



 **COMPTE** €

ADMINISTRATIF 

 **2024**

JUIN 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25750001700039	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 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	30
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	31
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	55
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	56
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	57
A3.2 - Etalement des provisions	58
A4.1 - Equilibre des opérations financières	59
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	60
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	61
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	62
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	63
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	64
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	65
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	66
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	67
A6 - Etat des charges transférées	68
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	69
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	70
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	77
A8.3 - Opérations liées aux cessions	78
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	79
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	80
A10 - Etat des travaux en régie	81

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	83
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	84
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	85
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	86
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	87
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	88
B1.7 - Etat des engagements reçus	89
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	90
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	91

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	92
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	96
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	97

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	98
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	99
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	100
--------------------------	-----

(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.
- avec (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	128 394 248,65	G	142 897 440,72	G-A	14 503 192,07
	Section d'investissement	B	139 792 934,34	H	104 723 495,78	H-B	-35 069 438,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	19 578 836,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	20 232 808,18 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	268 187 182,99	Q= G+H+I+J	287 432 581,63	=Q-P	19 245 398,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	3 555 644,71	K	0,00
	Section d'investissement	F	469 818,30	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 025 463,01	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	131 949 893,36	= G+I+K	162 476 277,67	30 526 384,31	
	Section d'investissement	= B+D+F	140 262 752,64	= H+J+L	124 956 303,96	-15 306 448,68	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	272 212 646,00	= G+H+I+J+K+L	287 432 581,63	15 219 935,63	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	3 555 644,71	K	0,00
011	Charges à caractère général		2 213 394,01		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		64 119,22		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		1 278 131,48		
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	469 818,30	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 950,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	455 868,30	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
201002	Opération d'équipement n° 201002	0,00	
201201	Opération d'équipement n° 201201	0,00	
201205	Opération d'équipement n° 201205	0,00	
201404	Opération d'équipement n° 201404	0,00	
201609	Opération d'équipement n° 201609	0,00	
201703	Opération d'équipement n° 201703	0,00	
201810	Opération d'équipement n° 201810	0,00	
202006	Opération d'équipement n° 202006	0,00	
202308	Opération d'équipement n° 202308	0,00	
202407	Opération d'équipement n° 202407	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	35 034 929,98	8 696 685,54	20 274 356,50	2 213 394,01	3 850 493,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 302 900,00	8 977 216,89	8 533,29	0,00	317 149,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 099 966,74	500 024,78	254 673,72	64 119,22	281 149,02
Total des dépenses de gestion courante		45 437 796,72	18 173 927,21	20 537 563,51	2 277 513,23	4 448 792,77
66	Charges financières	3 445 000,00	2 848 829,60	524 951,90	0,00	71 218,50
67	Charges exceptionnelles	6 907 248,72	5 567 870,61	5 000,00	1 278 131,48	56 246,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 820 000,00	3 680 547,68			139 452,32
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		59 610 045,44	30 271 175,10	21 067 515,41	3 555 644,71	4 715 710,22
023	Virement à la section d'investissement	18 712 683,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	82 016 617,12	77 055 558,14			4 961 058,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		100 729 300,43	77 055 558,14			23 673 742,29
TOTAL		160 339 345,87	107 326 733,24	21 067 515,41	3 555 644,71	28 389 452,51
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	10 000,00	30 915,24	0,00	0,00	-20 915,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	133 676 000,00	107 906 697,78	28 315 842,00	0,00	-2 546 539,78
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 200,00	172 318,00	0,00	0,00	68 882,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	1,56	0,00	0,00	299 998,44
Total des recettes de gestion courante		134 227 200,00	108 109 932,58	28 315 842,00	0,00	-2 198 574,58
76	Produits financiers	293 238,92	294 186,25	0,00	0,00	-947,33
77	Produits exceptionnels	3 340 070,00	3 501 139,83	28 423,03	0,00	-189 492,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	41 439,69			-41 439,69
Total des recettes réelles d'exploitation		137 860 508,92	111 946 698,35	28 344 265,03	0,00	-2 430 454,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 900 000,00	2 606 477,34			293 522,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 900 000,00	2 606 477,34			293 522,66
TOTAL		140 760 508,92	114 553 175,69	28 344 265,03	0,00	-2 136 931,80
Pour information		19 578 836,95				
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	525 000,00	263 451,15	13 950,00	247 598,85
21	Immobilisations corporelles	3 622 754,00	2 637 147,74	455 868,30	529 737,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	110 496 900,00	92 481 680,59	0,00	18 015 219,41
	Total des dépenses d'équipement	114 644 654,00	95 382 279,48	469 818,30	18 792 556,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 972 786,00	1 972 786,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 200 000,00	24 126 088,25	0,00	73 911,75
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	1 500 000,00	782 290,01	0,00	717 709,99
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	27 672 786,00	26 881 164,26	0,00	791 621,74
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	142 317 440,00	122 263 443,74	469 818,30	19 584 177,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 900 000,00	2 606 477,34		293 522,66
041	Opérations patrimoniales (2)	17 368 593,52	14 923 013,26		2 445 580,26
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 268 593,52	17 529 490,60		2 739 102,92
	TOTAL	162 586 033,52	139 792 934,34	469 818,30	22 323 280,88
	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	7 093 500,00	7 857 800,38	0,00	-764 300,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 321 760,49	0,00	0,00	12 321 760,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	55 266,36	0,00	-55 266,36
	Total des recettes d'équipement	19 415 260,49	7 913 066,74	0,00	11 502 193,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	487 245,20	487 245,20	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	4 352 825,70	4 344 612,44	0,00	8 213,26
	Total des recettes financières	4 840 070,90	4 831 857,64	0,00	8 213,26
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	24 255 331,39	12 744 924,38	0,00	11 510 407,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	18 712 683,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	82 016 617,12	77 055 558,14		4 961 058,98
041	Opérations patrimoniales (2)	17 368 593,52	14 923 013,26		2 445 580,26
	Total des recettes d'ordre d'investissement	118 097 893,95	91 978 571,40		26 119 322,55
	TOTAL	142 353 225,34	104 723 495,78	0,00	37 629 729,56
	Pour information	20 232 808,18			
	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	28 971 042,04		28 971 042,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 985 750,18		8 985 750,18
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	754 698,50		754 698,50
66	Charges financières	3 373 781,50	0,00	3 373 781,50
67	Charges exceptionnelles	5 572 870,61	128 078,98	5 700 949,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 680 547,68	76 927 479,16	80 608 026,84
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	51 338 690,51	77 055 558,14	128 394 248,65

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 394 248,65
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 972 786,00	0,00	1 972 786,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 606 477,34	2 606 477,34
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)	24 126 088,25	0,00	24 126 088,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	92 481 680,59		92 481 680,59
20	Immobilisations incorporelles (6)	263 451,15	0,00	263 451,15
21	Immobilisations corporelles (6)	2 637 147,74	0,00	2 637 147,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	2 602 734,74	2 602 734,74
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	782 290,01	12 320 278,52	13 102 568,53
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	122 263 443,74	17 529 490,60	139 792 934,34

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	139 792 934,34
--	-----------------------

(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	30 915,24		30 915,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	136 222 539,78		136 222 539,78
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	172 318,00		172 318,00
75	Autres produits de gestion courante	1,56		1,56
76	Produits financiers	294 186,25	0,00	294 186,25
77	Produits exceptionnels	3 529 562,86	2 606 477,34	6 136 040,20
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	41 439,69	0,00	41 439,69
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		140 290 963,38	2 606 477,34	142 897 440,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	19 578 836,95
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 476 277,67
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	12 320 278,52	12 320 278,52
13	Subventions d'investissement	7 857 800,38	0,00	7 857 800,38
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	48 315,00	48 315,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	128 078,98	128 078,98
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	55 266,36	2 554 419,74	2 609 686,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 344 612,44	0,00	4 344 612,44
28	Amortissement des immobilisations		76 541 478,70	76 541 478,70
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		12 257 679,18	91 978 571,40	104 236 250,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	20 232 808,18
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	487 245,20
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	124 956 303,96
---	-----------------------

