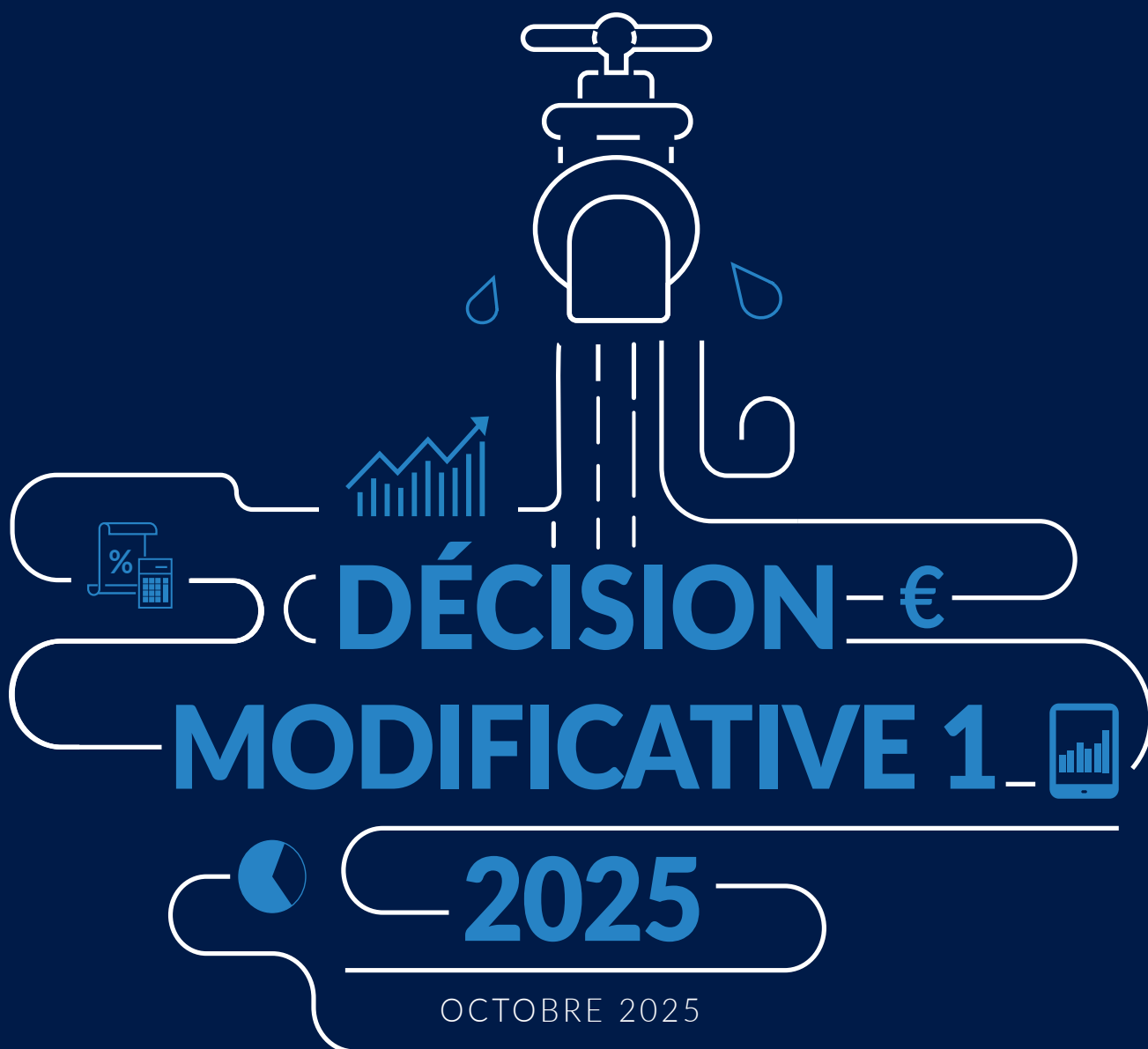




DÉCISION – €

MODIFICATIVE 1

2025

OCTOBRE 2025

SYNTHESE

Le Comité syndical a adopté le projet de décision modificative n°1 (DM) ajustant les crédits 2025, équilibré en recettes et en dépenses sur les deux sections à hauteur 3,81 M€. Cette DM comprend différents mouvements classés en 3 catégories : des écritures de régularisation comptable neutres budgétairement, des reprises de provisions suite au dénouement et au règlement des litiges qui les avaient motivés et enfin des ajustements à la baisse grâce à une optimisation des dépenses. Au final, ces ajustements permettent une augmentation de la capacité d'autofinancement. Combiné à une légère diminution des crédits consacrés aux opérations du programme pluriannuel d'investissement, ils ont abouti à une baisse de l'emprunt d'équilibre.

