entretien et réparation sur biens immobiliers	120 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	2 500,00 €	- €	- €
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	2 500,00 €	- €	- €
6156	Maintenance	- €	- €	- €
616	Primes d'assurance	- €	- €	- €
6168	Autres primes d'assurances	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
617	Etudes et recherches	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
618	Divers	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
6222	Comm. pour recouvr. de la redevance d'assainissement	- €	- €	- €
6226	Honoraires	- €	- €	- €
6227	Frais d'actes et de contentieux	- €	- €	- €
6231	Annonces et insertions	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
6233	Foires et expositions	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
6237	Publications	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
6238	Divers	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
6244	Transports administratifs	- €	- €	- €
6251	Voyages et déplacements	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
6256	Missions	- €	8 000,00 €	8 000,00 €
6257	Réceptions	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
6261	Frais d'affranchissements	- €	- €	- €
6262	Frais de télécommunications	- €	- €	- €
627	Services bancaires et assimilés	- €	50,00 €	50,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	- €	- €	- €
6287	Remboursements de frais (contribution au BG Ville)	730 000,00 €	730 000,00 €	730 000,00 €
63513	Autres impôts locaux	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
6378	Autres taxes et redevances	- €	- €	- €
012	Charges de personnels et frais assimilés	993 300,00 €	1 017 042,00 €	1 017 042,00 €
6331	Versement de transport	12 500,00 €	13 770,00 €	13 770,00 €
6332	Cotisations au F.N.A.L	1 600,00 €	2 550,00 €	2 550,00 €
6411	Salaires et appointements	490 000,00 €	499 800,00 €	499 800,00 €
6413	Primes et gratifications	245 000,00 €	249 900,00 €	249 900,00 €
6414	Indemnités et avantages divers	- €	- €	- €
6415	Supplément familial	3 200,00 €	5 202,00 €	5 202,00 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	85 000,00 €	86 700,00 €	86 700,00 €
6452	Cotisations aux mutuelles	- €	- €	- €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	135 000,00 €	137 700,00 €	137 700,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €
6478	Autres charges sociales	- €	- €	- €
648	Autres charges de personnels	20 000,00 €	20 400,00 €	20 400,00 €
014	Atténuations de produits	- €	- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €
651	Redevances pour concessions, brevets, droits...	- €	- €	- €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	- €	- €	- €
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICE</b>		<b>5 162 781,00 €</b>	<b>5 041 273,00 €</b>	<b>5 041 273,00 €</b>
<b>(a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)	614 792,00 €	1 136 746,03 €	1 136 746,03 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	615 085,00 €	579 852,50 €	579 852,50 €
66112	Intérêts - rattachement des ICNE (8)	- 293,00 €	556 893,53 €	556 893,53 €
	calcul du 66112 -	293,00 €	556 893,53 €	556 893,53 €
	montant des ICNE de l'exercice = .....	4 833,00 €	561 725,63 €	561 725,63 €
	montant de l'exercice N-1 = .....	5 126,00 €	4 832,10 €	4 832,10 €
668	Autres charges financières	- €	- €	- €
67	Charges exceptionnelles (c )	1 135 000,00 €	1 040 200,00 €	1 040 200,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	-	200,00 €	200,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 025 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	- €	- €	- €
678	Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)	- €	- €	- €
6815	Dotations aux provisions pour risques et ch. d'exp.	- €	- €	- €
6866	Dotations pour dépréciations des éléments financiers	- €	- €	- €
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e ) (10)	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 942 573,00 €</b>	<b>7 268 219,03 €</b>	<b>7 268 219,03 €</b>

023	Virement à la section d'investissement	4 620 762,00 €	4 191 461,58 €	4 191 461,58 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	37 000,00 €	7 841,39 €	7 841,39 €
603...				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	37 000,00 €	7 841,39 €	7 841,39 €
6815	Dotations aux provisions pour risques et ch. d'exploitation (6)			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 657 762,00 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	- €	- €	- €
6011				
6012				
6018				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 657 762,00 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>11 600 335,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>
---	------------------------	------------------------	------------------------

	<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>	
+		
	<b>D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (7)</b>	- €
=		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 467 522,00 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