(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)	35 034 929,98	8 696 685,54	20 274 356,50	2 213 394,01	3 850 493,93
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	47 987,14	37 997,20	6 879,14	0,00	3 110,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	65 815,00	31 442,41	0,00	0,00	34 372,59
6064	Fournitures administratives	28 187,65	10 269,45	0,00	0,00	17 918,20
6066	Carburants	5 262,80	2 166,90	200,00	0,00	2 895,90
6068	Autres matières et fournitures	44 697,27	18 174,61	9 027,60	71,30	17 423,76
611	Sous-traitance générale	1 893 437,66	1 247 171,29	427 498,29	184 738,05	34 030,03
6132	Locations immobilières	1 245 695,00	1 149 064,52	0,00	0,00	96 630,48
6135	Locations mobilières	142 079,36	96 464,11	8 344,00	6 320,00	30 951,25
614	Charges locatives et de copropriété	270 000,00	257 930,20	0,00	0,00	12 069,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	10 236,87	3 085,55	0,00	36 677,58
61551	Entretien matériel roulant	8 500,00	8 462,27	0,00	0,00	37,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6156	Maintenance	441 993,58	221 411,33	10 701,15	3 724,00	206 157,10
6161	Multirisques	56 960,00	50 857,04	105,00	0,00	5 997,96
6168	Autres	51 910,00	51 808,88	0,00	0,00	101,12
617	Etudes et recherches	1 958 586,54	556 114,76	217 941,00	650 297,63	534 233,15
618	Divers	938 572,69	550 872,19	127 777,73	2 175,00	257 747,77
6226	Honoraires	3 822 265,88	1 805 993,72	12 500,00	695 407,63	1 308 364,53
6227	Frais d'actes et de contentieux	56 483,00	24 752,55	0,00	20 703,00	11 027,45
6228	Divers	2 035 510,99	867 399,51	294 724,90	284 466,85	588 919,73
6231	Annonces et insertions	1 044 100,00	638 518,97	13 435,50	337 349,98	54 795,55
6232	Echantillons	70 170,00	70 167,23	0,00	0,00	2,77
6233	Foires et expositions	47 500,00	27 024,57	13 000,00	6 768,57	706,86
6237	Publications	321 909,47	236 247,98	7 055,57	0,00	78 605,92
6238	Divers	277 005,00	270 222,37	6 779,38	5 850,00	-5 846,75
6248	Divers	8 200,00	3 383,50	0,00	0,00	4 816,50
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	10 209,80	0,00	0,00	790,20
6256	Missions	10 940,00	9 000,23	0,00	0,00	1 939,77
6257	Réceptions	250 268,86	180 179,77	8 920,52	0,00	61 168,57
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	19 992,77	2 349,00	0,00	2 658,23
6262	Frais de télécommunications	48 217,58	33 505,26	0,00	0,00	14 712,32
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	365,19	0,00	0,00	29 634,81
6281	Concours divers (cotisations)	73 174,50	61 580,73	0,00	15 522,00	-3 928,23
6282	Frais de gardiennage	47 000,00	40 279,03	2 132,17	0,00	4 588,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	90 000,00	60 350,61	1 900,00	0,00	27 749,39
6288	Autres	19 100 000,01	0,01	19 100 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	35 000,00	13 788,00	0,00	0,00	21 212,00
6378	Autres taxes et redevances	24 000,00	23 279,71	0,00	0,00	720,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 302 900,00	8 977 216,89	8 533,29	0,00	317 149,82
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	6 970,00	2 030,00	0,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 700,00	23 664,00	0,00	0,00	36,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	73 600,00	67 886,50	0,00	0,00	5 713,50
6411	Salaires, appointements, commissions	3 838 100,00	3 721 295,01	0,00	0,00	116 804,99
6414	Indemnités et avantages divers	2 891 600,00	2 862 592,91	0,00	0,00	29 007,09
6415	Supplément familial	55 200,00	54 902,71	0,00	0,00	297,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 090 500,00	1 090 469,00	0,00	0,00	31,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 076 400,00	933 720,58	0,00	0,00	142 679,42
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	18 400,00	9 151,22	0,00	0,00	9 248,78
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	28 500,00	28 247,00	0,00	0,00	253,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	11 131,52	34,50	0,00	833,98
6478	Autres charges sociales diverses	127 740,00	126 942,64	0,00	0,00	797,36
648	Autres charges de personnel	57 160,00	40 243,80	6 468,79	0,00	10 447,41
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 099 966,74	500 024,78	254 673,72	64 119,22	281 149,02
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	410 000,00	140 378,55	28 858,60	60 664,12	180 098,73

