



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25750001700021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICE PUBLIC LOCAL DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SEDIF
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2023

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	39
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	40
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	41
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	44
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	47
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	48
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	49
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	50
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	51
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	52
A6 - Etat des charges transférées	53
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	54
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	55
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	68
A8.3 - Opérations liées aux cessions	69
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	70
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	71
A10 - Etat des travaux en régie	72

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	74
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	75
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	76
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	77
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	78
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	79
B1.7 - Etat des engagements reçus	80
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	81
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	82

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	83
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	87
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	88
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	89

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 90

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 91

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	123 399 362,97	G	138 822 506,94	G-A	15 423 143,97
	Section d'investissement	B	123 067 492,34	H	123 970 233,28	H-B	902 740,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 642 938,18 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	19 330 067,24 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	246 466 855,31	Q= G+H+I+J	286 765 745,64	=Q-P	40 298 890,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	5 153 596,72	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 153 596,72	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	128 552 959,69	= G+I+K	143 465 445,12	14 912 485,43	
	Section d'investissement	= B+D+F	123 067 492,34	= H+J+L	143 300 300,52	20 232 808,18	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	251 620 452,03	= G+H+I+J+K+L	286 765 745,64	35 145 293,61	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	5 153 596,72	K	0,00
011	Charges à caractère général		4 057 029,98		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		12 916,74		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		1 083 650,00		
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	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	31 477 365,00	9 112 459,03	17 865 668,87	4 057 029,98	442 207,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 180 000,00	8 537 304,08	2 977,55	0,00	639 718,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 084 500,00	538 998,92	317 628,31	12 916,74	214 956,03
Total des dépenses de gestion courante		41 741 865,00	18 188 762,03	18 186 274,73	4 069 946,72	1 296 881,52
66	Charges financières	5 150 000,00	1 809 426,14	513 668,17	0,00	2 826 905,69
67	Charges exceptionnelles	10 884 788,18	8 999 079,51	0,00	1 083 650,00	802 058,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	41 439,69	41 439,69			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		57 818 092,87	29 038 707,37	18 699 942,90	5 153 596,72	4 925 845,88
023	Virement à la section d'investissement	995 739,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	81 441 205,86	75 660 712,70			5 780 493,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		82 436 945,31	75 660 712,70			6 776 232,61
TOTAL		140 255 038,18	104 699 420,07	18 699 942,90	5 153 596,72	11 702 078,49
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	25 000,00	52 183,54	0,00	0,00	-27 183,54
70	Ventes produits fabriqués, prestations	131 570 000,00	109 774 281,16	23 942 880,24	0,00	-2 147 161,40
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	61 670,00	0,00	0,00	28 330,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	3,39	0,00	0,00	96,61
Total des recettes de gestion courante		131 685 100,00	109 888 138,09	23 942 880,24	0,00	-2 145 918,33
76	Produits financiers	141 000,00	146 645,97	0,00	0,00	-5 645,97
77	Produits exceptionnels	786 000,00	1 870 028,38	10 129,89	0,00	-1 094 158,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		132 612 100,00	111 904 812,44	23 953 010,13	0,00	-3 245 722,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 000 000,00	2 964 684,37			35 315,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 000 000,00	2 964 684,37			35 315,63
TOTAL		135 612 100,00	114 869 496,81	23 953 010,13	0,00	-3 210 406,94
Pour information		4 642 938,18				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 560 178,90	2 108 930,92	0,00	3 451 247,98
21	Immobilisations corporelles	618 252,57	158 123,55	0,00	460 129,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 357 508,43	88 375 900,73	0,00	21 981 607,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	116 535 939,90	90 642 955,20	0,00	25 892 984,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 410 000,00	23 869 124,58	0,00	1 540 875,42
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	400 000,00	394 500,00	0,00	5 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	25 810 000,00	24 263 624,58	0,00	1 546 375,42
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	142 345 939,90	114 906 579,78	0,00	27 439 360,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 000 000,00	2 964 684,37		35 315,63
041	Opérations patrimoniales (2)	11 717 553,96	5 196 228,19		6 521 325,77
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 717 553,96	8 160 912,56		6 556 641,40
	TOTAL	157 063 493,86	123 067 492,34	0,00	33 996 001,52
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 977 000,00	7 274 497,23	0,00	-297 497,23
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 854 603,13	34 000 000,00	0,00	854 603,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	36,01	0,00	-36,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	91 880,97	0,00	-91 880,97
	Total des recettes d'équipement	41 831 603,13	41 366 414,21	0,00	465 188,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	29 324,22	29 324,22	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	1 718 000,00	1 717 553,96	0,00	446,04
	Total des recettes financières	1 747 324,22	1 746 878,18	0,00	446,04
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	43 578 927,35	43 113 292,39	0,00	465 634,96
021	Virement de la section d'exploitation (2)	995 739,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	81 441 205,86	75 660 712,70		5 780 493,16
041	Opérations patrimoniales (2)	11 717 553,96	5 196 228,19		6 521 325,77
	Total des recettes d'ordre d'investissement	94 154 499,27	80 856 940,89		13 297 558,38
	TOTAL	137 733 426,62	123 970 233,28	0,00	13 763 193,34
	Pour information	19 330 067,24			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	26 978 127,90		26 978 127,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 540 281,63		8 540 281,63
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	856 627,23		856 627,23
66	Charges financières	2 323 094,31	0,00	2 323 094,31
67	Charges exceptionnelles	8 999 079,51	26 754,80	9 025 834,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	41 439,69	75 633 957,90	75 675 397,59
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		47 738 650,27	75 660 712,70	123 399 362,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	123 399 362,97
---	-----------------------

	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	0,00	2 964 684,37	2 964 684,37
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 869 124,58	0,00	23 869 124,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 108 930,92	0,00	2 108 930,92
21	Immobilisations corporelles (6)	158 123,55	0,00	158 123,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	88 375 900,73	3 478 674,23	91 854 574,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	394 500,00	1 717 553,96	2 112 053,96
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		114 906 579,78	8 160 912,56	123 067 492,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	123 067 492,34
--	-----------------------

- (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	52 183,54		52 183,54
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	133 717 161,40		133 717 161,40
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	61 670,00		61 670,00
75	Autres produits de gestion courante	3,39		3,39
76	Produits financiers	146 645,97	0,00	146 645,97
77	Produits exceptionnels	1 880 158,27	2 964 684,37	4 844 842,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		135 857 822,57	2 964 684,37	138 822 506,94

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 642 938,18
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	143 465 445,12
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	1 717 553,96	1 717 553,96
13	Subventions d'investissement	7 274 497,23	0,00	7 274 497,23
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)	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	36,01	26 754,80	26 790,81
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	91 880,97	3 478 674,23	3 570 555,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 717 553,96	0,00	1 717 553,96
28	Amortissement des immobilisations		75 247 957,44	75 247 957,44
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		386 000,46	386 000,46
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		43 083 968,17	80 856 940,89	123 940 909,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	19 330 067,24
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	29 324,22
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	143 300 300,52
---	-----------------------