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

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

(8) 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.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	- €	- €	- €
6037	Variations des stocks de marchandises			- €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel			- €
70	Ventes de prod fab., prest.serv, marchandises	7 230 799,00 €	7 139 181,00 €	7 139 181,00 €
701	Vente de produits finis et intermédiaires			- €
70128	Autres taxes et redevances			- €
704	Travaux	1 332 181,00 €	1 254 181,00 €	1 254 181,00 €
7061	Redevances d'assainissement collectif			- €
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)			- €
7068	Autres prestations de service	5 898 618,00 €	5 885 000,00 €	5 885 000,00 €
7083	Locations diverses			- €
7084	Mise à disposition de personnel facturée			- €
7087	Remboursement de frais			- €
7088	Autres produits d'activité annexe			- €
73	Produits issus de la fiscalité (6 bis)	- €	- €	- €
74	Subventions d'exploitation	125 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
747	Subventions et participations des coll. territo.			- €
748	Autres subventions d'exploitation	125 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	2 912 355,00 €	3 024 160,00 €	3 024 160,00 €
752	Revenus des immeubles non affectés pour act. pro.	164 255,00 €	177 740,00 €	177 740,00 €
757	Redevances versées par les fermiers et concess.	2 748 100,00 €	2 846 420,00 €	2 846 420,00 €
758	Produits divers de gestion courante			- €
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>10 268 154,00 €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>
76	Produits financiers (b)	- €	- €	- €
77	Produits exceptionnels (c)	- €	- €	- €
778	Autres produits exceptionnels			- €
78	Reprises sur amortissements et provisions (d) (7 bis)	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>10 268 154,00 €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>	<b>10 213 341,00 €</b>

042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 332 181,00 €	1 254 181,00 €	1 254 181,00 €
603...				
71				
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 332 181,00 €	1 254 181,00 €	1 254 181,00 €
777	<i>QP des subventions d'inv. virées au résultat de l'exercice</i>			- €
7815	<i>Reprises sur prov. pour risques et charges d'exploit. (6)</i>			- €
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit. (5)</i>	- €	- €	- €
791	<i>Transfert de charges d'exploitation</i>			
796	<i>Transfert de charges financières</i>			
797	<i>Transfert de charges exceptionnelles</i>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 332 181,00 €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>	<b>1 254 181,00 €</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>11 600 335,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>	<b>11 467 522,00 €</b>
---	------------------------	------------------------	------------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (7)		
	+	
D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (7)		- €
	=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>11 467 522,00 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre : RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.

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

(6 bis) Ce chapitre existe uniquement ouvert en M41, M43 et M44.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

(7 bis) 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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
2031	Frais d'études			- €
2033	Frais d'insertion	40 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	10 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
2154	Matériel industriel			- €
2155	Outillage industriel			- €
21562	Service d'assainissement			- €
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
2184	Mobilier	5 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	2 495 000,00 €	58 458 862,00 €	58 458 862,00 €
2313	Constructions			- €
2315	Installation, matériel et outillage technique			- €
2318	Autres immobilisations corporelles	2 495 000,00 €	55 675 107,00 €	55 675 107,00 €
232	Immobilisations incorporelles en cours			- €
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immo. corp.		2 783 755,00 €	2 783 755,00 €
	Opération d'équipement n° ..... (5 bis)			
	Opération d'équipement n° ..... (5 bis)			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 555 000,00 €</b>	<b>58 477 862,00 €</b>	<b>58 477 862,00 €</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	- €	- €	- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
1316	Autres établissements publics locaux			- €
16	Emprunts et dettes assimilées	950 000,00 €	950 000,00 €	950 000,00 €
1641	Emprunts en €	950 000,00 €	950 000,00 €	950 000,00 €
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières			- €
1687	Autres dettes			- €
18	Compte de liaison: affectation à .....	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	- €	- €	- €
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>950 000,00 €</b>	<b>950 000,00 €</b>	<b>950 000,00 €</b>
4581	Opé. pour compte de tiers n°02 (6)	- €	361 750,00 €	361 750,00 €
4581	Opé. pour compte de tiers n°03 (6)		1 208 900,00 €	1 208 900,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>- €</b>	<b>1 570 650,00 €</b>	<b>1 570 650,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 505 000,00 €</b>	<b>60 998 512,00 €</b>	<b>60 998 512,00 €</b>

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	1 332 181,00 €	1 254 181,00 €	1 254 181,00 €
139111	Agence de l'Eau			- €
13916	autres établissements publics locaux			- €
13912	Région			- €
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			- €
15	Provisions pour risques et charges			- €
2318	Autres Immobilisations corporelles	1 332 181,00 €	1 254 181,00 €	1 254 181,00 €
041	Opérations patrimoniales (7)	3 827 181,00 €	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €
2315	Installation, matériel et outillage technique			- €
241	Mises en concession ou affermage	3 418 301,00 €	- €	- €
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	408 880,00 €	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 159 362,00 €</b>	<b>10 378 196,00 €</b>	<b>10 378 196,00 €</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>8 664 362,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>
---	-----------------------	------------------------	------------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>	- €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>71 376 708,00 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

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

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

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

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

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

(8) 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.