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

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	
6518	Autres	203 416,74	-106 591,95	225 815,12	3 455,10	80 738,47
6531	Indemnités élus	137 200,00	134 527,07	0,00	0,00	2 672,93
6533	Cotisations de retraite élus	15 300,00	15 244,54	0,00	0,00	55,46
6535	Formation élus	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	320 050,00	314 466,57	0,00	0,00	5 583,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		45 437 796,72	18 173 927,21	20 537 563,51	2 277 513,23	4 448 792,77
66	Charges financières (b) (5)	3 445 000,00	2 848 829,60	524 951,90	0,00	71 218,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 365 000,00	3 362 497,77	0,00	0,00	2 502,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	80 000,00	-513 668,17	524 951,90	0,00	68 716,27
67	Charges exceptionnelles (c)	6 907 248,72	5 567 870,61	5 000,00	1 278 131,48	56 246,63
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	131 800,00	69 669,07	0,00	0,00	62 130,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 286 509,73	2 286 478,00	0,00	0,00	31,73
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 557 840,00	2 348 093,83	5 000,00	1 187 050,00	17 696,17
678	Autres charges exceptionnelles	931 098,99	863 629,71	0,00	91 081,48	-23 612,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	3 820 000,00	3 680 547,68			139 452,32
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 820 000,00	3 680 547,68			139 452,32
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		59 610 045,44	30 271 175,10	21 067 515,41	3 555 644,71	4 715 710,22
023	Virement à la section d'investissement	18 712 683,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	82 016 617,12	77 055 558,14			4 961 058,98
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	128 078,98	128 078,98			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	81 501 538,14	76 541 478,70			4 960 059,44
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	387 000,00	386 000,46			999,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		100 729 300,43	77 055 558,14			23 673 742,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		100 729 300,43	77 055 558,14			23 673 742,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		160 339 345,87	107 326 733,24	21 067 515,41	3 555 644,71	28 389 452,51
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	524 951,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	513 668,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 283,73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ 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)	10 000,00	30 915,24	0,00	0,00	-20 915,24
64198	Autres remboursements	10 000,00	30 915,24	0,00	0,00	-20 915,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	133 676 000,00	107 906 697,78	28 315 842,00	0,00	-2 546 539,78
70111	Ventes d'eau aux abonnés	127 826 000,00	107 107 791,78	23 132 842,00	0,00	-2 414 633,78
70118	Autres ventes d'eau	5 850 000,00	798 906,00	5 183 000,00	0,00	-131 906,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 200,00	172 318,00	0,00	0,00	68 882,00
748	Autres subventions d'exploitation	241 200,00	172 318,00	0,00	0,00	68 882,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	1,56	0,00	0,00	299 998,44
752	Revenus des immeubles	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
7588	Autres	0,00	1,56	0,00	0,00	-1,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		134 227 200,00	108 109 932,58	28 315 842,00	0,00	-2 198 574,58
76	Produits financiers (b)	293 238,92	294 186,25	0,00	0,00	-947,33
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	41 583,60	0,00	0,00	416,40
7688	Autres	251 238,92	252 602,65	0,00	0,00	-1 363,73
77	Produits exceptionnels (c)	3 340 070,00	3 501 139,83	28 423,03	0,00	-189 492,86
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	227 022,90	0,00	0,00	-227 022,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	116 096,76	0,00	0,00	-116 096,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 284 320,00	1 284 607,06	0,00	0,00	-287,06
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 965 750,00	1 558 678,13	0,00	0,00	407 071,87
778	Autres produits exceptionnels	90 000,00	314 734,98	28 423,03	0,00	-253 158,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	41 439,69			-41 439,69
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	41 439,69			-41 439,69
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		137 860 508,92	111 946 698,35	28 344 265,03	0,00	-2 430 454,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 900 000,00	2 606 477,34			293 522,66
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 900 000,00	2 606 477,34			293 522,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 900 000,00	2 606 477,34			293 522,66
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		140 760 508,92	114 553 175,69	28 344 265,03	0,00	-2 136 931,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		19 578 836,95				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ 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)	525 000,00	263 451,15	13 950,00	247 598,85
2031	Frais d'études	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	512 078,00	250 529,15	13 950,00	247 598,85
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 622 754,00	2 637 147,74	455 868,30	529 737,96
2111	Terrains nus	394 280,00	240 201,00	0,00	154 079,00
21561	Service de distribution d'eau	43 229,00	0,00	43 229,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	2 307 000,00	1 687 829,20	309 590,20	309 580,60
2183	Matériel de bureau et informatique	485 000,00	366 279,69	79 333,74	39 386,57
2184	Mobilier	350 000,00	308 665,36	23 715,36	17 619,28
2188	Autres immobilisations corporelles	43 245,00	34 172,49	0,00	9 072,51
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
201002	Opération d'équipement n° 201002 (3)	17 329 000,00	12 959 476,89	0,00	4 369 523,11
201201	Opération d'équipement n° 201201 (3)	24 313 000,00	23 407 958,02	0,00	905 041,98
201205	Opération d'équipement n° 201205 (3)	15 256 000,00	9 843 381,41	0,00	5 412 618,59
201404	Opération d'équipement n° 201404 (3)	6 670 000,00	6 361 730,87	0,00	308 269,13
201609	Opération d'équipement n° 201609 (3)	3 810 400,00	3 343 886,35	0,00	466 513,65
201703	Opération d'équipement n° 201703 (3)	1 588 000,00	233 604,52	0,00	1 354 395,48
201810	Opération d'équipement n° 201810 (3)	1 900 000,00	253 307,50	0,00	1 646 692,50
202006	Opération d'équipement n° 202006 (3)	38 100 500,00	35 681 853,89	0,00	2 418 646,11
202308	Opération d'équipement n° 202308 (3)	1 300 000,00	396 481,14	0,00	903 518,86
202407	Opération d'équipement n° 202407 (3)	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Total des dépenses d'équipement		114 644 654,00	95 382 279,48	469 818,30	18 792 556,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 972 786,00	1 972 786,00	0,00	0,00
1021	Dotation	1 972 786,00	1 972 786,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 200 000,00	24 126 088,25	0,00	73 911,75
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00	14 952 079,30	0,00	47 920,70
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 100 000,00	2 079 496,90	0,00	20 503,10
1678	Autres dettes condit° particulières	7 100 000,00	7 094 512,05	0,00	5 487,95
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	1 500 000,00	782 290,01	0,00	717 709,99
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	100,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 499 900,00	782 190,01	0,00	717 709,99
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		27 672 786,00	26 881 164,26	0,00	791 621,74
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		142 317 440,00	122 263 443,74	469 818,30	19 584 177,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 900 000,00	2 606 477,34		293 522,66
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 900 000,00	2 606 477,34		293 522,66
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 871 822,17	2 578 299,51		293 522,66
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 498,76	5 498,76		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 360,51	21 360,51		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 318,56	1 318,56		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	17 368 593,52	14 923 013,26		2 445 580,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 048 315,00	2 602 734,74		2 445 580,26
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	12 320 278,52	12 320 278,52		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		20 268 593,52	17 529 490,60		2 739 102,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		162 586 033,52	139 792 934,34	469 818,30	22 323 280,88

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	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	7 093 500,00	7 857 800,38	0,00	-764 300,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 490 000,00	6 679 033,00	0,00	-189 033,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	603 500,00	169 200,86	0,00	434 299,14
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	190 472,00	0,00	-190 472,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	819 094,52	0,00	-819 094,52
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 321 760,49	0,00	0,00	12 321 760,49
1641	Emprunts en euros	12 321 760,49	0,00	0,00	12 321 760,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	55 266,36	0,00	-55 266,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	55 266,36	0,00	-55 266,36
Total des recettes d'équipement		19 415 260,49	7 913 066,74	0,00	11 502 193,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	487 245,20	487 245,20	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	487 245,20	487 245,20	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	4 352 825,70	4 344 612,44	0,00	8 213,26
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 352 825,70	4 344 612,44	0,00	8 213,26
Total des recettes financières		4 840 070,90	4 831 857,64	0,00	8 213,26
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		24 255 331,39	12 744 924,38	0,00	11 510 407,01
021	Virement de la section d'exploitation	18 712 683,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	82 016 617,12	77 055 558,14		4 961 058,98
2115	Terrains bâtis	79 617,12	79 617,12		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	48 461,86		-48 461,86
28032	Frais de recherche et de développement	64 100,00	64 049,22		50,78
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 753 900,00	983 987,27		769 912,73
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 300,00	13 218,89		-1 918,89
28131	Bâtiments	724 400,00	724 293,69		106,31
28135	Installations générales, agencements, ..	200,00	108,81		91,19
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 500,00	14 418,47		81,53
28151	Installations complexes spécialisées	37 950 780,00	35 878 665,34		2 072 114,66
28153	Installations à caractère spécifique	40 225 220,00	38 035 614,36		2 189 605,64
28173	Constructions (mise à disposition)	12 100,00	12 035,94		64,06
28175	Matériel et outillage technique (mad)	421 100,00	421 039,30		60,70
28181	Installations générales, agencements	131 600,00	132 284,02		-684,02
28183	Matériel de bureau et informatique	231 400,00	246 621,08		-15 221,08
28184	Mobilier	9 000,00	12 305,96		-3 305,96
28188	Autres	400,00	2 836,35		-2 436,35
4817	Pénalités de renégociation de la dette	387 000,00	386 000,46		999,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		100 729 300,43	77 055 558,14		23 673 742,29
041	Opérations patrimoniales (6)	17 368 593,52	14 923 013,26		2 445 580,26
1021	Dotation	12 320 278,52	12 320 278,52		0,00
2031	Frais d'études	48 315,00	48 315,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000 000,00	2 554 419,74		2 445 580,26
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		118 097 893,95	91 978 571,40		26 119 322,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		142 353 225,34	104 723 495,78	0,00	37 629 729,56

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		20 232 808,18			

- (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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201002 (1)
LIBELLE : SITES DISTANTS (AP 2024)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		17 329 000,00	A 12 959 476,89	0,00	4 369 523,11	B 12 959 476,89
20	Immobilisations incorporelles	4 840 590,32	1 707 577,68	0,00	3 133 012,64	1 707 577,68
2031	Frais d'études	4 840 590,32	1 707 577,68	0,00	3 133 012,64	1 707 577,68
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	39 989,00	0,00	10 011,00	39 989,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	50 000,00	39 989,00	0,00	10 011,00	39 989,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 438 409,68	11 211 910,21	0,00	1 226 499,47	11 211 910,21
2313	Constructions	4 813 388,00	1 965 222,66	0,00	2 848 165,34	1 965 222,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 608 075,53	9 144 380,48	0,00	-1 536 304,95	9 144 380,48
238	Avances commandes immo. incorp.	16 946,15	102 307,07	0,00	-85 360,92	102 307,07

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 835 920,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 920,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 920,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-12 959 476,89	D-B -10 123 556,89