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)

Décision modificative 1 (2)

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	50
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	52
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	56
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 749 229,90	4 749 229,90
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 749 229,90	4 749 229,90

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-941 401,97	-941 401,97
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-941 401,97	-941 401,97

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 807 827,93	3 807 827,93
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	16 297 447,82	0,00	785 957,84	785 957,84	17 083 405,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 470 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 560 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 111 829,22	0,00	0,00	0,00	1 111 829,22
Total des dépenses de gestion des services		26 879 277,04	0,00	875 957,84	875 957,84	27 755 234,88
66	Charges financières	3 015 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	2 855 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 000 631,48	0,00	2 633 207,79	2 633 207,79	8 633 839,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 193 577,81		0,00	0,00	3 193 577,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		39 088 486,33	0,00	3 349 165,63	3 349 165,63	42 437 651,96
023	Virement à la section d'investissement (6)	27 279 861,31		1 400 064,27	1 400 064,27	28 679 925,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	83 702 000,00		0,00	0,00	83 702 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		110 981 861,31		1 400 064,27	1 400 064,27	112 381 925,58
TOTAL		150 070 347,64	0,00	4 749 229,90	4 749 229,90	154 819 577,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	154 819 577,54
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	125 443 939,31	0,00	1 493 820,79	1 493 820,79	126 937 760,10
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	156 292,00	0,00	0,00	0,00	156 292,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		125 600 241,31	0,00	1 493 820,79	1 493 820,79	127 094 062,10
76	Produits financiers	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
77	Produits exceptionnels	290 300,00	0,00	2 138 222,41	2 138 222,41	2 428 522,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 397 225,99		1 117 186,70	1 117 186,70	3 514 412,69
Total des recettes réelles d'exploitation		128 444 767,30	0,00	4 749 229,90	4 749 229,90	133 193 997,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 850 000,00		0,00	0,00	2 850 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 850 000,00		0,00	0,00	2 850 000,00
TOTAL		131 294 767,30	0,00	4 749 229,90	4 749 229,90	136 043 997,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	18 775 580,34
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	154 819 577,54
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	109 531 925,58
---	-----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	411 950,00	0,00	-100 410,00	-100 410,00	311 540,00
21	Immobilisations corporelles	1 014 868,30	0,00	-54 490,89	-54 490,89	960 377,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	126 223 672,00	0,00	-821 501,08	-821 501,08	125 402 170,92
	Total des dépenses d'équipement	127 650 490,30	0,00	-976 401,97	-976 401,97	126 674 088,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 343 000,00	0,00	0,00	0,00	22 343 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 930 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 965 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	25 273 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 308 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	152 923 490,30	0,00	-941 401,97	-941 401,97	151 982 088,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 850 000,00		0,00	0,00	2 850 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	7 957 000,00		0,00	0,00	7 957 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 807 000,00		0,00	0,00	10 807 000,00
	TOTAL	163 730 490,30	0,00	-941 401,97	-941 401,97	162 789 088,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	14 836 630,38
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	177 625 718,71
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	6 873 000,00	0,00	0,00	0,00	6 873 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 617 810,69	0,00	-2 341 466,24	-2 341 466,24	33 276 344,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	42 490 810,69	0,00	-2 341 466,24	-2 341 466,24	40 149 344,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	15 306 448,68	0,00	0,00	0,00	15 306 448,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00
	Total des recettes financières	17 137 448,68	0,00	0,00	0,00	17 137 448,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	59 628 259,37	0,00	-2 341 466,24	-2 341 466,24	57 286 793,13
021	Virement de la section d'exploitation (4)	27 279 861,31		1 400 064,27	1 400 064,27	28 679 925,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	83 702 000,00		0,00	0,00	83 702 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	7 957 000,00		0,00	0,00	7 957 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	118 938 861,31		1 400 064,27	1 400 064,27	120 338 925,58
	TOTAL	178 567 120,68	0,00	-941 401,97	-941 401,97	177 625 718,71