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	31 477 365,00	9 112 459,03	17 865 668,87	4 057 029,98	442 207,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	52 493,46	43 467,66	8 038,66	987,14	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 047,96	13 047,96	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	13 925,48	9 679,89	946,44	3 187,65	111,50
6066	Carburants	2 500,00	237,20	0,00	2 262,80	0,00
6068	Autres matières et fournitures	30 160,41	27 736,80	0,00	1 637,27	786,34
611	Sous-traitance générale	1 612 525,13	1 063 355,38	72 930,93	421 092,66	55 146,16
6132	Locations immobilières	1 529 437,49	1 517 522,99	0,00	0,00	11 914,50
6135	Locations mobilières	129 868,46	105 191,25	20 757,85	2 734,36	1 185,00
614	Charges locatives et de copropriété	227 513,48	227 513,48	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 803,04	5 803,04	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	408 332,07	252 013,83	95 965,25	49 379,84	10 973,15
6161	Multirisques	38 709,80	35 629,11	1 120,69	1 960,00	0,00
6168	Autres	47 591,82	47 591,82	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 837 471,89	363 411,32	498 735,68	805 315,68	170 009,21
618	Divers	472 591,05	423 973,44	11 064,95	21 860,92	15 691,74
6226	Honoraires	3 384 555,94	1 439 674,48	223 610,29	1 623 561,81	97 709,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	110 667,61	79 016,25	3 750,00	26 483,00	1 418,36
6228	Divers	2 819 119,07	1 370 077,18	408 107,15	1 020 759,94	20 174,80
6231	Annonces et insertions	183 356,95	133 874,70	10 442,25	6 100,00	32 940,00
6232	Echantillons	31 837,90	30 062,90	0,00	1 775,00	0,00
6233	Foires et expositions	33 189,15	27 189,15	0,00	6 000,00	0,00
6237	Publications	346 013,39	315 300,78	4 917,76	22 073,47	3 721,38
6238	Divers	116 851,82	114 341,82	2 220,00	0,00	290,00
6248	Divers	3 587,73	2 885,91	701,82	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	11 957,60	6 957,60	5 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	6 098,18	6 098,18	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	250 828,43	168 255,07	42 168,88	20 268,86	20 135,62
6261	Frais d'affranchissement	33 557,08	26 835,45	6 721,63	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	48 310,76	30 093,18	0,00	18 217,58	0,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	65 247,06	63 875,06	0,00	1 372,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	46 319,68	39 359,75	6 959,93	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 702,70	50 820,86	7 881,84	0,00	0,00
6288	Autres	17 471 294,69	1 038 267,82	16 433 026,87	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	19 847,72	19 847,72	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 180 000,00	8 537 304,08	2 977,55	0,00	639 718,37
6218	Autre personnel extérieur	14 147,00	14 147,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 157,47	21 157,47	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 443,73	63 443,73	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 624 716,57	3 551 893,15	0,00	0,00	72 823,42
6414	Indemnités et avantages divers	3 000 000,00	2 753 545,83	0,00	0,00	246 454,17
6415	Supplément familial	50 000,00	47 499,07	0,00	0,00	2 500,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 050 000,00	992 290,00	0,00	0,00	57 710,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 050 000,00	930 681,12	0,00	0,00	119 318,88
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 000,00	10 054,55	0,00	0,00	9 945,45
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00	28 605,89	0,00	0,00	1 394,11
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	10 416,00	0,00	0,00	9 584,00
6478	Autres charges sociales diverses	86 535,23	85 878,35	0,00	0,00	656,88
648	Autres charges de personnel	150 000,00	27 691,92	2 977,55	0,00	119 330,53
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 084 500,00	538 998,92	317 628,31	12 916,74	214 956,03
6518	Autres	631 768,97	115 918,70	317 628,31	10 916,74	187 305,22
6531	Indemnités élus	156 868,25	137 375,06	0,00	0,00	19 493,19
6533	Cotisations de retraite élus	13 159,26	13 159,26	0,00	0,00	0,00
6535	Formation élus	9 972,00	0,00	0,00	2 000,00	7 972,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	1 814,38	0,00	0,00	185,62
658	Charges diverses de gestion courante	270 731,52	270 731,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		41 741 865,00	18 188 762,03	18 186 274,73	4 069 946,72	1 296 881,52
66	Charges financières (b) (5)	5 150 000,00	1 809 426,14	513 668,17	0,00	2 826 905,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 550 000,00	2 181 451,85	0,00	0,00	1 368 548,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 500 000,00	-372 025,71	513 668,17	0,00	1 358 357,54
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 884 788,18	8 999 079,51	0,00	1 083 650,00	802 058,67

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	132 304,50	82 514,08	0,00	0,00	49 790,42
6712	Amendes fiscales et pénales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 637 000,00	2 150 548,51	0,00	1 083 650,00	402 801,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	482 178,99	482 178,99	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 618 812,15	5 284 320,00	0,00	0,00	334 492,15
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	9 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	997 492,54	994 017,93	0,00	0,00	3 474,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	41 439,69	41 439,69			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	41 439,69	41 439,69			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		57 818 092,87	29 038 707,37	18 699 942,90	5 153 596,72	4 925 845,88
023	Virement à la section d'investissement	995 739,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	81 441 205,86	75 660 712,70			5 780 493,16
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	541 205,86	26 754,80			514 451,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	80 400 000,00	75 247 957,44			5 152 042,56
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	500 000,00	386 000,46			113 999,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		82 436 945,31	75 660 712,70			6 776 232,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		82 436 945,31	75 660 712,70			6 776 232,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		140 255 038,18	104 699 420,07	18 699 942,90	5 153 596,72	11 702 078,49
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	513 668,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	372 025,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	141 642,46

(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. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	25 000,00	52 183,54	0,00	0,00	-27 183,54
64198	Autres remboursements	0,00	52 183,54	0,00	0,00	-52 183,54
6459	Rembours charges SS et prévoyance	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	131 570 000,00	109 774 281,16	23 942 880,24	0,00	-2 147 161,40
70111	Ventes d'eau aux abonnés	121 900 000,00	100 098 603,29	23 942 880,24	0,00	-2 141 483,53
70118	Autres ventes d'eau	30 000,00	35 677,87	0,00	0,00	-5 677,87
7068	Autres prestations de services	9 640 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	61 670,00	0,00	0,00	28 330,00
748	Autres subventions d'exploitation	90 000,00	61 670,00	0,00	0,00	28 330,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	3,39	0,00	0,00	96,61
7588	Autres	100,00	3,39	0,00	0,00	96,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		131 685 100,00	109 888 138,09	23 942 880,24	0,00	-2 145 918,33
76	Produits financiers (b)	141 000,00	146 645,97	0,00	0,00	-5 645,97
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	41 583,60	0,00	0,00	416,40
7688	Autres	99 000,00	105 062,37	0,00	0,00	-6 062,37
77	Produits exceptionnels (c)	786 000,00	1 870 028,38	10 129,89	0,00	-1 094 158,27
7711	Dédits et pénalités perçus	42 000,00	890 783,40	0,00	0,00	-848 783,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	121 460,30	0,00	0,00	-121 460,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	133,17	0,00	0,00	-133,17
775	Produits des cessions d'immobilisations	654 000,00	514 000,00	0,00	0,00	140 000,00
778	Autres produits exceptionnels	90 000,00	343 651,51	10 129,89	0,00	-263 781,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		132 612 100,00	111 904 812,44	23 953 010,13	0,00	-3 245 722,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 000 000,00	2 964 684,37			35 315,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 000 000,00	2 964 684,37			35 315,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000 000,00	2 964 684,37			35 315,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		135 612 100,00	114 869 496,81	23 953 010,13	0,00	-3 210 406,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 642 938,18				