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201201 (1)
LIBELLE : USINES DE PRODUCTION (AP 2024)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		24 313 000,00	A 23 407 958,02	0,00	905 041,98	B 23 407 958,02
20	Immobilisations incorporelles	3 150 611,05	2 547 921,56	0,00	602 689,49	2 547 921,56
2031	Frais d'études	3 150 611,05	2 547 921,56	0,00	602 689,49	2 547 921,56
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 162 388,95	20 860 036,46	0,00	302 352,49	20 860 036,46
2313	Constructions	1 862 914,39	1 452 159,50	0,00	410 754,89	1 452 159,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 990 905,26	19 039 451,66	0,00	-48 546,40	19 039 451,66
238	Avances commandes immo. incorp.	308 569,30	368 425,30	0,00	-59 856,00	368 425,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 272 315,61
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 314,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -23 407 958,02	D-B -22 135 642,41

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201205 (1)
LIBELLE : RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2024)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		15 256 000,00	A 9 843 381,41	0,00	5 412 618,59	B	9 843 381,41
20	Immobilisations incorporelles	6 596 035,08	1 679 080,55	0,00	4 916 954,53		1 679 080,55
2031	Frais d'études	6 596 035,08	1 679 080,55	0,00	4 916 954,53		1 679 080,55
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	8 659 964,92	8 164 300,86	0,00	495 664,06		8 164 300,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 279 633,67	6 217 274,50	0,00	62 359,17		6 217 274,50
238	Avances commandes immo. incorp.	2 380 331,25	1 947 026,36	0,00	433 304,89		1 947 026,36

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	1 463 206,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 416 812,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		1 226 340,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00		190 472,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		46 394,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		46 394,04

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-9 843 381,41	D-B	-8 380 175,37

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201404 (1)
LIBELLE : OPERATIONS INITIATIVE TIERS (AP 2024)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		6 670 000,00	A 6 361 730,87	0,00	308 269,13	B 6 361 730,87
20	Immobilisations incorporelles	836 715,28	651 150,31	0,00	185 564,97	651 150,31
2031	Frais d'études	836 715,28	651 150,31	0,00	185 564,97	651 150,31
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 833 284,72	5 710 580,56	0,00	122 704,16	5 710 580,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 846 593,09	4 723 888,93	0,00	122 704,16	4 723 888,93
238	Avances commandes immo. incorp.	986 691,63	986 691,63	0,00	0,00	986 691,63

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 988 295,38
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	988 295,38
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,86
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	819 094,52
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-6 361 730,87	D-B -5 373 435,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201609 (1)
LIBELLE : SECTORISATION (AP 2024)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 810 400,00	A 3 343 886,35	0,00	466 513,65	B 3 343 886,35
20	Immobilisations incorporelles	936 705,00	515 341,88	0,00	421 363,12	515 341,88
2031	Frais d'études	936 705,00	515 341,88	0,00	421 363,12	515 341,88
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 873 695,00	2 828 544,47	0,00	45 150,53	2 828 544,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 873 695,00	2 828 544,47	0,00	45 150,53	2 828 544,47

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 195 536,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 536,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 536,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-3 343 886,35	D-B -2 148 350,35

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201703 (1)
LIBELLE : FILIERES HAUTE PERFORMANCE (AP 2024)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 588 000,00	A 233 604,52	0,00	1 354 395,48	B 233 604,52
20	Immobilisations incorporelles	1 447 170,68	89 412,55	0,00	1 357 758,13	89 412,55
2031	Frais d'études	1 447 170,68	89 412,55	0,00	1 357 758,13	89 412,55
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	140 829,32	144 191,97	0,00	-3 362,65	144 191,97
2313	Constructions	103 533,00	106 895,65	0,00	-3 362,65	106 895,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 296,32	37 296,32	0,00	0,00	37 296,32

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-233 604,52	D-B	-233 604,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201810 (1)
LIBELLE : SYSTEMES D'INFORMATION (AP 2024)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		1 900 000,00	A 253 307,50	0,00	1 646 692,50	B	253 307,50
20	Immobilisations incorporelles	1 800 000,00	184 111,02	0,00	1 615 888,98		184 111,02
2031	Frais d'études	1 800 000,00	184 111,02	0,00	1 615 888,98		184 111,02
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	69 196,48	0,00	30 803,52		69 196,48
232	Immobilisations incorporelles en cours	100 000,00	69 196,48	0,00	30 803,52		69 196,48

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-253 307,50	D-B	-253 307,50

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202006 (1)
LIBELLE : RESEAUX DE DISTRIBUTION (AP 2024)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		38 100 500,00	A 35 681 853,89	0,00	2 418 646,11	B 35 681 853,89
20	Immobilisations incorporelles	5 830 000,00	4 218 363,89	0,00	1 611 636,11	4 218 363,89
2031	Frais d'études	5 830 000,00	4 218 363,89	0,00	1 611 636,11	4 218 363,89
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 270 500,00	31 463 490,00	0,00	807 010,00	31 463 490,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	31 070 500,00	30 263 490,00	0,00	807 010,00	30 263 490,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 8 870,71
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,71

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -35 681 853,89	D-B -35 672 983,18

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202308 (1)
LIBELLE : EPT ET DECONNEXION (AP 2024)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 300 000,00	A 396 481,14	0,00	903 518,86	B 396 481,14
20	Immobilisations incorporelles	1 210 000,00	396 481,14	0,00	813 518,86	396 481,14
2031	Frais d'études	1 210 000,00	396 481,14	0,00	813 518,86	396 481,14
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-396 481,14	D-B	-396 481,14

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202407 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION DE RESERVOIRS (AP 2024)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		230 000,00	A	0,00	0,00	230 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	230 000,00		0,00	0,00	230 000,00		0,00
2031	Frais d'études	230 000,00		0,00	0,00	230 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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	3,230	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	1,050	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	2,000	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	1,010	1,010	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	1,090	1,110	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	3,550	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	1,050	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	1,050	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	1,050	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	1,380	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	1,380	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	1,200	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	1,210	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	0,360	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	1,770	EUR	S	C	O	A-1

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					
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	2,210	EUR	S	C	O	A-1
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	4,170	4,300	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	4,360	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	4,100	4,160	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					98 056 213,75									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					98 056 213,75									
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

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					
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
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

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					
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
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

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					
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
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

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					
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
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

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					
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
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
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	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2017	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	07/12/2017	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
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

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					
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
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

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					
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

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					
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
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					365 990 712,45									

(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		144 058 495,77					17 031 576,20	3 362 497,77	0,00	524 951,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		139 582 378,65					14 952 079,30	3 085 705,54	0,00	442 470,11
000596 Transfert Saint Maur	N	0,00	A-1	1 267 500,00	9,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,190	130 000,00	43 193,72	0,00	8 317,97
000604-CE	N	0,00	A-1	11 333 333,42	8,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1 333 333,32	127 750,00	0,00	28 097,22
459	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 0.7	4,710	366 666,86	6 483,79	0,00	0,00
474	N	0,00	A-1	210 000,00	0,09	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	4,130	840 000,00	30 979,72	0,00	1 151,01
488	N	0,00	A-1	1 318 333,51	1,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	753 333,32	60 652,76	0,00	4 593,30
534	N	0,00	A-1	2 816 666,51	3,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	866 666,68	117 541,67	0,00	10 953,70
593	N	0,00	A-1	4 666 666,56	6,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	666 666,68	53 375,00	0,00	680,56
600	N	0,00	A-1	6 250 000,10	7,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	833 333,32	71 093,76	0,00	3 645,83
601	N	0,00	A-1	4 125 000,00	7,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	550 000,00	46 921,88	0,00	2 406,25
602	N	0,00	A-1	5 111 605,98	7,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,370	638 950,72	75 637,79	0,00	5 750,56
603	N	0,00	A-1	2 670 164,02	7,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,370	333 770,48	39 511,13	0,00	3 003,93
605	N	0,00	A-1	1 142 933,24	7,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	142 866,68	14 663,47	0,00	1 208,97
632	N	0,00	A-1	5 999 999,92	8,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,210	666 666,68	77 625,46	0,00	11 900,00