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	177 625 718,71
---	-----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

109 531 925,58

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

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

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

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	785 957,84		785 957,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 000,00		90 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	-160 000,00	0,00	-160 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 633 207,79	0,00	2 633 207,79
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 400 064,27	1 400 064,27
Dépenses d'exploitation – Total		3 349 165,63	1 400 064,27	4 749 229,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 749 229,90
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-821 501,08		-821 501,08
20	Immobilisations incorporelles (6)	-100 410,00	0,00	-100 410,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-54 490,89	0,00	-54 490,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	35 000,00	0,00	35 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-941 401,97	0,00	-941 401,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-941 401,97
---	--------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 493 820,79		1 493 820,79
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 138 222,41	0,00	2 138 222,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 117 186,70	0,00	1 117 186,70
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 749 229,90	0,00	4 749 229,90

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 749 229,90
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-2 341 466,24	0,00	-2 341 466,24
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 400 064,27	1 400 064,27
Recettes d'investissement – Total		-2 341 466,24	1 400 064,27	-941 401,97

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-941 401,97
---	--------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	16 297 447,82	785 957,84	785 957,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 766,37	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 112,10	-4 000,00	-4 000,00
6066	Carburants	5 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	47 261,82	-10 000,00	-10 000,00
611	Sous-traitance générale	1 915 786,65	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 082 666,71	-190 000,00	-190 000,00
6135	Locations mobilières	76 320,00	-8 000,00	-8 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	370 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	75 000,00	75 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6156	Maintenance	134 583,58	-4 000,00	-4 000,00
6161	Multirisques	50 000,00	-5 063,50	-5 063,50
6168	Autres	71 887,66	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 287 297,63	-255 000,00	-255 000,00
618	Divers	1 217 226,33	-268 000,00	-268 000,00
6226	Honoraires	3 509 915,08	-572 042,17	-572 042,17
6227	Frais d'actes et de contentieux	150 703,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 706 846,22	-55 358,90	-55 358,90
6231	Annonces et insertions	829 903,70	-35 000,00	-35 000,00
6232	Echantillons	45 000,00	10 000,00	10 000,00
6233	Foires et expositions	56 768,57	7 000,00	7 000,00
6237	Publications	178 250,12	-8 000,00	-8 000,00
6238	Divers	285 850,00	0,00	0,00
6248	Divers	7 649,09	-1 000,00	-1 000,00
6251	Voyages et déplacements	11 034,50	0,00	0,00
6256	Missions	9 255,72	0,00	0,00
6257	Réceptions	186 596,26	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	29 612,48	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	29 533,08	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	398 221,10	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	84 159,42	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	27 333,29	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	-2 138 069,19	2 138 222,41	2 138 222,41
63513	Autres impôts locaux	40 000,00	-20 000,00	-20 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	3 410 098,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	21 878,53	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 470 000,00	90 000,00	90 000,00
6218	Autre personnel extérieur	26 477,50	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	68 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 783 522,50	90 000,00	90 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 050 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	58 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 120 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	960 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 731,40	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	138 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	185 268,60	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 111 829,22	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	448 709,47	0,00	0,00
6518	Autres	165 909,75	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	150 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6533	Cotisations de retraite élus	15 000,00	0,00	0,00
6535	Formation élus	13 200,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	319 010,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		26 879 277,04	875 957,84	875 957,84
66	Charges financières (b) (8)	3 015 000,00	-160 000,00	-160 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 700 000,00	40 000,00	40 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	235 000,00	-120 000,00	-120 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000 631,48	2 633 207,79	2 633 207,79
6714	Intérêts moratoires	86 980,09	60 000,00	60 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	190,00	1 493 820,79	1 493 820,79
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 685,41	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 700 800,00	22 000,00	22 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 141 975,98	1 057 387,00	1 057 387,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	3 193 577,81	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 193 577,81	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		39 088 486,33	3 349 165,63	3 349 165,63
023	Virement à la section d'investissement	27 279 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	83 702 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	83 315 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	387 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		110 981 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		110 981 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		150 070 347,64	4 749 229,90	4 749 229,90