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. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 560 178,90	2 108 930,92	0,00	3 451 247,98
2031	Frais d'études	3 887 448,90	599 013,26	0,00	3 288 435,64
2051	Concessions et droits assimilés	1 672 730,00	1 509 917,66	0,00	162 812,34
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	618 252,57	158 123,55	0,00	460 129,02
2111	Terrains nus	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2181	Installat° générales, agencements	149 604,90	37 380,18	0,00	112 224,72
2183	Matériel de bureau et informatique	169 043,17	91 098,17	0,00	77 945,00
2184	Mobilier	53 524,50	8 888,20	0,00	44 636,30
2188	Autres immobilisations corporelles	21 080,00	20 757,00	0,00	323,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	110 357 508,43	88 375 900,73	0,00	21 981 607,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	106 216 186,31	85 064 391,16	0,00	21 151 795,15
232	Immobilisations incorporelles en cours	909 152,53	279 799,98	0,00	629 352,55
238	Avances commandes immo. incorp.	3 232 169,59	3 031 709,59	0,00	200 460,00
Total des dépenses d'équipement		116 535 939,90	90 642 955,20	0,00	25 892 984,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 410 000,00	23 869 124,58	0,00	1 540 875,42
1641	Emprunts en euros	15 096 463,30	13 555 587,88	0,00	1 540 875,42
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 980 473,24	1 980 473,24	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	8 333 063,46	8 333 063,46	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	400 000,00	394 500,00	0,00	5 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	400 000,00	394 500,00	0,00	5 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		25 810 000,00	24 263 624,58	0,00	1 546 375,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		142 345 939,90	114 906 579,78	0,00	27 439 360,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 000 000,00	2 964 684,37		35 315,63
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 000 000,00	2 964 684,37		35 315,63
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 898 132,14	2 862 816,51		35 315,63
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 702,94	13 702,94		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 147,23	20 147,23		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	43 604,27	43 604,27		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 218,57	2 218,57		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	22 194,85	22 194,85		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 717 553,96	5 196 228,19		6 521 325,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000 000,00	3 478 674,23		6 521 325,77
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 717 553,96	1 717 553,96		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		14 717 553,96	8 160 912,56		6 556 641,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		157 063 493,86	123 067 492,34	0,00	33 996 001,52
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	6 977 000,00	7 274 497,23	0,00	-297 497,23
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 000 000,00	6 515 990,00	0,00	-515 990,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	977 000,00	758 507,23	0,00	218 492,77
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	34 854 603,13	34 000 000,00	0,00	854 603,13
1641	Emprunts en euros	34 854 603,13	34 000 000,00	0,00	854 603,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	36,01	0,00	-36,01
2111	Terrains nus	0,00	36,01	0,00	-36,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	91 880,97	0,00	-91 880,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	91 880,97	0,00	-91 880,97
Total des recettes d'équipement		41 831 603,13	41 366 414,21	0,00	465 188,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	29 324,22	29 324,22	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	29 324,22	29 324,22	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 718 000,00	1 717 553,96	0,00	446,04
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 718 000,00	1 717 553,96	0,00	446,04
Total des recettes financières		1 747 324,22	1 746 878,18	0,00	446,04
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		43 578 927,35	43 113 292,39	0,00	465 634,96
021	Virement de la section d'exploitation	995 739,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	81 441 205,86	75 660 712,70		5 780 493,16
2111	Terrains nus	527 205,86	0,00		527 205,86
2115	Terrains bâtis	14 000,00	26 754,80		-12 754,80
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	64 049,20		-64 049,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	700 000,00	742 657,02		-42 657,02
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	11 248,88		-11 248,88
28131	Bâtiments	800 000,00	741 648,11		58 351,89
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	108,82		-108,82
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	14 418,47		-14 418,47
28151	Installations complexes spécialisées	39 500 000,00	36 524 161,25		2 975 838,75
28153	Installations à caractère spécifique	38 400 000,00	36 287 289,96		2 112 710,04
28156	Matériel spécifique d'exploitation	100 000,00	0,00		100 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	21 054,13		-21 054,13
28175	Matériel et outillage technique (mad)	500 000,00	443 829,94		56 170,06
28181	Installations générales, agencements	200 000,00	143 059,10		56 940,90
28183	Matériel de bureau et informatique	200 000,00	238 938,79		-38 938,79
28184	Mobilier	0,00	15 162,42		-15 162,42
28188	Autres	0,00	331,35		-331,35
4817	Pénalités de renégociation de la dette	500 000,00	386 000,46		113 999,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		82 436 945,31	75 660 712,70		6 776 232,61
041	Opérations patrimoniales (6)	11 717 553,96	5 196 228,19		6 521 325,77
1021	Dotation	1 717 553,96	1 717 553,96		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000 000,00	3 478 674,23		6 521 325,77
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		94 154 499,27	80 856 940,89		13 297 558,38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		137 733 426,62	123 970 233,28	0,00	13 763 193,34
Pour information		19 330 067,24			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)					267 934 498,70									
1641 Emprunts en euros (total)					237 934 498,70									
000596 Transfert Saint Maur	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	01/01/2017	17/01/2017	2 307 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,234	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
459	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/06/2009	08/06/2009	08/09/2009	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.7	1,960	2,004	EUR	T	C	O	A-1
474	BNP PARIBAS	27/01/2010	02/02/2010	02/05/2010	12 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	1,005	1,009	EUR	T	C	O	A-1
488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.55	1,089	1,105	EUR	T	C	O	A-1
534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/02/2013	13/02/2013	20/05/2013	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	C	O	A-1
593	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	25/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
600	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	12 500 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
601	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	8 250 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
602	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	9 743 998,70	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,377	EUR	T	C	O	A-1
603	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	5 090 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,377	EUR	T	C	O	A-1
605	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2017	28/11/2017	28/02/2018	2 143 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	C	O	A-1
632	SFIL CAFFIL	17/07/2018	25/10/2018	01/02/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,213	EUR	T	C	O	A-1
640	SOCIETE GENERALE	23/07/2018	05/07/2019	05/10/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,356	EUR	T	C	O	A-1
653	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	0,070	EUR	S	C	O	A-1
655	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	03/12/2021	03/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	S	C	O	A-1
656	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/05/2022	28/11/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,768	EUR	S	C	O	A-1
657	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	29/07/2022	30/01/2023	14 000 000,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,212	EUR	S	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
660	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	14/09/2023	14/03/2024	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,174	4,303	EUR	S	C	O	A-1
661	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/12/2023	29/04/2024	24 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	4,230	4,361	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					30 000 000,00									
T corialys	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	30 000 000,00	C	Si Libor USD 12M(Postfixé)>7.5 alors Libor USD 12M(Postfixé) sinon Euribor 12M(Postfixé)-0.4	4,097	4,157	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					116 181 031,19									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					116 181 031,19									
446	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2012	328 995,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
447	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	672 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
448	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
449	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	2 350 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
450	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 410 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
451	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
452	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 850 523,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
453	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	1 410 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
454	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	140 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
455	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	3 179 546,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
456	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
457	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 850 522,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
458	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	940 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	710 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
463	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	212 505,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
464	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	251 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
465	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
466	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	09/09/2009	31/08/2010	3 701 045,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
468	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
470	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	327 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
471	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	246 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
472	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	940 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
473	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	139 651,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
476	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2010	24/02/2010	23/02/2011	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
477	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	108 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
478	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	88 223,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
479	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	62 711,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
480	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	87 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
482	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	267 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
483	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2010	11/08/2010	19/07/2011	8 687 078,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
484	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	1 656 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
485	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2010	12/08/2010	11/08/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
486	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	420 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
489	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	13/10/2011	7 238 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
490	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	29/03/2011	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
491	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	66 653,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
503	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	572 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	144 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
506	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	58 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
507	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	480 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
508	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	327 715,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
509	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
510	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	900 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
511	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	229 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
512	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	1 223 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
513	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	242 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
514	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	295 488,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
515	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	102 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
516	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	117 671,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
517	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	254 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
518	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	179 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
519	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2012	11/10/2012	10/10/2013	39 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
522	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	223 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
524	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	563 423,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
525	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	163 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
526	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	2 178 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
527	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	4 191 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
528	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	5 808 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
536	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	140 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
537	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	473 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
538	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	18 541,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
539	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2014	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
540	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	29/04/2014	22/07/2014	329 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
541	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	06/11/2012	06/11/2013	67 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
542	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	121 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
543	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	219 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
544	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	1 041 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
546	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	116 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
547	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	749 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
548	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2015	146 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
549	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2012	01/01/2013	28/04/2015	47 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
550	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	88 612,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
551	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	1 318 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
552	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	272 551,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
553	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	26/11/2015	253 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
554	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	105 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
556	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	814 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
557	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	89 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
558	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	414 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
559	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	151 737,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
560	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	145 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
562	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	47 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
563	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	562 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
564	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	123 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
571	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	163 939,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
572	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	180 493,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
573	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	01/07/2016	06/08/2010	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
574	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2009	01/07/2016	06/08/2016	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
576	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	01/07/2016	17/11/2016	361 649,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
580	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	79 798,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
588	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	91 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
591	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	536 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
592	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	208 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
594	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
612	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2007	25/07/2018	191 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
613	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	36 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
614	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	60 694,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
615	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	218 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
617	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	101 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
618	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
619	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	58 028,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
620	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	55 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
621	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	342 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
622	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	1 077 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
623	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	79 676,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
624	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	1 592 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
625	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	93 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
626	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	62 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
627	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2016	18/04/2018	18/04/2019	83 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
628	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	31/07/2018	31/07/2019	702 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
629	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	08/08/2018	08/08/2019	123 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
630	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2017	08/08/2018	08/08/2019	132 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
631	Agence de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	189 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
633	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	818 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
634	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	182 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
635	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	04/12/2018	04/12/2019	192 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
637	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	26/02/2019	26/02/2020	41 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
638	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2012	22/02/2019	22/02/2020	544 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
639	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	15/02/2019	15/02/2020	412 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
641	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2013	09/07/2019	09/07/2020	416 528,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
642	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2016	16/07/2019	16/07/2020	173 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
643	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2016	16/07/2019	16/07/2020	76 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
644	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2018	04/07/2019	04/07/2020	460 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
645	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2015	07/11/2019	07/11/2020	57 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
658	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	08/12/2022	08/12/2023	224 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
659	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	08/12/2022	08/12/2023	214 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					384 115 529,89									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		161 090 071,97					15 536 061,12	2 181 451,85	0,00	513 668,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		154 534 457,95					13 555 587,88	2 084 692,93	0,00	375 272,05
000596 Transfert Saint Maur	N	0,00	A-1	1 397 500,00	10,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,185	130 000,00	47 226,16	0,00	9 171,10
000604-CE	N	0,00	A-1	12 666 666,74	9,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	1 333 333,32	141 750,00	0,00	31 402,78
459	N	0,00	A-1	366 666,86	0,44	V	Euribor 3M + 0.7	3,730	733 333,32	29 873,86	0,00	1 089,31
474	N	0,00	A-1	1 050 000,00	1,09	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	3,383	840 000,00	47 657,93	0,00	7 294,47
488	N	0,00	A-1	2 071 666,83	2,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,383	753 333,32	86 190,76	0,00	7 218,03
534	N	0,00	A-1	3 683 333,19	4,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,492	866 666,68	147 875,00	0,00	14 324,08
593	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,048	666 666,68	60 375,00	0,00	777,78
600	N	0,00	A-1	7 083 333,42	8,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	833 333,32	79 843,76	0,00	4 131,94
601	N	0,00	A-1	4 675 000,00	8,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	550 000,00	52 696,88	0,00	2 727,08
602	N	0,00	A-1	5 750 556,70	8,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,365	638 950,72	84 167,79	0,00	6 469,37
603	N	0,00	A-1	3 003 934,50	8,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,365	333 770,48	43 966,96	0,00	3 379,43
605	N	0,00	A-1	1 285 799,92	8,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,187	142 866,68	16 363,59	0,00	1 360,09
632	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,203	666 666,68	85 454,13	0,00	13 222,22
640	N	0,00	A-1	7 166 666,61	10,51	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,541	666 666,68	217 551,67	0,00	74 716,08
653	N	0,00	A-1	9 600 000,00	11,93	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	7 140,00	0,00	485,33