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)	
640	N	0,00	A-1	6 499 999,93	9,51	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,100	666 666,68	296 477,95	0,00	56 361,50
653	N	0,00	A-1	8 800 000,00	10,93	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	6 580,00	0,00	444,89
655	N	0,00	A-1	8 000 000,02	11,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	666 666,66	24 650,00	0,00	1 740,00
656	N	0,00	A-1	25 000 000,00	12,41	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	2 000 000,00	466 400,00	0,00	40 333,33
657	N	0,00	A-1	12 133 333,32	12,58	F	Taux fixe à 2.2 %	2,190	933 333,34	282 333,33	0,00	111 963,71
660	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,70	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,130	500 000,00	410 369,38	0,00	12 809,17
661	N	0,00	A-1	22 736 842,12	17,82	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	4,080	1 263 157,88	833 464,73	0,00	137 108,21
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		4 476 117,12					2 079 496,90	276 792,23	0,00	82 481,79
T corialys	N	0,00	A-1	4 476 117,12	1,50	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	3,990	2 079 496,90	276 792,23	0,00	82 481,79
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		25 253 336,47					7 094 512,05	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		25 253 336,47					7 094 512,05	0,00	0,00	0,00
462	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 169,88	0,00	0,00	0,00
463	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 310,87	0,00	0,00	0,00
464	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 776,00	0,00	0,00	0,00
465	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	305 107,62	0,00	0,00	0,00
466	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	246 736,38	0,00	0,00	0,00
468	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,62	0,00	0,00	0,00

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)	
470	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 818,00	0,00	0,00	0,00
471	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 438,20	0,00	0,00	0,00
472	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 680,62	0,00	0,00	0,00
473	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 310,02	0,00	0,00	0,00
476	N	0,00	A-1	6 360,00	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 360,00	0,00	0,00	0,00
477	N	0,00	A-1	7 260,00	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 260,00	0,00	0,00	0,00
478	N	0,00	A-1	5 881,58	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 881,53	0,00	0,00	0,00
479	N	0,00	A-1	4 180,78	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,73	0,00	0,00	0,00
480	N	0,00	A-1	5 813,42	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 813,47	0,00	0,00	0,00
482	N	0,00	A-1	18 807,48	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 807,54	0,00	0,00	0,00
483	N	0,00	A-1	601 333,18	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	601 333,09	0,00	0,00	0,00
484	N	0,00	A-1	116 035,41	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 035,57	0,00	0,00	0,00
485	N	0,00	A-1	30 688,76	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 688,68	0,00	0,00	0,00
486	N	0,00	A-1	5 613,38	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00	0,00	0,00
487	N	0,00	A-1	29 518,60	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 518,55	0,00	0,00	0,00
489	N	0,00	A-1	513 927,16	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	513 926,94	0,00	0,00	0,00
490	N	0,00	A-1	292 566,62	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	292 566,67	0,00	0,00	0,00
491	N	0,00	A-1	4 443,58	0,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 443,53	0,00	0,00	0,00
497	N	0,00	A-1	24 430,71	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 215,33	0,00	0,00	0,00
498	N	0,00	A-1	17 985,11	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 992,53	0,00	0,00	0,00
499	N	0,00	A-1	23 508,00	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 754,00	0,00	0,00	0,00
500	N	0,00	A-1	1 007 954,13	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,10	0,00	0,00	0,00
501	N	0,00	A-1	33 376,77	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 688,38	0,00	0,00	0,00
502	N	0,00	A-1	48 517,01	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 258,56	0,00	0,00	0,00
503	N	0,00	A-1	79 042,63	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 521,37	0,00	0,00	0,00
504	N	0,00	A-1	19 300,00	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	0,00	0,00	0,00
505	N	0,00	A-1	22 266,71	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00	0,00	0,00
506	N	0,00	A-1	7 745,11	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 872,53	0,00	0,00	0,00
507	N	0,00	A-1	64 941,57	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 470,77	0,00	0,00	0,00
508	N	0,00	A-1	45 319,30	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 659,64	0,00	0,00	0,00
509	N	0,00	A-1	82 000,04	2,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 333,33	0,00	0,00	0,00
510	N	0,00	A-1	190 724,22	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 574,71	0,00	0,00	0,00
511	N	0,00	A-1	45 844,04	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 281,33	0,00	0,00	0,00

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)	
512	N	0,00	A-1	248 806,58	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82 935,52	0,00	0,00	0,00
513	N	0,00	A-1	48 435,60	2,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00	0,00	0,00
514	N	0,00	A-1	60 881,05	2,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00	0,00	0,00
515	N	0,00	A-1	20 560,04	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 853,33	0,00	0,00	0,00
516	N	0,00	A-1	23 534,24	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 844,73	0,00	0,00	0,00
517	N	0,00	A-1	55 221,99	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 407,33	0,00	0,00	0,00
518	N	0,00	A-1	35 804,84	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 934,93	0,00	0,00	0,00
519	N	0,00	A-1	7 935,00	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00	0,00	0,00
520	N	0,00	A-1	659 493,03	3,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 873,28	0,00	0,00	0,00
521	N	0,00	A-1	238 656,02	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	79 551,99	0,00	0,00	0,00
522	N	0,00	A-1	46 058,96	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 352,63	0,00	0,00	0,00
523	N	0,00	A-1	72 156,04	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 052,05	0,00	0,00	0,00
524	N	0,00	A-1	120 800,04	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 266,65	0,00	0,00	0,00
525	N	0,00	A-1	43 149,08	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 383,01	0,00	0,00	0,00
526	N	0,00	A-1	453 896,07	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 298,65	0,00	0,00	0,00
527	N	0,00	A-1	1 488 736,89	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	372 184,17	0,00	0,00	0,00
528	N	0,00	A-1	1 968 939,72	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492 234,94	0,00	0,00	0,00
536	N	0,00	A-1	37 439,77	3,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 359,93	0,00	0,00	0,00
537	N	0,00	A-1	225 749,01	3,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 437,23	0,00	0,00	0,00
538	N	0,00	A-1	4 944,23	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,07	0,00	0,00	0,00
539	N	0,00	A-1	114 464,10	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 616,01	0,00	0,00	0,00
540	N	0,00	A-1	87 902,40	3,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 975,60	0,00	0,00	0,00
541	N	0,00	A-1	13 524,00	2,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 508,00	0,00	0,00	0,00
542	N	0,00	A-1	51 636,13	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00	0,00	0,00
543	N	0,00	A-1	122 185,72	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00	0,00	0,00
544	N	0,00	A-1	580 819,41	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00	0,00	0,00
546	N	0,00	A-1	38 690,70	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00	0,00	0,00
547	N	0,00	A-1	424 738,82	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00	0,00	0,00
548	N	0,00	A-1	48 713,30	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00	0,00	0,00
549	N	0,00	A-1	15 780,00	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00	0,00	0,00
550	N	0,00	A-1	62 075,47	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 415,07	0,00	0,00	0,00
551	N	0,00	A-1	459 533,70	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 906,76	0,00	0,00	0,00
552	N	0,00	A-1	115 473,20	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 094,64	0,00	0,00	0,00