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 749 229,90
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	645 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	530 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	115 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	125 443 939,31	1 493 820,79	1 493 820,79
70111	Ventes d'eau aux abonnés	101 272 841,31	1 493 820,79	1 493 820,79
70118	Autres ventes d'eau	20 761 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	3 410 098,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	156 292,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	156 292,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		125 600 241,31	1 493 820,79	1 493 820,79
76	Produits financiers (b)	157 000,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	115 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	290 300,00	2 138 222,41	2 138 222,41
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 138 222,41	2 138 222,41
775	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	90 300,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	2 397 225,99	1 117 186,70	1 117 186,70
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	2 397 225,99	1 117 186,70	1 117 186,70
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		128 444 767,30	4 749 229,90	4 749 229,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 850 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 850 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 850 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		131 294 767,30	4 749 229,90	4 749 229,90

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 749 229,90
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	411 950,00	-100 410,00	-100 410,00
2051	Concessions et droits assimilés	411 950,00	-100 410,00	-100 410,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 014 868,30	-54 490,89	-54 490,89
2111	Terrains nus	180 894,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	106,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	66 229,00	-21 859,75	-21 859,75
2181	Installat° générales, agencements	403 590,20	-30 000,00	-30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	287 333,74	-631,14	-631,14
2184	Mobilier	33 715,36	-2 000,00	-2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	43 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
201002	Opération d'équipement n° 201002 (5)	13 964 899,00	-3 525 383,00	-3 525 383,00
201201	Opération d'équipement n° 201201 (5)	31 956 777,00	-2 206 637,00	-2 206 637,00
201205	Opération d'équipement n° 201205 (5)	18 689 000,00	1 408 106,40	1 408 106,40
201404	Opération d'équipement n° 201404 (5)	8 695 500,00	4 172 587,52	4 172 587,52
201609	Opération d'équipement n° 201609 (5)	5 005 496,00	0,00	0,00
201703	Opération d'équipement n° 201703 (5)	2 460 000,00	-250 000,00	-250 000,00
201810	Opération d'équipement n° 201810 (5)	200 000,00	0,00	0,00
202006	Opération d'équipement n° 202006 (5)	42 240 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
202308	Opération d'équipement n° 202308 (5)	1 060 000,00	-453 000,00	-453 000,00
202407	Opération d'équipement n° 202407 (5)	332 000,00	-299 175,00	-299 175,00
202501	Opération d'équipement n° 202501 (5)	820 000,00	-748 000,00	-748 000,00
202502	Opération d'équipement n° 202502 (5)	200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
202505	Opération d'équipement n° 202505 (5)	600 000,00	-480 000,00	-480 000,00
Total des dépenses d'équipement		127 650 490,30	-976 401,97	-976 401,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 343 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 956 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 184 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	6 203 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 930 000,00	35 000,00	35 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 700 000,00	35 000,00	35 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 230 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		25 273 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		152 923 490,30	-941 401,97	-941 401,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 850 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 850 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 820 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	22 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	7 957 000,00	0,00	0,00
1021	Dotation	1 013 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000 000,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 944 000,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 807 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		163 730 490,30	-941 401,97	-941 401,97

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-941 401,97
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	6 873 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 843 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	1 030 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 617 810,69	-2 341 466,24	-2 341 466,24
1641	Emprunts en euros	35 617 810,69	-2 341 466,24	-2 341 466,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		42 490 810,69	-2 341 466,24	-2 341 466,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 306 448,68	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	1 430 599,15	0,00	0,00
1068	Autres réserves	13 875 849,53	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 831 000,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 831 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		17 137 448,68	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		59 628 259,37	-2 341 466,24	-2 341 466,24
021	Virement de la section d'exploitation	27 279 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	83 702 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	37 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	977 652,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 300,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	718 700,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 500,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	37 981 270,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	42 174 568,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	418 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	223 260,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	406 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	312 580,00	0,00	0,00
28188	Autres	36 560,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	387 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		110 981 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27
041	Opérations patrimoniales (8)	7 957 000,00	0,00	0,00
1021	Dotation	1 944 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000 000,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 013 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		118 938 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		178 567 120,68	-941 401,97	-941 401,97