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
655	N	0,00	A-1	8 666 666,68	12,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,289	666 666,66	26 583,33	0,00	1 885,00
656	N	0,00	A-1	27 000 000,00	13,41	F	Taux fixe à 1.76 %	1,755	2 000 000,00	501 600,00	0,00	43 560,00
657	N	0,00	A-1	13 066 666,66	13,58	F	Taux fixe à 2.2 %	2,194	933 333,34	302 866,67	0,00	120 576,29
660	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,70	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,237	0,00	105 509,44	0,00	20 201,67
661	N	0,00	A-1	24 000 000,00	18,82	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	4,277	0,00	0,00	0,00	11 280,00
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		6 555 614,02					1 980 473,24	96 758,92	0,00	138 396,12
T corialys	N	0,00	A-1	6 555 614,02	2,50	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	2,472	1 980 473,24	96 758,92	0,00	138 396,12
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		32 347 848,52					8 333 063,46	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		32 347 848,52					8 333 063,46	0,00	0,00	0,00
446	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 416,25	0,00	0,00	0,00
447	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 808,00	0,00	0,00	0,00
448	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,66	0,00	0,00	0,00
449	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	156 701,66	0,00	0,00	0,00
450	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	94 022,00	0,00	0,00	0,00
451	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 666,66	0,00	0,00	0,00
452	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	123 368,20	0,00	0,00	0,00
453	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	94 021,00	0,00	0,00	0,00
454	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 366,00	0,00	0,00	0,00
455	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	211 969,73	0,00	0,00	0,00
456	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 666,66	0,00	0,00	0,00
457	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	123 368,13	0,00	0,00	0,00
458	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 681,33	0,00	0,00	0,00
462	N	0,00	A-1	51 169,88	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 169,88	0,00	0,00	0,00
463	N	0,00	A-1	15 310,87	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 310,98	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
464	N	0,00	A-1	16 776,00	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 776,00	0,00	0,00	0,00
465	N	0,00	A-1	305 107,62	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	305 107,70	0,00	0,00	0,00
466	N	0,00	A-1	246 736,38	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	246 736,33	0,00	0,00	0,00
468	N	0,00	A-1	104 466,62	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,67	0,00	0,00	0,00
470	N	0,00	A-1	21 818,00	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 818,00	0,00	0,00	0,00
471	N	0,00	A-1	16 438,20	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 438,20	0,00	0,00	0,00
472	N	0,00	A-1	62 680,62	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 680,67	0,00	0,00	0,00
473	N	0,00	A-1	9 310,02	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 310,07	0,00	0,00	0,00
476	N	0,00	A-1	12 720,00	1,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 360,00	0,00	0,00	0,00
477	N	0,00	A-1	14 520,00	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 260,00	0,00	0,00	0,00
478	N	0,00	A-1	11 763,11	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 881,53	0,00	0,00	0,00
479	N	0,00	A-1	8 361,51	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,73	0,00	0,00	0,00
480	N	0,00	A-1	11 626,89	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 813,47	0,00	0,00	0,00
482	N	0,00	A-1	37 615,02	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 807,54	0,00	0,00	0,00
483	N	0,00	A-1	1 202 666,27	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	601 333,09	0,00	0,00	0,00
484	N	0,00	A-1	232 070,98	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 035,57	0,00	0,00	0,00
485	N	0,00	A-1	61 377,44	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 688,68	0,00	0,00	0,00
486	N	0,00	A-1	11 226,71	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00	0,00	0,00
487	N	0,00	A-1	59 037,15	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 518,55	0,00	0,00	0,00
489	N	0,00	A-1	1 027 854,10	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	513 926,94	0,00	0,00	0,00
490	N	0,00	A-1	585 133,29	1,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	292 566,67	0,00	0,00	0,00
491	N	0,00	A-1	8 887,11	1,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 443,53	0,00	0,00	0,00
497	N	0,00	A-1	36 646,04	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 215,33	0,00	0,00	0,00
498	N	0,00	A-1	26 977,64	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 992,53	0,00	0,00	0,00
499	N	0,00	A-1	35 262,00	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 754,00	0,00	0,00	0,00
500	N	0,00	A-1	1 511 931,23	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,10	0,00	0,00	0,00
501	N	0,00	A-1	50 065,15	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 688,38	0,00	0,00	0,00
502	N	0,00	A-1	72 775,57	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 258,56	0,00	0,00	0,00
503	N	0,00	A-1	118 564,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 521,37	0,00	0,00	0,00
504	N	0,00	A-1	28 950,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	0,00	0,00	0,00
505	N	0,00	A-1	33 400,04	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00	0,00	0,00
506	N	0,00	A-1	11 617,64	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 872,53	0,00	0,00	0,00
507	N	0,00	A-1	97 412,34	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 470,77	0,00	0,00	0,00
508	N	0,00	A-1	67 978,94	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 659,64	0,00	0,00	0,00
509	N	0,00	A-1	109 333,37	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 333,33	0,00	0,00	0,00
510	N	0,00	A-1	254 298,93	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 574,71	0,00	0,00	0,00
511	N	0,00	A-1	61 125,37	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 281,33	0,00	0,00	0,00
512	N	0,00	A-1	331 742,10	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82 935,52	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
513	N	0,00	A-1	64 580,80	3,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00	0,00	0,00
514	N	0,00	A-1	81 174,75	3,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00	0,00	0,00
515	N	0,00	A-1	27 413,37	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 853,33	0,00	0,00	0,00
516	N	0,00	A-1	31 378,97	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 844,73	0,00	0,00	0,00
517	N	0,00	A-1	73 629,32	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 407,33	0,00	0,00	0,00
518	N	0,00	A-1	47 739,77	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 934,93	0,00	0,00	0,00
519	N	0,00	A-1	10 580,00	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00	0,00	0,00
520	N	0,00	A-1	824 366,31	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 873,28	0,00	0,00	0,00
521	N	0,00	A-1	318 208,01	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	79 551,99	0,00	0,00	0,00
522	N	0,00	A-1	61 411,59	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 352,63	0,00	0,00	0,00
523	N	0,00	A-1	96 208,09	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 052,05	0,00	0,00	0,00
524	N	0,00	A-1	161 066,69	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 266,65	0,00	0,00	0,00
525	N	0,00	A-1	57 532,09	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 383,01	0,00	0,00	0,00
526	N	0,00	A-1	605 194,72	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 298,65	0,00	0,00	0,00
527	N	0,00	A-1	1 860 921,06	4,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	372 184,17	0,00	0,00	0,00
528	N	0,00	A-1	2 461 174,66	4,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492 234,94	0,00	0,00	0,00
536	N	0,00	A-1	46 799,70	4,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 359,93	0,00	0,00	0,00
537	N	0,00	A-1	282 186,24	4,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 437,23	0,00	0,00	0,00
538	N	0,00	A-1	6 180,30	4,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,07	0,00	0,00	0,00
539	N	0,00	A-1	143 080,11	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 616,01	0,00	0,00	0,00
540	N	0,00	A-1	109 878,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 975,60	0,00	0,00	0,00
541	N	0,00	A-1	18 032,00	3,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 508,00	0,00	0,00	0,00
542	N	0,00	A-1	61 963,38	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00	0,00	0,00
543	N	0,00	A-1	146 622,82	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00	0,00	0,00
544	N	0,00	A-1	696 983,28	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00	0,00	0,00
546	N	0,00	A-1	46 428,83	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00	0,00	0,00
547	N	0,00	A-1	509 686,57	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00	0,00	0,00
548	N	0,00	A-1	58 455,97	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00	0,00	0,00
549	N	0,00	A-1	18 936,00	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00	0,00	0,00
550	N	0,00	A-1	74 490,54	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 415,07	0,00	0,00	0,00
551	N	0,00	A-1	551 440,46	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 906,76	0,00	0,00	0,00
552	N	0,00	A-1	138 567,84	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 094,64	0,00	0,00	0,00
553	N	0,00	A-1	168 282,72	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 047,12	0,00	0,00	0,00
554	N	0,00	A-1	42 099,23	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 016,53	0,00	0,00	0,00
555	N	0,00	A-1	402 640,00	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00	0,00	0,00
556	N	0,00	A-1	380 300,64	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00	0,00	0,00
557	N	0,00	A-1	85 048,04	6,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00	0,00	0,00
558	N	0,00	A-1	193 200,00	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 600,00	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
559	N	0,00	A-1	80 926,40	7,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 115,80	0,00	0,00	0,00
560	N	0,00	A-1	123 793,09	7,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 474,13	0,00	0,00	0,00
561	N	0,00	A-1	84 266,69	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
562	N	0,00	A-1	25 527,49	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 190,93	0,00	0,00	0,00
563	N	0,00	A-1	299 893,31	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 486,67	0,00	0,00	0,00
564	N	0,00	A-1	65 915,20	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 239,40	0,00	0,00	0,00
565	N	0,00	A-1	76 562,11	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 570,27	0,00	0,00	0,00
566	N	0,00	A-1	62 254,40	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 781,80	0,00	0,00	0,00
567	N	0,00	A-1	118 561,60	7,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 820,20	0,00	0,00	0,00
571	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 492,46	0,00	0,00	0,00
572	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 561,66	0,00	0,00	0,00
573	N	0,00	A-1	21 225,94	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,90	0,00	0,00	0,00
574	N	0,00	A-1	21 225,94	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,90	0,00	0,00	0,00
575	N	0,00	A-1	28 362,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 454,00	0,00	0,00	0,00
576	N	0,00	A-1	72 329,91	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 164,93	0,00	0,00	0,00
577	N	0,00	A-1	187 456,00	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 864,00	0,00	0,00	0,00
578	N	0,00	A-1	382 648,33	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 662,06	0,00	0,00	0,00
579	N	0,00	A-1	6 442,69	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	805,33	0,00	0,00	0,00
580	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 974,80	0,00	0,00	0,00
581	N	0,00	A-1	56 645,31	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 080,67	0,00	0,00	0,00
582	N	0,00	A-1	231 739,71	7,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 967,47	0,00	0,00	0,00
588	N	0,00	A-1	48 555,71	7,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 069,47	0,00	0,00	0,00
591	N	0,00	A-1	286 240,00	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 780,00	0,00	0,00	0,00
592	N	0,00	A-1	111 453,89	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 931,73	0,00	0,00	0,00
594	N	0,00	A-1	194 306,69	7,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 288,33	0,00	0,00	0,00
595	N	0,00	A-1	6 459,71	7,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,47	0,00	0,00	0,00
604	N	0,00	A-1	143 138,38	8,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 904,27	0,00	0,00	0,00
606	N	0,00	A-1	62 123,40	8,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 902,60	0,00	0,00	0,00
607	N	0,00	A-1	202 428,00	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 492,00	0,00	0,00	0,00
608	N	0,00	A-1	156 424,82	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,53	0,00	0,00	0,00
609	N	0,00	A-1	51 678,58	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 742,07	0,00	0,00	0,00
610	N	0,00	A-1	75 231,58	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 359,07	0,00	0,00	0,00
611	N	0,00	A-1	33 647,98	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 738,67	0,00	0,00	0,00
612	N	0,00	A-1	114 801,62	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 755,73	0,00	0,00	0,00
613	N	0,00	A-1	21 975,62	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 441,73	0,00	0,00	0,00
614	N	0,00	A-1	36 416,38	8,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 046,27	0,00	0,00	0,00
615	N	0,00	A-1	131 157,00	8,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 573,00	0,00	0,00	0,00
616	N	0,00	A-1	68 881,18	8,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 653,47	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
617	N	0,00	A-1	60 863,98	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 762,67	0,00	0,00	0,00
618	N	0,00	A-1	94 800,02	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
619	N	0,00	A-1	34 816,82	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 868,53	0,00	0,00	0,00
620	N	0,00	A-1	33 345,58	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 705,07	0,00	0,00	0,00
621	N	0,00	A-1	205 533,58	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 837,07	0,00	0,00	0,00
622	N	0,00	A-1	646 413,62	8,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00	0,00	0,00
623	N	0,00	A-1	53 117,35	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 311,73	0,00	0,00	0,00
624	N	0,00	A-1	1 061 520,00	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 152,00	0,00	0,00	0,00
625	N	0,00	A-1	62 275,35	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 227,53	0,00	0,00	0,00
626	N	0,00	A-1	41 415,35	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 141,53	0,00	0,00	0,00
627	N	0,00	A-1	55 726,65	9,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 572,67	0,00	0,00	0,00
628	N	0,00	A-1	468 315,35	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 831,53	0,00	0,00	0,00
629	N	0,00	A-1	82 288,00	9,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 228,80	0,00	0,00	0,00
630	N	0,00	A-1	88 467,35	9,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 846,73	0,00	0,00	0,00
631	N	0,00	A-1	126 154,00	9,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 615,40	0,00	0,00	0,00
633	N	0,00	A-1	545 413,35	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 541,33	0,00	0,00	0,00
634	N	0,00	A-1	121 556,65	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 155,67	0,00	0,00	0,00
635	N	0,00	A-1	128 042,00	9,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00	0,00	0,00
636	N	0,00	A-1	437 258,08	10,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 750,73	0,00	0,00	0,00
637	N	0,00	A-1	30 371,72	10,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 761,07	0,00	0,00	0,00
638	N	0,00	A-1	399 461,32	10,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 314,67	0,00	0,00	0,00
639	N	0,00	A-1	302 544,00	10,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 504,00	0,00	0,00	0,00
641	N	0,00	A-1	305 453,88	10,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 768,53	0,00	0,00	0,00
642	N	0,00	A-1	127 456,28	10,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 586,93	0,00	0,00	0,00
643	N	0,00	A-1	56 124,92	10,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 102,27	0,00	0,00	0,00
644	N	0,00	A-1	337 626,68	10,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 693,33	0,00	0,00	0,00
645	N	0,00	A-1	42 109,48	10,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 828,13	0,00	0,00	0,00
646	N	0,00	A-1	2 371 074,92	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	215 552,27	0,00	0,00	0,00
647	N	0,00	A-1	257 616,00	11,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00	0,00	0,00
648	N	0,00	A-1	73 512,79	11,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 126,07	0,00	0,00	0,00
649	N	0,00	A-1	794 467,20	11,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00	0,00	0,00
650	N	0,00	A-1	363 658,39	11,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00	0,00	0,00
651	N	0,00	A-1	295 023,19	11,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00	0,00	0,00
652	N	0,00	A-1	70 099,20	11,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 841,60	0,00	0,00	0,00
654	N	0,00	A-1	126 298,46	12,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 715,27	0,00	0,00	0,00
658	N	0,00	A-1	209 925,33	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 994,67	0,00	0,00	0,00
659	N	0,00	A-1	200 368,00	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 312,00	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		193 437 920,49					23 869 124,58	2 181 451,85	0,00	513 668,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	187	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	193 437 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – 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	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2020-12-17