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)	
553	N	0,00	A-1	140 235,60	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 047,12	0,00	0,00	0,00
554	N	0,00	A-1	35 082,70	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 016,53	0,00	0,00	0,00
555	N	0,00	A-1	345 120,00	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00	0,00	0,00
556	N	0,00	A-1	325 971,97	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00	0,00	0,00
557	N	0,00	A-1	72 898,33	5,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00	0,00	0,00
558	N	0,00	A-1	165 600,00	5,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 600,00	0,00	0,00	0,00
559	N	0,00	A-1	70 810,60	6,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 115,80	0,00	0,00	0,00
560	N	0,00	A-1	108 318,96	6,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 474,13	0,00	0,00	0,00
561	N	0,00	A-1	73 733,36	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
562	N	0,00	A-1	22 336,56	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 190,93	0,00	0,00	0,00
563	N	0,00	A-1	262 406,64	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 486,67	0,00	0,00	0,00
564	N	0,00	A-1	57 675,80	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 239,40	0,00	0,00	0,00
565	N	0,00	A-1	66 991,84	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 570,27	0,00	0,00	0,00
566	N	0,00	A-1	54 472,60	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 781,80	0,00	0,00	0,00
567	N	0,00	A-1	103 741,40	6,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 820,20	0,00	0,00	0,00
573	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,94	0,00	0,00	0,00
574	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,94	0,00	0,00	0,00
575	N	0,00	A-1	18 908,00	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 454,00	0,00	0,00	0,00
576	N	0,00	A-1	36 164,98	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 164,93	0,00	0,00	0,00
577	N	0,00	A-1	140 592,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 864,00	0,00	0,00	0,00
578	N	0,00	A-1	286 986,27	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 662,06	0,00	0,00	0,00
579	N	0,00	A-1	5 637,36	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	805,33	0,00	0,00	0,00
581	N	0,00	A-1	49 564,64	6,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 080,67	0,00	0,00	0,00
582	N	0,00	A-1	202 772,24	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 967,47	0,00	0,00	0,00
588	N	0,00	A-1	42 486,24	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 069,47	0,00	0,00	0,00
591	N	0,00	A-1	250 460,00	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 780,00	0,00	0,00	0,00
592	N	0,00	A-1	97 522,16	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 931,73	0,00	0,00	0,00
594	N	0,00	A-1	170 018,36	6,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 288,33	0,00	0,00	0,00
595	N	0,00	A-1	5 652,24	6,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,47	0,00	0,00	0,00
604	N	0,00	A-1	127 234,11	7,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 904,27	0,00	0,00	0,00
606	N	0,00	A-1	55 220,80	7,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 902,60	0,00	0,00	0,00
607	N	0,00	A-1	179 936,00	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 492,00	0,00	0,00	0,00
608	N	0,00	A-1	139 044,29	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,53	0,00	0,00	0,00

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)	
609	N	0,00	A-1	45 936,51	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 742,07	0,00	0,00	0,00
610	N	0,00	A-1	66 872,51	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 359,07	0,00	0,00	0,00
611	N	0,00	A-1	29 909,31	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 738,67	0,00	0,00	0,00
612	N	0,00	A-1	102 045,89	7,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 755,73	0,00	0,00	0,00
613	N	0,00	A-1	19 533,89	7,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 441,73	0,00	0,00	0,00
614	N	0,00	A-1	32 370,11	7,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 046,27	0,00	0,00	0,00
615	N	0,00	A-1	116 584,00	7,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 573,00	0,00	0,00	0,00
616	N	0,00	A-1	61 227,71	7,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 653,47	0,00	0,00	0,00
617	N	0,00	A-1	54 101,31	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 762,67	0,00	0,00	0,00
618	N	0,00	A-1	84 266,69	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
619	N	0,00	A-1	30 948,29	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 868,53	0,00	0,00	0,00
620	N	0,00	A-1	29 640,51	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 705,07	0,00	0,00	0,00
621	N	0,00	A-1	182 696,51	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 837,07	0,00	0,00	0,00
622	N	0,00	A-1	574 589,89	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00	0,00	0,00
623	N	0,00	A-1	47 805,62	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 311,73	0,00	0,00	0,00
624	N	0,00	A-1	955 368,00	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 152,00	0,00	0,00	0,00
625	N	0,00	A-1	56 047,82	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 227,53	0,00	0,00	0,00
626	N	0,00	A-1	37 273,82	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 141,53	0,00	0,00	0,00
627	N	0,00	A-1	50 153,98	8,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 572,67	0,00	0,00	0,00
628	N	0,00	A-1	421 483,82	8,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 831,53	0,00	0,00	0,00
629	N	0,00	A-1	74 059,20	8,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 228,80	0,00	0,00	0,00
630	N	0,00	A-1	79 620,62	8,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 846,73	0,00	0,00	0,00
631	N	0,00	A-1	113 538,60	8,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 615,40	0,00	0,00	0,00
633	N	0,00	A-1	490 872,02	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 541,33	0,00	0,00	0,00
634	N	0,00	A-1	109 400,98	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 155,67	0,00	0,00	0,00
635	N	0,00	A-1	115 237,80	8,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00	0,00	0,00
636	N	0,00	A-1	397 507,35	9,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 750,73	0,00	0,00	0,00
637	N	0,00	A-1	27 610,65	9,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 761,07	0,00	0,00	0,00
638	N	0,00	A-1	363 146,65	9,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 314,67	0,00	0,00	0,00
639	N	0,00	A-1	275 040,00	9,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 504,00	0,00	0,00	0,00
641	N	0,00	A-1	277 685,35	9,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 768,53	0,00	0,00	0,00
642	N	0,00	A-1	115 869,35	9,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 586,93	0,00	0,00	0,00
643	N	0,00	A-1	51 022,65	9,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 102,27	0,00	0,00	0,00

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)	
644	N	0,00	A-1	306 933,35	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 693,33	0,00	0,00	0,00
645	N	0,00	A-1	38 281,35	9,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 828,13	0,00	0,00	0,00
646	N	0,00	A-1	2 155 522,65	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	215 552,27	0,00	0,00	0,00
647	N	0,00	A-1	236 148,00	10,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00	0,00	0,00
648	N	0,00	A-1	67 386,72	10,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 126,07	0,00	0,00	0,00
649	N	0,00	A-1	728 261,60	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00	0,00	0,00
650	N	0,00	A-1	333 353,52	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00	0,00	0,00
651	N	0,00	A-1	270 437,92	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00	0,00	0,00
652	N	0,00	A-1	64 257,60	10,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 841,60	0,00	0,00	0,00
654	N	0,00	A-1	116 583,19	11,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 715,27	0,00	0,00	0,00
658	N	0,00	A-1	194 930,66	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 994,67	0,00	0,00	0,00
659	N	0,00	A-1	186 056,00	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 312,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		169 311 832,24					24 126 088,25	3 362 497,77	0,00	524 951,90

(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
(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	171	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	169 311 832,24	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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 renégocia-tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)

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) : 5000.00 €	2023-12-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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	Etudes 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)	41 439,69		3 680 547,68	3 721 987,37	41 439,69	3 680 547,68
2303685-4-1 MERY-SUR-OISE	13 813,23	29/06/2023	0,00	13 813,23	13 813,23	0,00
2303685-4-1 CHOISY-LE-ROI	27 626,46	29/06/2023	0,00	27 626,46	27 626,46	0,00
ARCUEIL Fuite sur conduite engendrant des dommages immobiliers	0,00	20/06/2024	2 022 779,69	2 022 779,69	0,00	2 022 779,69
NOISY-LE-GRAND Détérioration de l'exutoire d'un collecteur d'eaux pluviales	0,00	20/06/2024	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
MONTREUIL Fuite sur conduite engendrant des dommages immobiliers	0,00	20/06/2024	178 141,39	178 141,39	0,00	178 141,39
ARCUEIL Fuite sur conduite engendrant des dommages immobiliers	0,00	20/06/2024	466 895,00	466 895,00	0,00	466 895,00
ARCUEIL Fuite sur conduite engendrant des dommages immobiliers	0,00	20/06/2024	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
GENTILLY Fuite sur conduite engendrant des dommages immobiliers	0,00	20/06/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
ARCUEIL Fuite sur conduite engendrant des dommages immobiliers	0,00	20/06/2024	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
LIVRY-GARGAN Fuite sur conduite engendrant des dommages immobiliers	0,00	20/06/2024	142 731,60	142 731,60	0,00	142 731,60
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	41 439,69		3 680 547,68	3 721 987,37	41 439,69	3 680 547,68