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES			B2	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ..... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	9 960,00 €	- €	- €
13111	Agence de l'eau			
1316	Autres établissements publics locaux			
1318	Autres (Eau de Paris)	9 960,00 €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €	44 574 970,03 €	44 574 970,03 €
1641	Emprunts en €	- €	44 574 970,03 €	44 574 970,03 €
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
20	Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €
21	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €
21532	Réseaux d'assainissement	- €	- €	- €
22	Immobilisations reçues en effectation	- €	- €	- €
23	immobilisations en cours	- €	2 783 755,00 €	2 783 755,00 €
2311	Terrain nus	- €	- €	- €
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immo. corp.	- €	2 783 755,00 €	2 783 755,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>9 960,00 €</b>	<b>47 358 725,03 €</b>	<b>47 358 725,03 €</b>
10	Dotations, Fonds divers et réserves	- €	- €	- €
10222	FCTVA	- €	- €	- €
1064	Réserves réglementées			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			
18	Compte de liaison: affectation ( budgets annexes...)	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	408 880,00 €	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	- €	- €	- €
2762	Créances sur transfert de droits TVA	408 880,00 €	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>408 880,00 €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>	<b>9 124 015,00 €</b>
4582	Opé. pour compte de tiers n° 02 (5 bis)	- €	361 750,00 €	361 750,00 €
4582	Opé. pour compte de tiers n° 03 (5 bis)		1 208 900,00 €	1 208 900,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>- €</b>	<b>1 570 650,00 €</b>	<b>1 570 650,00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>418 840,00 €</b>	<b>58 053 390,03 €</b>	<b>58 053 390,03 €</b>
021	Virement à la section d'exploitation	4 620 762,00 €	4 191 461,58 €	4 191 461,58 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)	37 000,00 €	7 841,39 €	7 841,39 €
28031	Frais d'études			- €
28033	Frais d'insertion			- €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	7 000,00 €	4 439,84 €	4 439,84 €
281311	Bâtiments d'exploitation			- €
28151	Installations complexes spécialisées			- €
281532	Réseaux d'assainissement			- €
28154	Matériel industriel			- €
28155	Outillage industriel			- €
281562	Service d'assainissement			- €
2817532	Réseaux d'assainissement			- €
28183	Matériel de bureau et informatique	28 000,00 €	2 368,05 €	2 368,05 €
28184	Mobilier	2 000,00 €	1 033,50 €	1 033,50 €
4582	Opérations pour le compte de tiers			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 657 762,00 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>	<b>4 199 302,97 €</b>
041	Opérations patrimoniales (7)	3 827 181,00 €	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 827 181,00 €	9 124 015,00 €	9 124 015,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 484 943,00 €</b>	<b>13 323 317,97 €</b>	<b>13 323 317,97 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 903 783,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>	<b>71 376 708,00 €</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>				
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTÉ OU ANTICIPE (8)</b>				- €
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>71 376 708,00 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes-à-réaliser.

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

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

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

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

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT N°..... (1)**

LIBELLE : .....

**POUR VOTE (Chapitre)**

**ou**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4)(5)(6) a	Propositions nouvelles (5)	Vote (5) b	Montant pour Information (6) b
<b>DEPENSES</b>		- €	- €	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immo	<b>ETAT NEANT</b>				
...						
22	Immo					
...						
23	Immobilisations en cours					

RECETTES ( Répartition (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (4) c	Recettes de l'exercice d
<b>TOTAL RECETTES AFFECTÉES</b>		- €	- €
13	Subventions d'investissement		
...			
16	Emprunts et dettes assimilées		
...			