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles d'habitation et de bureau Génie Civil	70	14/10/2021
L	Immeubles d'habitation et de bureau Second uvre	15	14/10/2021
L	Immeubles d'habitation et de bureau Equipement	10	14/10/2021
L	Usines Génie Civil	70	14/10/2021
L	Usines Second uvre	20	14/10/2021
L	Usines Equipement	20	14/10/2021
L	Réservoirs Génie Civil	70	14/10/2021
L	Réservoirs Second uvre	20	14/10/2021
L	Réservoirs Equipements	20	14/10/2021
L	Canalisations	75	14/10/2021
L	Branchements	50	14/10/2021
L	Petits équipements hydrauliques	15	14/10/2021
L	Compteurs	20	14/10/2021
L	Mobilier administratif et technique	10	14/10/2021
L	Machines, matériel et équipements à usage divers (administratif ou technique)	10	14/10/2021
L	Matériel comportant de l'électronique (photocopieuses, traitement de texte,...)	5	14/10/2021
L	Matériel de laboratoire ne comportant pas de l'électronique	10	14/10/2021
L	Ordinateurs et équipements périphériques	5	14/10/2021
L	Logiciels	5	14/10/2021
L	Petit matériel et petit mobilier	5	14/10/2021
L	Véhicules automobiles	5	14/10/2021
L	Études non suivies de réalisation	5	14/10/2021
L	Bien de peu de valeur (-5000)	1	14/10/2021