(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

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	20 232 808,18
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	20 232 808,18

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	487 245,20
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	20 232 808,18
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	20 720 053,38

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	29 072 786,00	28 705 351,59	469 818,30	29 175 169,89
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	105 002 509,01	81 272 091,60	0,00	81 272 091,60
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	75 929 723,01	52 566 740,01	-469 818,30	52 096 921,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	20 232 808,18			20 232 808,18
Affectation au 106 (C)	487 245,20	487 245,20		487 245,20
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	20 720 053,38			20 720 053,38
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				72 816 975,09

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

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		29 072 786,00	28 705 351,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		24 200 000,00	24 126 088,25
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00	14 952 079,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 100 000,00	2 079 496,90
1678	Autres emprunts et dettes	7 100 000,00	7 094 512,05
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)		4 872 786,00	4 579 263,34
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	1 972 786,00	1 972 786,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 900 000,00	2 606 477,34
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		105 002 509,01	III 81 272 091,60
Ressources propres externes de l'année (a)		4 352 825,70	4 344 612,44
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	4 352 825,70	4 344 612,44
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		100 649 683,31	76 927 479,16
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>	64 100,00	64 049,22
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 753 900,00	983 987,27
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	11 300,00	13 218,89
28131	<i>Bâtiments</i>	724 400,00	724 293,69
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	200,00	108,81
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	14 500,00	14 418,47
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	37 950 780,00	35 878 665,34
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	40 225 220,00	38 035 614,36
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	12 100,00	12 035,94
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	421 100,00	421 039,30
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	131 600,00	132 284,02
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	231 400,00	246 621,08
28184	<i>Mobilier</i>	9 000,00	12 305,96
28188	<i>Autres</i>	400,00	2 836,35
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>	387 000,00	386 000,46
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	18 712 683,31	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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				
08/02/2024	OP 1401 - MILLESIME 2024 - IMPRESSION POUR LE PUPITRE BOIS	245,00	0,00	1
22/03/2024	OP 1403 - MILLESIME 2024 - BC AG240090 COFFRE-FORT POUR LE SERVICE GIMG	308 665,36	0,00	1
02/04/2024	OP 1402 - MILLESIME 2024 -ACQUISI ACACIA AMENAGMT MONTREUIL PARCELLES E55 + E217 POUR PARTIE + E218	240 201,00	0,00	0
02/04/2024	OP 3002 - MILLESIME 2024 - AC 2023-056 BC AG240093 - 5 MOBILES CORE	91 867,82	0,00	1
07/05/2024	OP 3005 - MILLESIME 2024 - 2020026 BC57 INFOGERENCE LOT 2 BO - RACHAT	253 491,07	0,00	5
18/07/2024	OP 1403 - MILLESIME 2024 - CASQUES JABRA SANS FIL POUR LES AGENTS D	20 920,80	0,00	5
22/08/2024	OP 1402 - MILLESIME 2024 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DESLOCAUX ODEON - LOT 1 1ERE PARTIE	1 687 829,20	0,00	15
17/10/2024	OP 1403 - MILLESIME 2024 - NESPRESSO MOMENTO 200 ET KIT BRANCHEMENT RESEAU EAU - SITE	33 927,49	0,00	1
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	301 595,65	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	780 797,62	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	720 478,49	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	810 957,18	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	6 702,13	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	549 574,29	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	405 478,59	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	663 510,42	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	36 861,69	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	160 851,01	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	63 670,19	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	103 882,95	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	140 744,64	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	234 574,39	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	338 457,34	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	231 223,33	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	264 733,96	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	174 255,26	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	278 138,21	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	204 414,83	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	318 350,96	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	251 329,71	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	137 393,57	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	157 499,95	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	191 010,58	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	147 446,76	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	117 287,20	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	197 712,70	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	180 957,39	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	123 989,32	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	123 989,32	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	958 403,94	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	288 191,40	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	301 595,65	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	438 989,22	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	100 531,88	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	1 373 935,72	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	1 772 712,19	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	137 393,57	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	214 468,02	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	30 159,56	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	971 808,20	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	445 691,34	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	217 819,08	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	723 829,55	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	371 967,96	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	154 148,89	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	335 106,27	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	449 042,41	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	23 457,44	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	526 116,85	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	241 276,52	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	46 914,88	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	958 403,94	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	3 351,06	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	204 414,83	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	237 925,45	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	325 053,09	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	874 627,38	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	36 861,69	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	123 989,32	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	83 776,57	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	355 212,65	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	184 308,45	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	395 425,40	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	690 318,93	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	546 223,23	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	556 276,42	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	583 084,92	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	147 446,76	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	36 861,69	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	144 095,70	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	753 989,12	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	174 255,26	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	10 053,19	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	288 191,40	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	546 223,23	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	16 755,31	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	455 744,53	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	288 191,40	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	164 202,07	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	294 893,52	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	341 808,40	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	164 202,07	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	93 829,76	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	522 765,79	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	268 085,02	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	63 670,19	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	134 042,51	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	113 936,13	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	576 382,79	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	46 914,88	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	247 978,64	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	6 702,13	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	328 404,15	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	254 680,77	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	1 042 180,51	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	60 319,13	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	123 989,32	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	3 351,06	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	398 776,47	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	16 755,31	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	180 957,39	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	160 851,01	0,00	75
31/12/2024	OP 2020240 - MILLESIME 2024 - M2020/51 BC2021-102020240 TVX RENOUV CANAS PROG 2021-2023 - Canalisat	338 457,32	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EH - EQUIPEMENTS DE FILTRE - FONDS DE	15 908,27	2,17	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EH - EQUIPEMENTS DE FILTRE - POLHYDRA	6 110,49	0,83	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES, ELECTROMECHAN	4 881,40	0,67	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EQ ELECTRIQUES HT/BT, INSTRUMENTATION,	3 258,64	0,45	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - SO - FAUX-PLAFONDS FAUX-PLANCHERS	1 915,82	0,26	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - SO - COUVERTURE-BARDAGE	1 784,60	0,24	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - GC - FILTRE (LIT GRANULAIRE)	1 609,64	0,11	40
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - GC - BATIMENT	1 049,76	0,07	40
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - GC - GALERIE HYDRAULIQUE ENTERREE / CA	975,40	0,07	40
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - GC - GALERIE HYDRAULIQUE ENTERREE / CA	957,91	0,07	40
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - SO - COUVERTURE-BARDAGE	918,54	0,13	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES, ELECTROMECHAN	892,30	0,12	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EB - CHAUFFAGE... - CENTRALE DE TRAITE	743,58	0,10	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EH - CIRCUIT DE FLUIDES (TUYAUTERIE, V	704,22	0,10	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES, ELECTROMECHAN	677,97	0,09	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - SO - ETANCHEITE	660,48	0,09	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EB - METALLERIE, SERRURERIE	586,12	0,08	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - EB - METALLERIE, SERRURERIE	48,11	0,01	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - GENIE CIVIL	34,99	34,99	70
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - SO - PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX	13,12	13,12	20
31/12/2024	OP 2013000 - AMO RENOV RESERV / ETANCH OUVRG HYDR (OP - ICS - SECOND OEUVRE	8,74	8,74	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		36 191 515,27	62,51	

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							
02/04/2024	Canalisations 1978 Noisy-le-Grand 100mm	35 389,79	75	28 685,42	6 704,37	6 920,64	216,27
09/12/2024	Canalisations 2017 DUGNY - DN 225 mm - OP 2014240 - 193 ml	46 056,05	75	4 298,56	41 757,49	41 757,49	0,00
24/12/2024	92 - CLAMART - 87bis av. du General de Gaulle - AQ 234 - 4 014 m² - Cession	79 617,12	0	0,00	79 617,12	1 510 000,00	1 430 382,88
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		161 062,96					1 430 599,15

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	1 558 678,13
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	128 078,98