+

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
		RESTES A REALISER N-1 (9)		0,00
		+		
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=		
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		-941 401,97

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		12 959 476,89	a 0,00	-3 525 383,00	b -3 525 383,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 707 577,68	0,00	-565 772,00	-565 772,00	0,00
2031	Frais d'études	1 707 577,68	0,00	-565 772,00	-565 772,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	39 989,00	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	11 211 910,21	0,00	-2 959 611,00	-2 959 611,00	0,00
2313	Constructions	1 965 222,66	0,00	-975 193,00	-975 193,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 144 380,48	0,00	-1 984 418,00	-1 984 418,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	102 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	3 525 383,00
---	---------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		23 407 958,02	a 0,00	-2 206 637,00	b -2 206 637,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 547 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 547 921,56	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	20 860 036,46	0,00	-2 206 637,00	-2 206 637,00	0,00
2313	Constructions	1 452 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 039 451,66	0,00	-2 206 637,00	-2 206 637,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	368 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	2 206 637,00
---	---------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		9 843 381,41	a 0,00	1 408 106,40	b 1 408 106,40	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 679 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 679 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres	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	8 164 300,86	0,00	1 408 106,40	1 408 106,40	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 217 274,50	0,00	1 408 106,40	1 408 106,40	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 947 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 408 106,40
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		6 361 730,87	a 0,00	4 172 587,52	b 4 172 587,52	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	651 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	651 150,31	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	5 710 580,56	0,00	4 172 587,52	4 172 587,52	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 723 888,93	0,00	4 172 587,52	4 172 587,52	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	986 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-4 172 587,52
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 343 886,35	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	515 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	515 341,88	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	2 828 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 828 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		233 604,52	a 0,00	-250 000,00	b -250 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	89 412,55	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00
2031	Frais d'études	89 412,55	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	144 191,97	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
2313	Constructions	106 895,65	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	250 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		253 307,50	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	184 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	184 111,02	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	69 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	69 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		35 681 853,89	a 0,00	1 760 000,00	b 1 760 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 218 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 218 363,89	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	31 463 490,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 263 490,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-1 760 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		396 481,14	a 0,00	-453 000,00	b -453 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	396 481,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	396 481,14	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	-453 000,00	-453 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-453 000,00	-453 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	453 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	-299 175,00	b -299 175,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-299 175,00	-299 175,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-299 175,00	-299 175,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	299 175,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202501 (1)
LIBELLE : USINES DE PRODUCTION (AP 2025)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	-748 000,00	b -748 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-748 000,00	-748 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-748 000,00	-748 000,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	748 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202502 (1)
LIBELLE : SITES DISTANTS (AP 2025)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	-200 000,00	b -200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	200 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202505 (1)
LIBELLE : RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2025)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	-480 000,00	b -480 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	480 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					290 210 843,15									
1641 Emprunts en euros (total)					260 210 843,15									
000474	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
000488	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
000534	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
000593	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
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
000600	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
000601	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
000602	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
000603	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
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
000605	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
000632	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
000640	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
000653	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
000655	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
000656	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
000657	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

