



SYNTHESE

Le Comité syndical du 11 décembre dernier a adopté le projet de budget primitif du Syndicat pour l'exercice 2026, équilibré en dépenses et en recettes, respectivement à hauteur de 144,84 M€ en exploitation et 258,90 M€ en investissement.

Une section d'exploitation inscrite dans la continuité

Pour cette section, l'objectif recherché est celui du juste équilibre entre des recettes en progression (132,41 M€ des produits de ventes d'eau, hors redevance performance eau potable qui ne fait que transiter par les comptes du SEDIF) et des dépenses à l'évolution contenue (41,45M€ au global, 27,17M€ hors redevance performance eau potable et charges exceptionnelles). Ce mouvement contraire permet d'accroître la capacité d'autofinancement du Syndicat tout en limitant la hausse de la part syndicale à la seule prise en compte de l'inflation : elle passera au 1^{er} janvier de 0,52 à 0,53 euros HT/m³.

Des dépenses d'investissement en forte progression

En investissement, pour faire face aux multiples enjeux de l'eau potable que sont la qualité sanitaire, la préservation de la ressource et la performance des installations, le projet de budget marque un véritable changement d'échelle avec des dépenses réelles en très sensible progression (251 M€, soit + 65,7 % par rapport à l'exercice précédent).

Cette hausse est le reflet conjugué du programme pluriannuel d'investissement, de l'avancement du projet « Vers une eau pure » dont la phase des études de conception doit contractuellement s'achever en 2026 et de la tenue des engagements pris dans les protocoles de sortie des établissements publics territoriaux. Concernant plus spécifiquement le PPI, les 140 projets actuellement lancés supposent l'ouverture de 129,72 M€ de crédits de paiement sur l'exercice.

Pour financer ces investissements, le SEDIF peut compter sur son épargne (l'autofinancement permet de couvrir plus de 34 % des dépenses envisagées) et sur l'emprunt mobilisé auprès des partenaires institutionnels qui se sont engagés à ses côtés, notamment la Caisse des dépôts s'agissant des projets d'implantation de la filière membranaire haute performance.

Les ratios financiers, notamment l'épargne nette à 78 M€ (c'est-à-dire une fois prise en compte la charge de la dette) et la capacité de désendettement de 2,8 ans (rapportant l'encours de dette à l'épargne), demeurent très satisfaisants ; leur pilotage est la garantie de la capacité du SEDIF à soutenir dans le temps cette trajectoire.

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)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2026

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	49
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	50
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	51
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	52
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	53
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	54
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	55
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	56
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	57
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	58
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	62
--------------------------	----

(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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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)	144 845 554,00	144 845 554,00
	+	+	+
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)		144 845 554,00	144 845 554,00

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)	258 896 764,18	258 896 764,18
	+	+	+
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)		258 896 764,18	258 896 764,18

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	403 742 318,18	403 742 318,18
---------------------	----------------	----------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	16 222 198,00	0,00	19 118 000,00	19 118 000,00	19 118 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 470 000,00	0,00	9 870 038,00	9 870 038,00	9 870 038,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 047 710,00	0,00	1 131 910,00	1 131 910,00	1 131 910,00
Total des dépenses de gestion des services		26 739 908,00	0,00	30 119 948,00	30 119 948,00	30 119 948,00
66	Charges financières	3 520 000,00	0,00	4 671 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 545 000,00	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	75 000,00		114 000,00	114 000,00	114 000,00
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		32 879 908,00	0,00	41 449 948,00	41 449 948,00	41 449 948,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 499 792,00		22 008 606,00	22 008 606,00	22 008 606,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	79 772 000,00		81 387 000,00	81 387 000,00	81 387 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		95 271 792,00		103 395 606,00	103 395 606,00	103 395 606,00
TOTAL		128 151 700,00	0,00	144 845 554,00	144 845 554,00	144 845 554,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 845 554,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	124 698 098,00	0,00	140 147 744,00	140 147 744,00	140 147 744,00
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	106 500,00	106 500,00	106 500,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		124 854 400,00	0,00	140 254 254,00	140 254 254,00	140 254 254,00
76	Produits financiers	157 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
77	Produits exceptionnels	290 300,00	0,00	1 650 300,00	1 650 300,00	1 650 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		125 301 700,00	0,00	142 035 554,00	142 035 554,00	142 035 554,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 850 000,00		2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
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		2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
TOTAL		128 151 700,00	0,00	144 845 554,00	144 845 554,00	144 845 554,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 845 554,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	100 585 606,00
---	-----------------------