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	140 290 963,38
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
6743	2023-32 du 21/12/2023	PSO SENEGAL	ADEFRAMS	Association	34 000,00
6743	2022-29 du 15/12/2022	PSO RWANDA	APPEL L'ASSOCIATION	Association	11 700,00
6743	2024-12 du 20/06/2024	PSO MADAGASCAR	CODEGAZ	Association	32 000,00
6743	2022-12 du 23/06/2022	PSO CAMEROUN	ELANS	Association	12 450,00
6743	2022-12 du 23/06/2022	PSO CAMEROUN	ELANS	Association	50 000,00
6743	2022-12 du 23/06/2022	PSO TOGO	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	19 500,00
6743	2022-29 du 15/12/2022	PSO BURKINA FASO	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	63 000,00
6743	2022-29 du 15/12/2022	PSO MADAGASCAR	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	30 000,00
6743	2023-5 du 29/06/2023	PSO MAROC	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	47 250,00
6743	2023-32 du 21/12/2023	PSO MADAGASCAR	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	100 000,00
6743	2023-32 du 21/12/2023	PSO MAROC	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	30 000,00
6743	2023-32 du 21/12/2023	PSO TOGO	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	157 250,00
6743	2024-12 du 20/06/2024	PSO SENEGAL	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	100 000,00
6743	2022-12 du 23/06/2022	PSO MAURITANIE	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	45 000,00
6743	2022-12 du 23/06/2022	PSO SENEGAL	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	50 000,00
6743	2022-12 du 23/06/2022	PSO MADAGASCAR	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	18 750,00
6743	2022-29 du 15/12/2022	PSO LAOS	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	87 226,00
6743	2023-5 du 29/06/2023	PSO MADAGASCAR	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	56 000,00
6743	2023-32 du 21/12/2023	PSO MADAGASCAR	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	52 500,00
6743	2023-32 du 21/12/2023	PSO SENEGAL	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	115 000,00
6743	2024-12 du 20/06/2024	PSO LAOS	GRET GROUPE RECHERCHE	Association	125 000,00
6743	2021-39 du 16/12/2021	PSO HAITI	HAMAP HALTE AUX MINES ANTI PERSO	Association	29 100,00
6743	2022-29 du 15/12/2022	PSO MADAGASCAR	HAMAP HALTE AUX MINES ANTI PERSO	Association	65 800,00
6743	2023-5 du 29/06/2023	PSO GUINEE	HAMAP HALTE AUX MINES ANTI PERSO	Association	45 500,00
6743	2024-12 du 20/06/2024	PSO GUINEE	HAMAP HUMANITAIRE	Association	40 000,00
6743	2024-12 du 20/06/2024	PSO HAITI	HAMAP HUMANITAIRE	Association	100 000,00
6743	2023-5 du 29/06/2023	PSO MADAGASCAR	INTER AIDE	Association	43 750,00
6743	2024-12 du 20/06/2024	PSO MADAGASCAR	INTER AIDE	Association	62 500,00
6743	2022-12 du 23/06/2022	psO TCHAD	SEVES	Association	22 500,00
6743	2022-29 du 15/12/2022	PSO NIGER	SEVES	Association	27 000,00
6743	2023-5 du 29/06/2023	PSO TOGO	SEVES	Association	56 000,00
6743	2023-5 du 29/06/2023	PSO CAMEROUN	SEVES	Association	22 500,00
6743	2023-32 du 21/12/2023	PSO NIGER	SEVES	Association	127 500,00
6743	2023-32 du 21/12/2023	PSO TOGO	SEVES	Association	80 000,00
6743	2023-5 du 29/06/2023	PSO CAMEROUN	SEVES	Association	159 800,00
6743	2024-12 du 20/06/2024	PSO TOGO	SEVES	Association	85 000,00
6743	2022-12 du 23/06/2022	PSO SENEGAL	SOS SAHEL INTERNATIONAL France	Association	50 000,00
6743	2023-31 du 21/12/2023		AMICALE DU PERSONNEL	Association	17 000,00

- (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

(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 MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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	329 184,04	41 583,60
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				629 048,00	329 184,04	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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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
CR202407/2024 CONSTRUCTION DE RESERVOIRS (AP 2024)	0,00	64 074 000,00	64 074 000,00	0,00	230 000,00	63 844 000,00	0,00
EPT202308/2024 EPT DECONNEXION (AP 2024)	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	1 300 000,00	34 700 000,00	396 481,14
FHP201703/2024 FILIERES HAUTE PERFORMANCE (AP 2024)	0,00	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	1 588 000,00	3 141 000,00	233 604,52
TI201404/2024 OPERATIONS INITIATIVE TIERS (AP 2024)	0,00	50 628 000,00	50 628 000,00	0,00	6 670 000,00	43 958 000,00	6 361 730,87
RD202006/2024 RESEAUX DE DISTRIBUTION (AP 2024)	0,00	171 729 000,00	171 729 000,00	0,00	38 100 500,00	133 628 500,00	35 681 853,89
RT201205/2024 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2024)	0,00	128 285 000,00	128 285 000,00	0,00	15 256 000,00	113 029 000,00	9 843 381,41
ST201609/2024 SECTORISATION (AP 2024)	0,00	13 386 000,00	13 386 000,00	0,00	3 810 400,00	9 575 600,00	3 343 886,35
SD201002/2024 SITES DISTANTS (AP 2024)	0,00	133 651 000,00	133 651 000,00	0,00	17 329 000,00	116 322 000,00	12 959 476,89
SI201810/2024 SYSTEMES D'INFORMATION (AP 2024)	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	1 900 000,00	2 350 000,00	253 307,50
UP201201/2024 USINES DE PRODUCTION (AP 2024)	0,00	310 067 132,00	310 067 132,00	0,00	24 313 000,00	285 754 132,00	23 407 958,02

- (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

- (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	1,00	2,00
Directeur général des services	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		67,00	0,00	67,00	45,80	9,60	55,40
Adjoint administratif pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint administratif terr.	C	10,00	0,00	10,00	6,80	1,60	8,40
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	21,00	0,00	21,00	11,00	5,00	16,00
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Rédacteur principal 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		66,00	0,00	66,00	30,00	26,00	56,00
Ingénieur	A	38,00	0,00	38,00	10,00	24,00	34,00
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	16,00	1,00	17,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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

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
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	1,00	1,00	2,00
Chargé de mission		0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Expert de haut niveau	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		135,00	0,60	135,60	76,80	36,60	113,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (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 pal 2 cl	C	ADM	385	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	371	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	366	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur	A	ADM	797	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	395	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	435	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	455	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	455	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	455	0,00	332-8-2°	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	675	0,00	333-1_333-10	A
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	450	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	483	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	483	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	583	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	642	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	332-8-2°	CDD

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)
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	556	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	466	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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)

(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 : 25750001700039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	160 339 345,87	128 394 248,65	3 555 644,71	131 949 893,36
RECETTES	160 339 345,87	142 897 440,72	0,00	142 897 440,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	162 586 033,52	139 792 934,34	469 818,30	140 262 752,64
RECETTES	162 586 033,52	104 723 495,78	0,00	104 723 495,78

(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	160 339 345,87	128 394 248,65	3 555 644,71	131 949 893,36
RECETTES	160 339 345,87	142 897 440,72	0,00	142 897 440,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	162 586 033,52	139 792 934,34	469 818,30	140 262 752,64
RECETTES	162 586 033,52	104 723 495,78	0,00	104 723 495,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	322 925 379,39	268 187 182,99	4 025 463,01	272 212 646,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	322 925 379,39	247 620 936,50	0,00	247 620 936,50

(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 : 134

Nombre de membres présents : 69

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 68

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/06/2025

Présenté par (1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France,
A Maison de la Chimie Paris 7e 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 Maison de la Chimie Paris 7e, 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 24/06/2025, et de la publication le 24/06/2025

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 : l'assemblée.

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