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		28 410 000,00	26 833 808,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 410 000,00	23 869 124,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 096 463,30	13 555 587,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 980 473,24	1 980 473,24
1678	Autres emprunts et dettes	8 333 063,46	8 333 063,46
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 000 000,00	2 964 684,37
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>	3 000 000,00	2 964 684,37
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	26 833 808,95	0,00	0,00	26 833 808,95

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		83 613 739,45	77 351 511,86
Ressources propres externes de l'année (a)		1 718 000,00	1 717 553,96
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 718 000,00	1 717 553,96
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		81 895 739,45	75 633 957,90
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	0,00	64 049,20
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	700 000,00	742 657,02
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	11 248,88
28131	<i>Bâtiments</i>	800 000,00	741 648,11
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	108,82
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	0,00	14 418,47
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	39 500 000,00	36 524 161,25
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	38 400 000,00	36 287 289,96
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	100 000,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	21 054,13
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	500 000,00	443 829,94
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	200 000,00	143 059,10
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	200 000,00	238 938,79
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	15 162,42
28188	<i>Autres</i>	0,00	331,35
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	500 000,00	386 000,46
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	995 739,45	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	77 351 511,86	0,00	19 330 067,24	0,00	96 681 579,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 26 833 808,95
Ressources propres disponibles	IV 96 681 579,10
Solde	V = IV – II (3) 69 847 770,15

(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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