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, en 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	398 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00
21	Immobilisations corporelles	496 000,00	0,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00
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 opérations d'équipement	126 223 672,00	0,00	129 724 764,18	129 724 764,18	129 724 764,18
	Total des dépenses d'équipement	127 117 672,00	0,00	130 822 764,18	130 822 764,18	130 822 764,18
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	22 843 000,00	0,00	22 567 000,00	22 567 000,00	22 567 000,00
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	1 550 000,00	0,00	97 607 000,00	97 607 000,00	97 607 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	24 393 000,00	0,00	120 174 000,00	120 174 000,00	120 174 000,00
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	151 510 672,00	0,00	250 996 764,18	250 996 764,18	250 996 764,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 850 000,00		2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	7 957 000,00		5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 807 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	TOTAL	162 317 672,00	0,00	258 896 764,18	258 896 764,18	258 896 764,18

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 896 764,18
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	6 873 000,00	0,00	4 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	50 384 880,00	0,00	144 516 233,18	144 516 233,18	144 516 233,18
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	57 257 880,00	0,00	148 667 233,18	148 667 233,18	148 667 233,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 743 925,00	1 743 925,00	1 743 925,00
	Total des recettes financières	1 831 000,00	0,00	1 743 925,00	1 743 925,00	1 743 925,00

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		59 088 880,00	0,00	150 411 158,18	150 411 158,18	150 411 158,18
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 499 792,00		22 008 606,00	22 008 606,00	22 008 606,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	79 772 000,00		81 387 000,00	81 387 000,00	81 387 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	7 957 000,00		5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		103 228 792,00		108 485 606,00	108 485 606,00	108 485 606,00
TOTAL		162 317 672,00	0,00	258 896 764,18	258 896 764,18	258 896 764,18

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 896 764,18
---	-----------------------

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)**

100 585 606,00

(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	19 118 000,00		19 118 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 870 038,00		9 870 038,00
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	1 131 910,00		1 131 910,00
66	Charges financières	4 671 000,00	0,00	4 671 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	114 000,00	81 387 000,00	81 501 000,00
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		22 008 606,00	22 008 606,00
Dépenses d'exploitation – Total		41 449 948,00	103 395 606,00	144 845 554,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 845 554,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	90 000,00	90 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
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)	22 567 000,00	0,00	22 567 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	129 724 764,18		129 724 764,18
20	Immobilisations incorporelles (6)	286 000,00	0,00	286 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	812 000,00	0,00	812 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	97 607 000,00	0,00	97 607 000,00
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		250 996 764,18	7 900 000,00	258 896 764,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 896 764,18
---	-----------------------

(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	140 147 744,00		140 147 744,00
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	106 500,00		106 500,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	131 000,00	0,00	131 000,00
77	Produits exceptionnels	1 650 300,00	2 810 000,00	4 460 300,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		142 035 554,00	2 810 000,00	144 845 554,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 845 554,00
---	-----------------------

	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	4 151 000,00	0,00	4 151 000,00
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)	144 516 233,18	0,00	144 516 233,18
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	5 000 000,00	5 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 743 925,00	90 000,00	1 833 925,00
28	Amortissement des immobilisations		81 000 000,00	81 000 000,00
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		387 000,00	387 000,00
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		22 008 606,00	22 008 606,00
Recettes d'investissement – Total		150 411 158,18	108 485 606,00	258 896 764,18