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	- €
<b>Excédent de financement = (c+d)- (a+b)</b>	- €

(1) Ouvrir un cadre par opération (le n° doit être au moins égal à 10)

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS REPARTITIONS DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.1 A1.2 A1.3

#### A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR (3)	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	dont	
				intérêts (2)	capital
<b>TOTAL</b>	<b>19 000 000,00 €</b>	<b>15 650 000,00 €</b>	<b>1 529 852,50 €</b>	<b>579 852,50 €</b>	<b>950 000,00 €</b>
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>	19 000 000,00 €	15 650 000,00 €	1 529 852,50 €	579 852,50 €	950 000,00 €
Caisse Régionale du Crédit Agricole de Paris-Ile de France (20 ans à 3,82 %)	10 000 000,00 €	8 000 000,00 €	805 600,00 €	305 600,00 €	500 000,00 €
Caisse Régionale du Crédit Agricole de Paris-Ile de France (20 ans à 3,585 %)	9 000 000,00 €	7 650 000,00 €	724 252,50 €	274 252,50 €	450 000,00 €
...					
<b>Auprès des organismes de droit public</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Dettes provenant d'émissions obligataires</b>	- €	- €	- €	- €	- €

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...) seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites.

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

#### A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/1/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/1/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
3,820%	CA	10 000 000,00 €	8 000 000,00 €	7 500 000,00 €	3,820%	305 600,00 €	51,0%
3,585%	CA	9 000 000,00 €	7 650 000,00 €	7 200 000,00 €	3,585%	274 252,50 €	49,0%
<b>TOTAL</b>		19 000 000,00 €	15 650 000,00 €	14 700 000,00 €		579 852,50 €	
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)</b>							
...							
<b>TOTAL</b>		- €	- €	- €		- €	
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)</b>							
...							
<b>TOTAL</b>		- €	- €	- €		- €	
<b>Emprunts avec options (4)</b>							
...							
<b>TOTAL</b>		- €	- €	- €		- €	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 000 000,00 €</b>	<b>15 650 000,00 €</b>	<b>14 700 000,00 €</b>		<b>579 852,50 €</b>	

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/1/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou le mode d'amortissement.

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté.

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

#### A1.3 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour travaux devant être réglées sur plusieurs exercices			- €
Dettes pour location-ventes			- €
Dettes pour location-acquisitions			- €
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			- €
...			- €



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>A1.4</b>
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	

**A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 1/1/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							taux ... (3)	index (4)	taux actuariel (5)	taux ... (3)	index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					19 000 000,00 €	15 650 000,00 €									579 852,50 €	950 000,00 €	4 833,00 €	
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>																		
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédits (total)</b>																		
1641 Emprunts en euros (8)																		
	2004	C	création BAE	CA	10 000 000,00 €	8 000 000,00 €	16	A	fixe		3,820%	fixe			305 600,00 €	500 000,00 €	2 547,00 €	
	2005	C		CA	9 000 000,00 €	7 650 000,00 €	17	A	fixe		3,585%	fixe			274 252,50 €	450 000,00 €	2 286,00 €	
1643 Emprunts en devises (8)																		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt						(9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (total)</b>																		
<b>167 Emprunts et assortis de conditions particulières (total)</b>																		
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (total)</b>																		
1681 Autres emprunts																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
1687 Autres dettes																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois, etc.).

(5) Taux annuel tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé du budget primitif.

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

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec tranches, emprunts à options).

(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.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.6 A1.7</b>

**A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 1/1/N**

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								charges (1)	produits (2)
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b>									
<b>ETAT NEANT</b>									

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668.

(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

**A1.7 - CREDIT DE TRESORERIE (1)**

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant dû au 1/1/N	intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
51921 Avance de la coll. de rattachement						
5192 Avance						
<b>ETAT NEANT</b>						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'exécutif de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES & EN RECETTES	A4.2

#### A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D</b>		<b>2 204 181,00 €</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C</b>		<b>950 000,00 €</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)</b>		<b>950 000,00 €</b>
164	Emprunts auprès d'établissement de crédit	950 000,00 €
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	- €
...	.....	
1687	Autres dettes	- €
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>- €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	- €
13	Subventions d'investissement (remboursements)	- €
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	- €
<b>Transferts entre sections =C+D</b>		<b>1 254 181,00 €</b>
<b>Reprises /autofinancement antérieur (C)</b>		<b>- €</b>
10...	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	- €
14	Sur provisions réglementées	
15...2	Sur provisions pour risques et charges (3)	
...9	Dépréciation (3)	
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>1 254 181,00 €</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	- €
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>1 254 181,00 €</b>
2318	Autres immobilisations corporelles	1 254 181,00 €
<b>Stocks et en-cours (G)</b>		<b>- €</b>
3...		