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)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/02/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230008 FAUTEUILS DE BUREAU SERVICE CEB ET PRESENTOIR DE TABLE SERVI	616,50	0,00	1
13/02/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG220281 REPLACEMENT ONDULEUR SAINT GERMAIN - DECEMBRE 2022	8 774,00	0,00	5
16/02/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG220229 SUPPORT PLATEAU REGLABLE	53,33	0,00	1
16/02/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG220338 LAMPES DE BUREAU TOUS SERVICES SEDIF	3 524,50	0,00	1
17/02/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - M2022-040 LOT 2 AMENAGEMENT PARTIEL DES LOCAUX DU SEDIF - ELECTRICITE	6 669,00	0,00	15
17/02/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - M2022-040 LOT 2 AMENAGEMENT PARTIEL DES LOCAUX DU SEDIF - ELECTRIC	2 223,00	0,00	1
17/02/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 M2022-040 LOT 2 AMENAGEMENT PARTIEL DES LOCAUX DE SAINT BENOIT - ELEC	13 338,00	0,00	15
24/02/2023	OP048 - MILLESIME 2023FAC 2212-vpi-000969 DU 30/12/22 MISE A DISPO ET FOURN MODULE AP/CP MAINTENANCE	24 300,00	0,00	5
08/03/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230048 BUREAU DROIT 80*80- CLAIRE LEFORT	323,17	0,00	1
17/03/2023	OP007 - MILLESIME 2023FA-0123H422-1561 DU 31/01/23 M2020/26 BC42 AC01-DEPLOIEMT MISE EN SERV MACHINE	42 208,00	0,00	5
23/03/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230049 INSTALLATION SOLUTION VIDEOPROJECTION ET VISIOCONFERENCE -	11 798,90	0,00	5
24/03/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230048 BUREAU CLAIRE LEFORT	893,74	0,00	1
24/04/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG220071 SECURISATION LOCALDES OFFRES	12 848,35	0,00	5
24/04/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG220086 SECURISATION LOCALDES OFFRES	1 105,72	0,00	1
25/04/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230142 BRASS PPORT D'ECRANS	385,66	0,00	1
02/05/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230044 MISE EN OEUVRE PARAPHEUR ELECTRONIQUE - CERTIFICATE	1 350,00	0,00	1
02/05/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230144 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS - SERVICE DES MARCHES	313,17	0,00	1
12/05/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230146 BRASS SUPPO RT DOUBLE ECRANS	910,60	0,00	1
14/06/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230177 TABLEAU BLANC - DFIN	118,90	0,00	1
20/06/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - AC2022/20 MS015 POSE DE PLAQUES COMMEMORATIVES - IMMEUBLE DE SAINT	440,50	0,00	1
26/06/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230044 MISE EN OEUVRE DU PARAPHEUR ELECTRONIQUE - SOLDE	9 360,00	0,00	5
26/06/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230129 AMELIORATION SECURITE OUTIL ACROPOLIS	6 360,00	0,00	5
04/07/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230128 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN CONNECTEUR DOCAPOST FAST PAR	4 855,00	0,00	1
10/07/2023	OP 2017331 - MILLESIME 2023 - M2021/08 AC3 FORFAIT ANNEE 3 ACQUISITION LICENCE ENTREPRISE S	174 590,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/08/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG 230129 JOURNEE INSTALLATION A DISTANCE ACROPO - PARAPHEUR ELECT	985,00	0,00	1
08/08/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230187 BAC DE TRANSPORTS - NAVETTES ET COMITES	257,25	0,00	1
11/08/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230197 STORES GIMG + CEB AG23019701 - STORE 2EME ET 4EME ÉTAGES S	376,48	0,00	1
21/08/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - AC2022/20 MS18 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN COFFRE FORT SUR LE S	379,13	0,00	1
07/09/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230220 FAUTEUIL DE BUREAU- NOUVEAUX ARRIVANTS ST	1 163,35	0,00	1
08/09/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230225 SUPPORT DORSAL	70,50	0,00	1
02/10/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230223 FAUTUEIL DE BUREAUET SOUTIEN LOMBAIRE - ETP	486,86	0,00	1
13/10/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230128 JOURNEES PARAMETRAGEA DISTANCE ACROPOLES - 9 ET 17 AOUT 2023	2 170,00	0,00	1
18/10/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - AC23023-056 RENOUVELLEMENT FLOTTE MOBILE SEDIF - ANNEE 2023 - COMPLEMENT	0,00	0,00	1
18/10/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - AC23023-056 RENOUVELLEMENT FLOTTE MOBILE SEDIF - ANNEE 2023	0,00	0,00	5
25/10/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - FAUTEUILS AGENTS 120 SGERMAIAG23023901 - FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO N	1 275,60	0,00	1
14/11/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230269 BRAS SUPPORT DOUBLE ECRANS - SERVICE COM REPORTING	546,36	0,00	1
14/11/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230263 TABLE CAFE COM	104,50	0,00	1
23/11/2023	OP084 - MILLESIME 2023 - RP23015001 - FABRICATION PUPITRE BOIS	477,00	0,00	1
28/11/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - AC 2023-056 BC AG230243 RENOUVELLEMENT FLOTTE MOBILE - 7 MOBILES SUPPL	1 798,00	0,00	1
28/11/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - BC AG230227 RENOUV ELLEMENT FLOTTE MOBILE SUR AC 2023-056	24 705,00	0,00	5
06/12/2023	SANS OP - MILLESIME 2023 - AG230293 BRAS SUPPORT DOUBLE ECRANS - NOUVEAUX ARRIVANTS SG	728,48	0,00	1
14/12/2023	OP010 - MILLESIME 2023 - CONTRIBUTION JO - SOLDE	1 000 000,00	0,00	5
14/12/2023	OP010 - MILLESIME 2023 - RP23015401 - FABRICATION DE 12 PANNEAUX	20 280,00	0,00	10
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Argenteuil 1	175 481,32	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Argenteuil 1	379 039,66	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Aubervillier	42 115,52	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Aubervillier	361 491,52	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Aubervillier	59 663,65	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Aubervillier	28 077,01	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Aubervillier	42 115,52	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Aubervillier	42 115,52	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Beauchamp 10	70 192,53	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Beauchamp 10	200 048,71	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bessancourt	101 779,17	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bessancourt	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bessancourt	256 202,73	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bezons 100 m	210 577,59	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Clichy 100 m	154 423,56	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Cormeilles e	119 327,30	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Cormeilles e	98 269,54	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Deuil la Bar	35 096,26	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Deuil la Bar	115 817,67	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Deuil la Bar	7 019,25	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Deuil la Bar	101 779,17	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Deuil la bar	63 173,28	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Deuil la bar	80 721,41	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Deuil la bar	52 644,40	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Domont 100 m	305 337,50	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Domont 100 m	357 981,90	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Eaubonne 100	249 183,48	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Eaubonne 100	91 250,29	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Eaubonne 100	200 048,71	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Epinay sur S	70 192,53	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Epinay sur S	168 462,07	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Ermont 100 m	7 019,25	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Ermont 150 m	210 577,59	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	122 836,93	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	291 299,00	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	63 173,28	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	77 211,78	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	182 500,58	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Franconville	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Groslay 100	171 971,70	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Houilles 100	101 779,17	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Frette sur S	238 654,60	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Levallois Pe	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Levallois Pe	38 605,89	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Levallois Pe	105 288,79	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Levallois Pe	66 682,90	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Meriel 100 m	66 682,90	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Meriel 100 m	59 663,65	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Meriel 100 m	42 115,52	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Mery sur Ois	291 299,00	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montigny les	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montigny les	133 365,80	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montigny les	31 586,64	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montignon 1	3 509,63	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montlignon 1	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montlignon 2	122 836,93	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montlignon 1	66 682,90	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montmagny 10	66 682,90	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montmorency	112 308,05	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Pierrefitte	322 885,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Pierrefitte	52 644,40	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Plessis Bouc	70 192,53	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Plessis Bouc	28 077,01	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint denis	59 663,65	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint denis	7 019,25	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint denis	129 856,18	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint denis	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint denis	105 288,79	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint denis	7 019,25	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint denis	126 346,55	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint Leu la	119 327,30	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint leu la	298 318,25	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Sannois 100	105 288,79	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Sannois 100	14 038,51	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Sannois 100	129 856,18	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Stains 200 m	182 500,58	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Stains 150 m	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Stains 100 m	217 596,84	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Taverny 300	203 558,33	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Taverny 150	7 019,25	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Taverny 100	73 702,16	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Taverny 100	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Valmondois 1	140 385,06	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Ablon sur Se	196 539,08	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Ablon sur Se	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Ablon sur Se	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Ablon sur Se	129 856,18	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Ablon sur Se	77 211,78	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Athis Mons 1	294 808,62	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Athis Mons 1	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Athis Mons 3	389 568,54	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bry sur Marn	242 164,22	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bry sur Marn	224 616,09	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bry sur Marn	263 221,98	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Champigny su	245 673,85	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Champigny su	284 279,74	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Champigny su	28 077,01	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Charenton le	901 974,00	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Charenton le	308 847,13	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Charenton le	231 635,35	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Charenton le	80 721,41	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Charenton le	70 192,53	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Chennevieres	421 155,17	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Fontenay sou	350 962,64	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Gournay sur	182 500,58	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Joinville le	182 500,58	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Juvisy sur O	143 894,68	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Juvisy sur O	84 231,03	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Perreux sur	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Hay les Rose	196 539,08	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Hay les Rose	147 404,31	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Hay les Rose	70 192,53	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Hay les Rose	221 106,47	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Maisons Alfo	175 481,32	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Maisons Alfo	112 308,05	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Massy 250 mm	112 308,05	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Neuilly Plai	284 279,74	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Neuilly sur	91 250,29	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Neuilly sur	498 366,96	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Neuilly sur	91 250,29	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Nogent sur M	136 875,43	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Noisy le Gra	84 231,03	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Noisy le Gra	484 328,45	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Noisy le Gra	24 567,39	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Noisy le Gra	154 423,56	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Noisy le Gra	14 038,51	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint Mandé	87 740,66	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Saint Maur d	136 875,43	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Thiais 100 m	200 048,71	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Thiais 100 m	143 894,68	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Thiais 100 m	157 933,19	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Thiais 100 m	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Thiais 100 m	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Thiais 150 m	200 048,71	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Villiers sur	119 327,30	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Villiers sur	189 519,83	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montrouge 20	133 365,80	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bourg La Rei	101 779,17	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montrouge 10	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montrouge 15	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Montrouge 20	270 241,24	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Igny 100 mm	77 211,78	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Igny 100 mm	49 134,77	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Igny 150 mm	98 269,54	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Igny 200 mm	38 605,89	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 FONTENAY AUX	45 625,14	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 JOUY EN JOSA	565 049,86	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 BAGNEUX 250	66 682,90	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 BAGNEUX 250	24 567,39	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHATENAY MAL	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 ANTONY 100 m	175 481,32	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 BIEVRES 100	73 702,16	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VERRIERES LE	256 202,73	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VERRIERES LE	35 096,26	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 ANTONY 100 m	157 933,19	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHATENAY MAL	312 356,75	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHATILLON 10	193 029,45	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 150	200 048,71	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	196 539,08	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	70 192,53	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MALAKOFF 100	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MALAKOFF 150	42 115,52	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MALAKOFF 100	45 625,14	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MALAKOFF 150	49 134,77	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MALAKOFF 150	35 096,26	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MEUDON 100 m	73 702,16	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MONTROUGE 10	157 933,19	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MONTROUGE 10	14 038,51	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SCEAUX 100 m	150 913,94	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SCEAUX 100 m	31 586,64	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VERRIERES LE	119 327,30	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 BOULOGNE BIL	112 308,05	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 300	73 702,16	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	270 241,24	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	84 231,03	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	284 279,74	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 FONTENAY AUX	77 211,78	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 FONTENAY AUX	63 173,28	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 JOUY EN JOSA	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 JOUY EN JOSA	28 077,01	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MEUDON 100 m	59 663,65	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MEUDON 100 m	17 548,13	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MEUDON 100 m	84 231,03	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MONTROUGE 10	56 154,02	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MONTROUGE 10	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MONTROUGE 10	14 038,51	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MONTROUGE 10	66 682,90	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MONTROUGE 10	73 702,16	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 BOULOGNE BIL	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHATILLON 10	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Plessis Robi	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Plessis Robi	249 183,48	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Loges en Jos	108 798,42	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Loges en Jos	35 096,26	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SEVRES 100 m	207 067,96	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHATILLON 10	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 BOULOGNE BIL	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 BOULOGNE BIL	17 548,13	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	126 346,55	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Verrières le	115 817,67	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Verrières le	105 288,79	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 100	193 029,45	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CLAMART 150	245 673,85	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 AULNAY SOUS	365 001,15	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 AULNAY SOUS	91 250,29	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 AULNAY SOUS	207 067,96	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	319 376,01	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	203 558,33	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	70 192,53	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	150 913,94	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	171 971,70	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	119 327,30	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	101 779,17	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 CHELLES 100	298 318,25	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 DRANCY 100 m	168 462,07	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 DRANCY 100 m	379 039,66	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 GAGNY 100 mm	28 077,01	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 GAGNY 250 mm	126 346,55	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 GAGNY 100 mm	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 GAGNY 250 mm	147 404,31	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 GAGNY 150 mm	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 GAGNY 100 mm	305 337,50	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Bourget 100	336 924,14	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LE RAINCY 15	452 741,81	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LE RAINCY 15	59 663,65	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LE RAINCY 10	10 528,88	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LE RAINCY 10	7 019,25	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LE RAINCY 10	196 539,08	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 Raincy 100 m	203 558,33	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LES PAVILLON	421 155,17	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LIVRY GARGAN	263 221,98	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LIVRY GARGAN	284 279,74	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LIVRY GARGAN	126 346,55	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LIVRY GARGAN	24 567,39	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 LIVRY GARGAN	322 885,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SARCELLES 10	59 663,65	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SARCELLES 15	182 500,58	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SARCELLES 10	133 365,80	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SEVRAN 100 m	49 134,77	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SEVRAN 100 m	122 836,93	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SEVRAN 100 m	200 048,71	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SEVRAN 100 m	42 115,52	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 SEVRAN 100 m	87 740,66	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLEMOMBLE	463 270,69	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLEMOMBLE	277 260,49	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLEMOMBLE	94 759,91	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLEMOMBLE	80 721,41	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLEPARISIS	157 933,19	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLIERSE	200 048,71	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLIERSE	245 673,85	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLIERSE	3 509,63	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 VILLIERSE	59 663,65	0,00	75
31/12/2023	OP 2020240 - MILLESIME 2023 - RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - - Canalisations 2023 MONTFERMEIL	143 894,61	0,00	75
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		36 479 428,01	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
03/01/2023	92 - PUTEAUX - 5/5bis rue des Fusilles - H 238	13 186,84	0	0,00	13 186,84	346 000,00	332 813,16
24/10/2023	93 - AULNAY SOUS BOIS - 8 rue Gilberte - M 44	13 567,96	0	0,00	13 567,96	168 000,00	154 432,04
28/11/2023	Canalisations 1978 Noisy-le-Grand 100mm	35 389,79	75	28 685,42	6 704,37	6 920,64	216,27
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		62 144,59					487 461,47