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 896 764,18
---	-----------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	16 222 198,00	19 118 000,00	19 118 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6066	Carburants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	47 000,00	42 100,00	42 100,00
611	Sous-traitance générale	1 510 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
6132	Locations immobilières	1 090 000,00	985 000,00	985 000,00
6135	Locations mobilières	70 000,00	70 000,00	70 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	370 000,00	370 000,00	370 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	50 000,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	185 000,00	157 000,00	157 000,00
6161	Multirisques	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6168	Autres	53 000,00	70 000,00	70 000,00
617	Etudes et recherches	1 983 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
618	Divers	1 355 000,00	1 222 500,00	1 222 500,00
6226	Honoraires	2 355 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6228	Divers	1 396 700,00	1 340 000,00	1 340 000,00
6231	Annonces et insertions	513 000,00	483 500,00	483 500,00
6232	Echantillons	45 000,00	40 000,00	40 000,00
6233	Foires et expositions	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6237	Publications	205 000,00	185 000,00	185 000,00
6238	Divers	280 000,00	510 000,00	510 000,00
6248	Divers	5 500,00	7 000,00	7 000,00
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	7 500,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	230 000,00	225 000,00	225 000,00
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	70 000,00	70 000,00
627	Services bancaires et assimilés	430 000,00	15 600,00	15 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	71 400,00	91 300,00	91 300,00
6282	Frais de gardiennage	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	60 000,00	60 000,00
63513	Autres impôts locaux	40 000,00	20 000,00	20 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	7 735 000,00	7 735 000,00
6378	Autres taxes et redevances	3 436 098,00	26 000,00	26 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 470 000,00	9 870 038,00	9 870 038,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	28 000,00	28 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 000,00	25 750,00	25 750,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	68 000,00	70 040,00	70 040,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 800 000,00	3 897 028,00	3 897 028,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 050 000,00	3 141 500,00	3 141 500,00
6415	Supplément familial	58 000,00	59 740,00	59 740,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 120 000,00	1 153 600,00	1 153 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	960 000,00	988 800,00	988 800,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	10 300,00	10 300,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00	142 140,00	142 140,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	18 000,00	18 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	138 000,00	145 140,00	145 140,00
648	Autres charges de personnel	186 000,00	190 000,00	190 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 047 710,00	1 131 910,00	1 131 910,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	400 000,00	500 000,00	500 000,00
6518	Autres	149 500,00	133 700,00	133 700,00
6531	Indemnités élus	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6533	Cotisations de retraite élus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6535	Formation élus	13 200,00	13 200,00	13 200,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	320 010,00	320 010,00	320 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		26 739 908,00	30 119 948,00	30 119 948,00
66	Charges financières (b) (8)	3 520 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 300 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	140 000,00	831 000,00	831 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	80 000,00	40 000,00	40 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 545 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	60 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	60 000,00	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	12 000,00	12 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 435 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 974 000,00	3 974 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	75 000,00	114 000,00	114 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	75 000,00	114 000,00	114 000,00
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		32 879 908,00	41 449 948,00	41 449 948,00
023	Virement à la section d'investissement	15 499 792,00	22 008 606,00	22 008 606,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	79 772 000,00	81 387 000,00	81 387 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	79 385 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	387 000,00	387 000,00	387 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		95 271 792,00	103 395 606,00	103 395 606,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		95 271 792,00	103 395 606,00	103 395 606,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		128 151 700,00	144 845 554,00	144 845 554,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 845 554,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 271 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	440 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	831 000,00

(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 M. 43.