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					
000660	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
000661	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
000662	Council of Europe Development Bank	30/06/2025	23/07/2025	23/01/2026	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.73)-Floor -0.73 sur Euribor 3M	2,700	2,770	EUR	X	C	O	A-1
Tirage n°2 emprunt d'équilibre 2025 (DM)	Banque Simulation	16/12/2025	16/12/2025	16/06/2026	23 276 344,45	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,040	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	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					85 189 553,47									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					85 189 553,47									
000476	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
000477	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
000478	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
000479	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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000480	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
000482	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
000483	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
000484	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
000485	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
000486	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
000487	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
000489	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
000490	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
000491	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
000497	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
000498	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
000499	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
000500	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
000501	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
000502	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
000503	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
000504	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
000505	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
000506	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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000507	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
000508	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
000509	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
000510	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
000511	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
000512	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
000513	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
000514	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
000515	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
000516	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
000517	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
000518	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
000519	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
000520	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
000521	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
000522	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
000523	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
000524	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
000525	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
000526	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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000527	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
000528	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
000536	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
000537	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
000538	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
000539	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
000540	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
000541	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
000542	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
000543	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
000544	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
000546	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
000547	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
000548	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
000549	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
000550	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
000551	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
000552	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
000553	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
000554	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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000555	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
000556	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
000557	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
000558	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
000559	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
000560	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
000561	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
000562	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
000563	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
000564	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
000565	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
000566	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
000567	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
000575	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
000576	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
000577	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
000578	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
000579	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
000581	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
000582	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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000588	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
000591	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
000592	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
000594	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
000595	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
000604	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
000606	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
000607	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
000608	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
000609	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
000610	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
000611	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
000612	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
000613	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
000614	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
000615	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
000616	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
000617	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
000618	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
000619	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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000620	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
000621	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
000622	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
000623	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
000624	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
000625	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
000626	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
000627	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
000628	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
000629	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
000630	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
000631	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
000633	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
000634	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
000635	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
000636	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
000637	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
000638	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
000639	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
000641	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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000642	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
000643	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
000644	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
000645	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
000646	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
000647	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
000648	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
000649	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
000650	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
000651	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
000652	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
000654	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					375 400 396,62									

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					16 138 884,19	2 636 469,75	0,00	457 267,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		139 582 378,65					13 955 412,44	2 471 956,90	0,00	432 653,57
000474	N	0,00	A-1	210 000,00	0,09	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	3,450	210 000,00	1 786,05	0,00	0,00
000488	N	0,00	A-1	1 318 333,51	1,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,430	753 333,32	35 114,76	0,00	1 968,56
000534	N	0,00	A-1	2 816 666,51	3,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,550	866 666,68	87 208,33	0,00	7 583,33
000593	N	0,00	A-1	4 666 666,56	6,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	666 666,68	46 375,00	0,00	583,33
000596 Transfert Saint Maur	N	0,00	A-1	1 267 500,00	9,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,230	130 000,00	38 922,42	0,00	7 464,85
000600	N	0,00	A-1	6 250 000,10	7,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	833 333,32	62 343,76	0,00	3 159,72
000601	N	0,00	A-1	4 125 000,00	7,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	550 000,00	41 146,88	0,00	2 085,42
000602	N	0,00	A-1	5 111 605,98	7,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,380	638 950,72	66 676,51	0,00	5 031,74
000603	N	0,00	A-1	2 670 164,02	7,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,380	333 770,48	34 829,99	0,00	2 628,44
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	113 750,00	0,00	24 791,67
000605	N	0,00	A-1	1 142 933,24	7,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,200	142 866,68	12 963,37	0,00	1 057,85
000632	N	0,00	A-1	5 999 999,92	8,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,210	666 666,68	69 367,08	0,00	10 577,78