#### A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Recettes votées
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>		<b>13 323 317,97 €</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>- €</b>
10222	FCTVA	- €
...		
<b>Autres recettes financières (H)</b>		<b>9 124 015,00 €</b>
166	Refinancement de dettes	
2762	Créances sur transfert de droits TVA	9 124 015,00 €
274	Remboursement de prêts	
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>7 841,39 €</b>
14	Provisions réglementées	- €
15...2	Sur provisions pour risques et charges (3)	
20...	Immobilisations incorporelles	- €
27...	Autres immobilisations financières	
28...	Amortissement des immobilisations	7 841,39 €
481...	Amortissement des charges à étaler	
<b>021 Virement de la section d'exploitation (K)</b>		<b>4 191 461,58 €</b>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou de stocks.

#### RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	- €
R001	Excédent d'investissement reporté	- €
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant (1)
Dépenses financières (I) + D 001	2 204 181,00 €
Recettes financières (III)+ R001+ R 1064+R 1068	13 323 317,97 €
Solde (recettes - dépenses) S	11 119 136,97 €
Solde net hors charges transférées (S+D) (2)	12 373 317,97 €

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2</b>

**ETAT NEANT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A6 A7</b>

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							- €

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III).

**A7 - OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : .../.../2009

<b>Intitulé de l'opération : Création d'un branchement d'eau pour les batiments de la RIVP dans le cadre de la création du site de maintenance du tramway T3</b>									
<b>N° de l'opération : N°2</b>									
DÉPENSES 4581					RECETTES 4582				
chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
458102	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		361 750,00 €	361 750,00 €	4582	Financement par le tiers Financement par d'autres tiers Financement par le service (contrepartie 6742)		361 750,00 €	361 750,00 €
040		041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)						

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

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées  
Total des recettes = Restes à réaliser + Recettes nouvelles votées

**A7 - OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS (1)**

Date de la délibération : .../.../2009

<b>Intitulé de l'opération : Création d'un branchement d'eau pour les batiments de la RATP dans le cadre de la création du site de maintenance du tramway T3</b>									
<b>N° de l'opération : N°3</b>									
DÉPENSES 4581					RECETTES 4582				
chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
458103	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		1 208 900,00 €	1 208 900,00 €	4582 ...	Financement par le tiers Financement par d'autres tiers Financement par le service (contrepartie 6742)		1 208 900,00 €	1 208 900,00 €
040		041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)						

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

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

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées  
Total des recettes = Restes à réaliser + Recettes nouvelles votées

IV - ANNEXES													IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET													B1.1	
													B1.2	

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 1/1/N	Durée résiduelle	Organisme prêteur ou chef de file	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	annuité de l'exercice	
								taux ... (3)	index (4)	taux actuariel (5)	taux ... (3)	index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
<b>Totaux généraux</b>																	
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics</b>																	
<b>ETAT NEANT</b>																	
<b>Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des c</b>																	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois, etc.).

(5) Taux annuel tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé du budget primitif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisé à l'article 661 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668.