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	514 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	26 754,80

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – 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
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Madagascar	APPEL L'ASSOCIATION	Association	66 300,00
67180	2022-29 du 15/12/2022	PSO Rwanda	APPEL L'ASSOCIATION	Association	40 000,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Burkina Faso	ASSOC DES BURKINABE DE LYON	Association	40 000,00
67180	2022-12 du 23/06/2022	PSO Cameroun	ELANS	Association	29 050,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Cameroun	ELANS	Association	50 000,00
67180	2021-13 du 24/06/2021	PSO Maroc	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	66 150,00
67180	2021-39 du 23/08/2023	PSO Burkina Faso	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	75 000,00
67180	2021-39 du 23/08/2023	PSO Madagascar	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	10 000,00
67180	2022-29 du 15/12/2022	PSO Burkina Faso	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	90 000,00
67180	2022-29 du 15/12/2022	PSO Madagascar	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	170 000,00
67180	2022-12 du 23/06/2022	PSO Sénégal	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	15 000,00
67180	2022-12 du 23/06/2022	PSO Togo	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	45 500,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Maroc	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	67 500,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Sénégal	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	63 750,00
67180	2021-13 du 26/06/2021	PSO Maroc	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	28 350,00
67180	2021-13 du 24/06/2021	PSO Madagascar	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	41 500,00
67180	2022-29 du 15/12/2022	PSO Madagascar	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	100 000,00
67180	2021-39 du 16/12/2021	PSO Laos	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	100 000,00
67180	2022-12 du 23/06/2022	PSO Madagascar	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	43 750,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Madagascar	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	80 000,00
67180	2021-39 du 16/12/2021	PSO Madagascar	HAMAP HALTE AUX MINES ANTI PERSO	Association	10 000,00
67180	2021-39 du 23/08/2023	PSO Guinée	HAMAP HALTE AUX MINES ANTI PERSO	Association	15 000,00
67180	2022-29 du 15/12/2022	PSO Madagascar	HAMAP HALTE AUX MINES ANTI PERSO	Association	94 000,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Guinée	HAMAP HALTE AUX MINES ANTI PERSO	Association	65 000,00
67180	2022-20 du 19/08/2022	PSO Madagascar	INTER AIDE	Association	15 000,00
67180	2022-12 du 23/06/2022	PSO Madagascar	INTER AIDE	Association	35 000,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Madagascar	INTER AIDE	Association	62 500,00
67180	2022-12 du 23/06/2022	PSO Congo	JOIN FOR WATER	Association	5 000,00
67180	2021-39 du 16/12/2021	PSO Burkina Faso	PROGRAMME SOLIDARITE EAU - PS-EAU	Association	20 000,00
67180	2021-13 du 24/06/2021	PSO Tchad	SEVES	Association	10 200,00
67180	2021-13 du 24/06/2021	PSO Togo	SEVES	Association	32 500,00
67180	2021-13 du 24/06/2021	PSO Mali	SEVES	Association	8 937,18
67180	2021-13 du 24/06/2021	PSO Niger Pack II	SEVES	Association	30 000,00
67180	2021-39 du 16/12/2021	PSO Tchad	SEVES	Association	52 500,00
67180	2021-39 du 23/08/2023	PSO Togo	SEVES	Association	22 500,00
67180	2022-29 du 15/12/2022	PSO Niger Pack III	SEVES	Association	153 000,00
67180	2022-12 du 23/06/2022	PSO Tchad	SEVES	Association	52 500,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Tchad	SEVES	Association	127 500,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Cameroun	SEVES	Association	127 500,00
67180	2023-05 du 29/06/2023	PSO Togo	SEVES	Association	80 000,00
67181	2022-30 du 15/12/2022		AMICALE DU PERSONNEL	Association	17 000,00
6742	2019-88 du 04/10/2019		ETS PUB D'AMENAGEMENT DE PARIS-S	Etablissement de droit public	1 000 000,00
6742	2022-4 du 23/06/2022		EST ENSEMBLE	Etablissement de droit public	4 284 320,00
6743	2023-62 du 09/05/2023		FONDATION PARTENARIALE INALCO	Association	5 000,00
6743	2023-87 du 26/06/2023		HYDREOS-POLE DE L'EAU ALSACE-LOR	Entreprises	500,00
6743	14/11/2022		DDFIP ESSONNE - CNDP	Etat	240 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					629 048,00	370 767,64	41 583,60
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					629 048,00	370 767,64	41 583,60
2017	Indemnité renégociation d'emprunt capitalisé	SFIL	182	A	629 048,00	370 767,64	41 583,60
TOTAL					629 048,00	370 767,64	41 583,60

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AE 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)	

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		63,00	0,00	63,00	43,80	6,00	49,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif terr.	C	10,00	0,00	10,00	6,80	1,00	7,80
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	16,00	0,00	16,00	8,00	4,00	12,00
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		66,00	0,00	66,00	30,00	21,00	51,00
Ingénieur	A	38,00	0,00	38,00	8,00	19,00	27,00
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	17,00	0,00	17,00	15,00	1,00	16,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2,00	0,60	2,60	0,00	2,00	2,00
Chargé de mission		0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Expert de haut niveau	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		131,00	0,60	131,60	73,80	29,00	102,80

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
D.G.A.E.P. + 400.000 hab.	A	OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
D.G.E.P + 400.000 hab.	A	OTR	0	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	637	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	461	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

- (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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 - 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 - 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 - 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 - 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 - 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 - 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 - 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 - 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 - A : autres (préciser).
- (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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – 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
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET PRINCIPAL / Numéro SIRET : 25750001700021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 255 038,18	123 399 362,97	5 153 596,72	128 552 959,69
RECETTES	140 255 038,18	138 822 506,94	0,00	138 822 506,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	157 063 493,86	123 067 492,34	0,00	123 067 492,34
RECETTES	157 063 493,86	123 970 233,28	0,00	123 970 233,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 255 038,18	123 399 362,97	5 153 596,72	128 552 959,69
RECETTES	140 255 038,18	138 822 506,94	0,00	138 822 506,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	157 063 493,86	123 067 492,34	0,00	123 067 492,34
RECETTES	157 063 493,86	123 970 233,28	0,00	123 970 233,28
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	297 318 532,04	246 466 855,31	5 153 596,72	251 620 452,03
TOTAL AGREGE DES RECETTES	297 318 532,04	262 792 740,22	0,00	262 792 740,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 133
 Nombre de membres présents : 67
 Nombre de suffrages exprimés : 79
 VOTES :
 Pour : 79
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/06/2024

Présenté par (1) Le président du Syndicat des Eaux de l'Ile-de-France,
 A Choisy-le-Roi le 20/06/2024
 (1) Le président du Syndicat des Eaux de l'Ile-de-France,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Comité
 A Choisy-le-Roi, le 20/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le président du Syndicat des Eaux de l'Ile-de-France, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 26/06/2024, et de la publication le 27/06/2024
 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 : Le Comité.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.