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000640	N	0,00	A-1	6 499 999,93	9,51	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,690	666 666,68	185 601,58	0,00	33 581,84
000653	N	0,00	A-1	8 800 000,00	10,92	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	6 020,00	0,00	404,44
000655	N	0,00	A-1	8 000 000,02	11,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	666 666,66	22 716,67	0,00	1 595,00
000656	N	0,00	A-1	25 000 000,00	12,40	F	Taux fixe à 1.76 %	1,770	2 000 000,00	431 200,00	0,00	37 106,67
000657	N	0,00	A-1	12 133 333,32	12,58	F	Taux fixe à 2.2 %	2,210	933 333,34	261 800,00	0,00	103 351,11
000660	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,70	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	3,320	500 000,00	252 778,67	0,00	9 477,56
000661	N	0,00	A-1	22 736 842,12	17,82	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	3,490	1 263 157,88	632 330,27	0,00	91 098,52
000662	N	0,00	A-1	0,00	20,07	V	(Euribor 3M + 0.73)-Floor -0.73 sur Euribor 3M	0,000	0,00	69 025,56	0,00	52 898,09
Tirage n°2 emprunt d'équilibre 2025 (DM)	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 4 %	0,000	0,00	0,00	0,00	36 207,65
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					2 183 471,75	164 512,85	0,00	24 613,84
T corialys	N	0,00	A-1	4 476 117,12	1,50	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	3,680	2 183 471,75	164 512,85	0,00	24 613,84
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					6 202 246,33	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					6 202 246,33	0,00	0,00	0,00
000476	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000477	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
000478	N	0,00	A-1	5 881,58	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 881,58	0,00	0,00	0,00
000479	N	0,00	A-1	4 180,78	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,78	0,00	0,00	0,00
000480	N	0,00	A-1	5 813,42	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 813,42	0,00	0,00	0,00
000482	N	0,00	A-1	18 807,48	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 807,48	0,00	0,00	0,00
000483	N	0,00	A-1	601 333,18	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	601 333,18	0,00	0,00	0,00
000484	N	0,00	A-1	116 035,41	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 035,41	0,00	0,00	0,00
000485	N	0,00	A-1	30 688,76	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 688,76	0,00	0,00	0,00
000486	N	0,00	A-1	5 613,38	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,38	0,00	0,00	0,00
000487	N	0,00	A-1	29 518,60	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 518,60	0,00	0,00	0,00
000489	N	0,00	A-1	513 927,16	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	513 927,16	0,00	0,00	0,00
000490	N	0,00	A-1	292 566,62	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	292 566,62	0,00	0,00	0,00
000491	N	0,00	A-1	4 443,58	0,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 443,58	0,00	0,00	0,00
000497	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
000498	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
000499	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
000500	N	0,00	A-1	1 007 954,13	1,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,10	0,00	0,00	0,00
000501	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
000502	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
000503	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
000504	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
000505	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
000506	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
000507	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
000508	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
000509	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
000510	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
000511	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
000512	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
000513	N	0,00	A-1	48 435,60	2,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00	0,00	0,00
000514	N	0,00	A-1	60 881,05	2,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000515	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
000516	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
000517	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
000518	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
000519	N	0,00	A-1	7 935,00	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00	0,00	0,00
000520	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
000521	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
000522	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
000523	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
000524	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
000525	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
000526	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
000527	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
000528	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
000536	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
000537	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
000538	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
000539	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
000540	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
000541	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
000542	N	0,00	A-1	51 636,13	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00	0,00	0,00
000543	N	0,00	A-1	122 185,72	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00	0,00	0,00
000544	N	0,00	A-1	580 819,41	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00	0,00	0,00
000546	N	0,00	A-1	38 690,70	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00	0,00	0,00
000547	N	0,00	A-1	424 738,82	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00	0,00	0,00
000548	N	0,00	A-1	48 713,30	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00	0,00	0,00
000549	N	0,00	A-1	15 780,00	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00	0,00	0,00
000550	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
000551	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
000552	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
000553	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000554	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
000555	N	0,00	A-1	345 120,00	5,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00	0,00	0,00
000556	N	0,00	A-1	325 971,97	5,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00	0,00	0,00
000557	N	0,00	A-1	72 898,33	5,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00	0,00	0,00
000558	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
000559	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
000560	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
000561	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
000562	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
000563	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
000564	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
000565	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
000566	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
000567	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
000575	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
000576	N	0,00	A-1	36 164,98	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 164,98	0,00	0,00	0,00
000577	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
000578	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
000579	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
000581	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
000582	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
000588	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
000591	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
000592	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
000594	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
000595	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
000604	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
000606	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
000607	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
000608	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
000609	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000610	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
000611	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
000612	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
000613	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
000614	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
000615	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
000616	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
000617	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
000618	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
000619	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
000620	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
000621	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
000622	N	0,00	A-1	574 589,89	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00	0,00	0,00
000623	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
000624	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
000625	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
000626	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
000627	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
000628	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
000629	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
000630	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
000631	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
000633	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
000634	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
000635	N	0,00	A-1	115 237,80	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00	0,00	0,00
000636	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
000637	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
000638	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
000639	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
000641	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
000642	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000643	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
000644	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
000645	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
000646	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
000647	N	0,00	A-1	236 148,00	10,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00	0,00	0,00
000648	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
000649	N	0,00	A-1	728 261,60	10,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00	0,00	0,00
000650	N	0,00	A-1	333 353,52	10,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00	0,00	0,00
000651	N	0,00	A-1	270 437,92	10,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00	0,00	0,00
000652	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
000654	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					22 341 130,52	2 636 469,75	0,00	457 267,41