(8) Si le mandatement 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	124 698 098,00	140 147 744,00	140 147 744,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	100 527 000,00	102 959 746,00	102 959 746,00
70118	Autres ventes d'eau	20 761 000,00	29 452 998,00	29 452 998,00
70128	Autres taxes et redevances	3 410 098,00	7 735 000,00	7 735 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	156 292,00	106 500,00	106 500,00
748	Autres subventions d'exploitation	156 292,00	106 500,00	106 500,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	10,00	10,00
7588	Autres	10,00	10,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		124 854 400,00	140 254 254,00	140 254 254,00
76	Produits financiers (b)	157 000,00	131 000,00	131 000,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	42 000,00	42 000,00
7688	Autres	115 000,00	89 000,00	89 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	290 300,00	1 650 300,00	1 650 300,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	90 300,00	90 300,00	90 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		125 301 700,00	142 035 554,00	142 035 554,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 850 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 850 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 850 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		128 151 700,00	144 845 554,00	144 845 554,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 845 554,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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) Inscrive 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 DEPENSES				B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	398 000,00	286 000,00	286 000,00
2031	Frais d'études	0,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	398 000,00	266 000,00	266 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	496 000,00	812 000,00	812 000,00
2111	Terrains nus	181 000,00	150 000,00	150 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	300 000,00	300 000,00
2181	Installat° générales, agencements	100 000,00	80 000,00	80 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	202 000,00	202 000,00	202 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	70 000,00	70 000,00
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	10 164 078,70	10 164 078,70
201201	Opération d'équipement n° 201201 (5)	31 956 777,00	34 103 063,00	34 103 063,00
201205	Opération d'équipement n° 201205 (5)	18 689 000,00	13 445 305,62	13 445 305,62
201404	Opération d'équipement n° 201404 (5)	8 695 500,00	9 837 274,86	9 837 274,86
201609	Opération d'équipement n° 201609 (5)	5 005 496,00	3 800 000,00	3 800 000,00
201703	Opération d'équipement n° 201703 (5)	2 460 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00
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	43 850 000,00	43 850 000,00
202308	Opération d'équipement n° 202308 (5)	1 060 000,00	9 227 100,00	9 227 100,00
202407	Opération d'équipement n° 202407 (5)	332 000,00	50 000,00	50 000,00
202501	Opération d'équipement n° 202501 (5)	820 000,00	738 400,00	738 400,00
202502	Opération d'équipement n° 202502 (5)	200 000,00	242 542,00	242 542,00
202505	Opération d'équipement n° 202505 (5)	600 000,00	385 000,00	385 000,00
202601	Opération d'équipement n° 202601 (5)	0,00	697 000,00	697 000,00
Total des dépenses d'équipement		127 117 672,00	130 822 764,18	130 822 764,18
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	22 843 000,00	22 567 000,00	22 567 000,00
1641	Emprunts en euros	14 456 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 184 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	6 203 000,00	4 524 000,00	4 524 000,00
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	1 550 000,00	97 607 000,00	97 607 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 550 000,00	4 831 000,00	4 831 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	92 776 000,00	92 776 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		24 393 000,00	120 174 000,00	120 174 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		151 510 672,00	250 996 764,18	250 996 764,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 850 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 850 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 850 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	7 957 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00
1021	Dotation	1 013 000,00	90 000,00	90 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 944 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 807 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		162 317 672,00	258 896 764,18	258 896 764,18

+

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	258 896 764,18
---	-----------------------

(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 B3 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	6 873 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 843 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 030 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	681 000,00	681 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	680 000,00	680 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	50 384 880,00	144 516 233,18	144 516 233,18
1641	Emprunts en euros	50 384 880,00	144 516 233,18	144 516 233,18
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		57 257 880,00	148 667 233,18	148 667 233,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	1 743 925,00	1 743 925,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 831 000,00	1 743 925,00	1 743 925,00
Total des recettes financières		1 831 000,00	1 743 925,00	1 743 925,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		59 088 880,00	150 411 158,18	150 411 158,18
021	Virement de la section d'exploitation	15 499 792,00	22 008 606,00	22 008 606,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	79 772 000,00	81 387 000,00	81 387 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	37 500,00	16 100,00	16 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	969 800,00	477 350,00	477 350,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 300,00	11 250,00	11 250,00
28131	Bâtiments	718 700,00	825 000,00	825 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110,00	110,00	110,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 500,00	14 450,00	14 450,00
28151	Installations complexes spécialisées	34 412 500,00	38 588 730,00	38 588 730,00
28153	Installations à caractère spécifique	42 370 800,00	40 200 000,00	40 200 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	418 000,00	411 000,00	411 000,00
28181	Installations générales, agencements	115 550,00	178 200,00	178 200,00
28183	Matériel de bureau et informatique	307 650,00	269 210,00	269 210,00
28184	Mobilier	3 480,00	4 000,00	4 000,00
28188	Autres	2 610,00	2 100,00	2 100,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	387 000,00	387 000,00	387 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		95 271 792,00	103 395 606,00	103 395 606,00
041	Opérations patrimoniales (8)	7 957 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00
1021	Dotation	1 944 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 013 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		103 228 792,00	108 485 606,00	108 485 606,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		162 317 672,00	258 896 764,18	258 896 764,18

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (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			258 896 764,18

(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		20 678 251,65	a 0,00	10 164 078,70	b 10 164 078,70	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 025 016,51	0,00	2 338 238,00	2 338 238,00	0,00
2031	Frais d'études	3 025 016,51	0,00	2 338 238,00	2 338 238,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 989,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	39 989,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 613 246,14	0,00	7 625 840,70	7 625 840,70	0,00
2313	Constructions	2 321 795,25	0,00	4 065 764,00	4 065 764,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 189 143,82	0,00	3 560 076,70	3 560 076,70	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)	-10 164 078,70
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°: 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		41 677 888,03	a 0,00	34 103 063,00	b 34 103 063,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 864 118,31	0,00	2 234 344,00	2 234 344,00	0,00
2031	Frais d'études	4 864 118,31	0,00	2 234 344,00	2 234 344,00	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	36 813 769,72	0,00	31 868 719,00	31 868 719,00	0,00
2313	Constructions	3 595 290,59	0,00	6 432 054,00	6 432 054,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	31 021 801,63	0,00	25 436 665,00	25 436 665,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 196 677,50	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	-34 103 063,00
---	-----------------------