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

article (1)	Subventions ..... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	action internationale dans le cadre de la loi OUDIN PAYS VILLES	appel à projets , urgences, coopération décentralisée		association ou ONG	
	HAITI ST LOUIS DU NORD		ACF		100 913,00 €
	MADAGASCAR MANAKARA		INTER AIDE		45 000,00 €
	ETHIOPIE GENA		INTER AIDE		9 000,00 €
	BENIN TOFFO		ID		50 000,00 €
	SENEGAL PIKINE		ENDA EUROPE		12 273,00 €
	HAITI HAUTS DE ST MARC		AQUASSISTANCE		46 669,00 €
	TCHAD NDJAMENA		CARE France		94 254,00 €
	MALI GHOURMA-RHAROUS		SOS SAHEL		24 180,00 €
	BURKINA FASO MADOU		ENFANTS & DEVELOPPEMENT		
	INDE KOLAR GOLD FIELDS		ADER		
	TOGO LA KARA		SECOURS CATHOLIQUE		12 825,00 €
	MALI SOMANKIDI		ESF		6 000,00 €
	SENEGAL SORINGHO SEBE		SORIFORA		10 142,00 €
	NIGER TORODI		EAU VIVE		128 427,00 €
	MONGOLIE OULAN-BATOR		ACF		
	MADAGASCAR ANTANANARIVO		ENDA EUROPE		17 970,00 €
	MAURITANIE MELGUE		GRDR		
	BURKINA FASO NASSERE		SOS SAHEL		79 979,00 €
	ETHIOPIE TIGRAY		SECOURS CATHOLIQUE		
	COTE D'IVOIRE ABIDJAN		ACF		
	HAITI ANSE ROUGE		CRF		93 343,00 €
	LAOS MIREP		GRET		79 200,00 €
	SENEGAL AGNAM CIVOL		ADSACF		
	BOLIVIE COCHABAMBA		FRANCE LIBERTES		15 000,00 €
	PALESTINE JENINE		CARE FRANCE		
	CAMBODGE PHNOM-PENH		REGIE DES EAUX		50 000,00 €
6743		éclairage du pont Aqueuduc Arcueil - Cachan	communauté d'agglomération du val de Bièvre	communauté d'agglomération	25 000 €

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou n° éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B1.3</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	

**ETAT NEANT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1 B2.2</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice N (2)	CP ouverts au titre de l'exercice N + 1	
informatique et mobilier	135 880,00 €	- €	135 880,00 €	95 514,91 €	9 000,00 €	14 000,00 €	17 365,09 €
travaux d'extension et travaux rendus nécessaires par les projets municipaux	12 080 000,00 €		12 080 000,00 €	6 334 250,23 €	500 000,00 €	1 000 000,00 €	4 245 749,77 €
maîtrise d'œuvre du tramway + S.P.S	3 000 000,00 €	- 386 640,00 €	2 613 360,00 €	998 099,08 €	985 648,00 €	629 611,48 €	1,45 €
Travaux de prolongement à l'est du tramway T3	62 500 000,00 €	7 571 580,00 €	70 071 580,00 €	35 880,00 €	54 199 459,00 €	15 836 241,00 €	- €
Avances forfaitaires sur marchés	114 250,00 €	2 669 505,00 €	2 783 755,00 €	- €	2 783 755,00 €	- €	- €
Opération pour compte de tiers	2 117,00 €	1 570 650,00 €	1 572 767,00 €	- €	1 570 650,00 €	- €	2 117,00 €
<b>Total de la section AP</b>	<b>77 832 247,00 €</b>	<b>11 425 095,00 €</b>	<b>89 257 342,00 €</b>	<b>7 463 744,22 €</b>	<b>60 048 512,00 €</b>	<b>17 479 852,48 €</b>	<b>4 265 233,31 €</b>

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			Restes à financer
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice N (2)	CP ouverts au titre de l'exercice N + 1	
<b>TOTAL SECTION AE</b>							- €
<b>ETAT NEANT</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b> <b>ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N</b>	<b>C1.1</b> <b>C1.2</b>

### C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	<i>dont : TEMPS NON COMPLET</i>
Attaché d'Administration	A	1	1	-
Secrétaire administratif	B	3	-	-
Adjoint administratif	C	2	2	-
<b>FILLIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Ingénieur des services techniques	A	2	2	-
Ingénieur des travaux	A	4	4	-
Technicien supérieur	B	5	3	-
Technicien supérieur chef de subdivision	B	1	1	-
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>12</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
Personnel de maîtrise	B	2	2	-
<b>FILIERE OUVRIERE</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20</b>	<b>15</b>	<b>-</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

### C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	EFFECTIFS	CATEGORIES (2)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
	-			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-</b>			<b>-</b>

(1) Catégories : A, B ou C.

(2) Secteurs : ADM, FIN, TECH, URB ou ENV

(3) Rémunération : référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels brut.

### C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C2 C3</b>

**ETAT NEANT**

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

## D - ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice .....  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés .....

VOTES :      Pour .....  
                  Contre .....  
                  Abstention .....

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par le Maire de Paris,

A Paris, le ...../...../.....

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal de Paris réuni en session

A Paris, le ...../...../.....

Les Membres du Conseil de Paris.

Certifié exécutoire par le Maire de Paris,

compte tenu de la transmission en préfecture, le ...../...../..... et de la publication le ...../...../.....

A Paris, le ...../...../.....