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-14 836 630,38	0,00	0,00	-14 836 630,38
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-469 818,30	0,00	0,00	-469 818,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 306 448,68	0,00	0,00	-15 306 448,68

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	15 306 448,68	0,00	0,00	15 306 448,68
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 306 448,68	0,00	0,00	-15 306 448,68
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	25 193 000,00	0,00	0,00	25 193 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	112 812 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27	114 212 925,58
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	87 619 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27	89 019 925,58

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 25 193 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 343 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 956 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 184 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	6 203 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 850 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 112 812 861,31	1 400 064,27	VI 1 400 064,27
Ressources propres externes de l'année (a)		1 831 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 831 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		110 981 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28032	Frais de recherche et de développement	37 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	977 652,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 300,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	718 700,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 500,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	37 981 270,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	42 174 568,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	418 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	223 260,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	406 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	312 580,00	0,00	0,00
28188	Autres	36 560,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	387 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	27 279 861,31	1 400 064,27	1 400 064,27

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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		EVENEMENTS SPORTIFS	ASSOCIATION SPORTIVE	Association	22 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
CR202407/2024 CONSTRUCTION DE RESERVOIRS (AP 2024)	64 074 000,00	0,00	64 074 000,00	0,00	32 825,00	64 041 175,00
EPT202308/2024 EPT DECONNEXION (AP 2024)	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	396 481,14	607 000,00	34 996 518,86
FHP201703/2024 FILIERES HAUTE PERFORMANCE (AP 2024)	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	233 604,52	2 210 000,00	3 356 395,48
TI201404/2024 OPERATIONS INITIATIVE TIERS (AP 2024)	50 628 000,00	0,00	50 628 000,00	6 361 730,87	12 868 087,52	31 398 181,61
RD202006/2024 RESEAUX DE DISTRIBUTION (AP 2024)	220 490 000,00	0,00	220 490 000,00	35 681 853,89	44 000 000,00	140 808 146,11
RT201205/2024 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2024)	128 285 000,00	0,00	128 285 000,00	9 843 381,41	20 097 106,40	98 344 512,19
RT202505/2025 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2025)	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	0,00	120 000,00	13 530 000,00
ST201609/2024 SECTORISATION (AP 2024)	13 386 000,00	0,00	13 386 000,00	3 343 886,35	5 005 496,00	5 036 617,65
SD201002/2024 SITES DISTANTS (AP 2024)	133 651 000,00	0,00	133 651 000,00	12 959 476,89	10 439 516,00	110 252 007,11
SD202502/2025 SITES DISTANTS (AP 2025)	3 077 700,00	0,00	3 077 700,00	0,00	0,00	3 077 700,00
SI201810/2024 SYSTEMES D'INFORMATION (AP 2024)	500 000,00	0,00	500 000,00	253 307,50	200 000,00	46 692,50
UP201201/2024 USINES DE PRODUCTION (AP 2024)	303 118 000,00	0,00	303 118 000,00	23 407 958,02	29 750 140,00	249 959 901,98
UP202501/2025 USINES DE PRODUCTION (AP 2025)	21 079 000,00	0,00	21 079 000,00	0,00	72 000,00	21 007 000,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 134

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 77

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/10/2025

Présenté par (1) Monsieur le 1er vice-président Luc STREHAIANO,
A Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris le 16/10/2025
(1) Monsieur le 1er vice-président Luc STREHAIANO,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Comité
A Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris , le 16/10/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le 1er vice-président Luc STREHAIANO, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/10/2025, et de la publication le 21/10/2025

A ,le 21/10/2025

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité.

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