(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		23 401 669,56	a 0,00	13 445 305,62	b 13 445 305,62	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 742 205,09	0,00	4 615 547,50	4 615 547,50	0,00
2031	Frais d'études	3 742 205,09	0,00	4 615 547,50	4 615 547,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres	1,00	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	19 659 463,47	0,00	8 829 758,12	8 829 758,12	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 529 251,85	0,00	8 829 758,12	8 829 758,12	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 130 211,62	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	-13 445 305,62
---	-----------------------

(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		14 723 856,59	a 0,00	9 837 274,86	b 9 837 274,86	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 178 648,13	0,00	174 762,90	174 762,90	0,00
2031	Frais d'études	1 178 648,13	0,00	174 762,90	174 762,90	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	13 545 208,46	0,00	9 662 511,96	9 662 511,96	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 219 960,92	0,00	9 662 511,96	9 662 511,96	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 325 247,54	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
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
13188	des tiers	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	-9 837 274,86
---	----------------------

(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		6 593 570,70	a 0,00	3 800 000,00	b 3 800 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	947 208,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	Frais d'études	947 208,78	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	5 646 361,92	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 646 361,92	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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
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)	-3 800 000,00
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°: 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		2 207 491,99	a 0,00	3 185 000,00	b 3 185 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 055 980,02	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
2031	Frais d'études	2 055 980,02	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	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	151 511,97	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2313	Constructions	114 215,65	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 185 000,00
---	----------------------

(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°: 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		287 567,02	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	103 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	103 456,00	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	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		63 276 159,69	a 0,00	43 850 000,00	b 43 850 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 457 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 457 799,08	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	54 818 360,61	0,00	43 850 000,00	43 850 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 318 360,61	0,00	43 850 000,00	43 850 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 500 000,00	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-43 850 000,00
---	-----------------------

(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°: 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		567 753,33	a 0,00	9 227 100,00	b 9 227 100,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	567 753,33	0,00	9 177 100,00	9 177 100,00	0,00
2031	Frais d'études	567 753,33	0,00	9 177 100,00	9 177 100,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)	-9 227 100,00
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		32 825,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	32 825,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	32 825,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)	-50 000,00
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°: 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		11 088,80	a 0,00	738 400,00	b 738 400,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 088,80	0,00	738 400,00	738 400,00	0,00
2031	Frais d'études	11 088,80	0,00	738 400,00	738 400,00	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	-738 400,00
---	--------------------

(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	242 542,00	b 242 542,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	242 542,00	242 542,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	242 542,00	242 542,00	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	-242 542,00
---	--------------------

(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		27 675,38	a 0,00	385 000,00	b 385 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 675,38	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
2031	Frais d'études	27 675,38	0,00	385 000,00	385 000,00	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	-385 000,00
---	--------------------

(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°: 202601 (1)
LIBELLE : USINES DE PRODUCTION (AP 2026)

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	697 000,00	b 697 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	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	-697 000,00
---	--------------------

(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)					403 850 731,88									
1641 Emprunts en euros (total)					373 850 731,88									
000596 Transfert Saint Maur	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	01/01/2017	17/01/2017	2 307 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,230	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
2025 CA TRANCHE 2	Banque Simulation	08/12/2025	19/11/2025	08/06/2026	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,040	EUR	S	C	O	A-1
488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.55	1,090	1,110	EUR	T	C	O	A-1
534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/02/2013	13/02/2013	20/05/2013	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	C	O	A-1
593	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	25/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
600	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	12 500 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
601	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	8 250 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
602	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	9 743 998,70	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
603	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	5 090 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
605	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2017	28/11/2017	28/02/2018	2 143 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200	EUR	T	C	O	A-1
632	SFIL CAFFIL	17/07/2018	25/10/2018	01/02/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,210	EUR	T	C	O	A-1
640	SOCIETE GENERALE	23/07/2018	05/07/2019	05/10/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,360	EUR	T	C	O	A-1
653	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	0,070	EUR	S	C	O	A-1
655	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	03/12/2021	03/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	S	C	O	A-1
656	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/05/2022	28/11/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,770	EUR	S	C	O	A-1
657	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	29/07/2022	30/01/2023	14 000 000,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,210	EUR	S	C	O	A-1

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					
660	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	14/09/2023	14/03/2024	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,170	4,300	EUR	S	C	O	A-1
661	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/12/2023	29/04/2024	24 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	4,230	4,360	EUR	S	C	O	A-1
662	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	S	C	O	A-1
BP 2026 CDC FMHP 100% LIVRET A	Banque Simulation	22/06/2026	01/09/2026	22/09/2026	86 393 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,000	2,050	EUR	T	C	O	A-1
BP 2026 TIRAGE 1	Banque Simulation	08/07/2026	15/05/2026	08/01/2027	30 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,550	EUR	S	C	O	A-1
BP 2026 TIRAGE 2	Banque Simulation	19/11/2026	19/11/2026	19/05/2027	28 123 233,18	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,620	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)					61 126 837,12									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					61 126 837,12									
497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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- dité 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					
500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
503	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	572 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	144 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
506	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	58 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
507	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	480 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
508	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	327 715,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
509	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
510	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	900 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
511	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	229 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
512	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	1 223 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
513	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	242 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
514	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	295 488,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
515	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	102 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
516	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	117 671,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
517	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	254 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
518	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	179 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
519	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2012	11/10/2012	10/10/2013	39 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
522	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	223 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
524	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	563 423,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
525	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	163 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
526	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	2 178 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
527	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	4 191 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
528	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	5 808 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
536	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	140 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
537	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	473 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
538	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	18 541,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
539	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2014	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
540	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	29/04/2014	22/07/2014	329 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
541	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	06/11/2012	06/11/2013	67 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
542	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	121 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
543	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	219 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
544	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	1 041 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
546	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	116 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
547	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	749 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
548	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2015	146 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
549	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2012	01/01/2013	28/04/2015	47 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
550	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	88 612,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
551	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	1 318 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
552	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	272 551,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
553	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	26/11/2015	253 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
554	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	105 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
556	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	814 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
557	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	89 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
558	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	414 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
559	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	151 737,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
560	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	145 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
562	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	47 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
563	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	562 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
564	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	123 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
588	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	91 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
591	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	536 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
592	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	208 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
594	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	07/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
612	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2007	25/07/2018	191 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
613	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	36 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

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- dité 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					
614	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	60 694,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
615	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	218 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
617	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	101 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
618	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
619	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	58 028,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
620	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	55 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
621	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	342 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
622	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	1 077 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
623	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	79 676,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
624	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	1 592 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
625	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	93 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
626	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	62 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
627	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2016	18/04/2018	18/04/2019	83 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
628	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	31/07/2018	31/07/2019	702 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
629	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	08/08/2018	08/08/2019	123 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
630	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2017	08/08/2018	08/08/2019	132 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
631	Agence de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	189 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
633	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	818 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
634	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	182 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
635	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	04/12/2018	04/12/2019	192 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
637	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	26/02/2019	26/02/2020	41 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
638	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2012	22/02/2019	22/02/2020	544 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
639	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	15/02/2019	15/02/2020	412 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
641	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2013	09/07/2019	09/07/2020	416 528,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
642	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2016	16/07/2019	16/07/2020	173 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
643	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2016	16/07/2019	16/07/2020	76 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
644	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2018	04/07/2019	04/07/2020	460 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
645	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2015	07/11/2019	07/11/2020	57 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
658	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	08/12/2022	08/12/2023	224 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
659	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	08/12/2022	08/12/2023	214 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

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- dité 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					
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					464 977 569,00									

(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		142 919 611,58					18 039 608,02	3 723 121,46	0,00	1 270 576,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		140 626 966,21					15 746 962,65	3 674 028,28	0,00	1 270 576,58
000596 Transfert Saint Maur	N	0,00	A-1	1 137 500,00	8,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,230	130 000,00	34 770,54	0,00	6 611,72
000604-CE	N	0,00	A-1	10 000 000,10	7,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1 333 333,32	99 750,00	0,00	21 486,11
2025 CA TRANCHE 2	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,94	F	Taux fixe à 4 %	4,040	250 000,00	197 493,15	0,00	11 972,60
488	N	0,00	A-1	565 000,19	0,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,430	565 000,19	9 576,76	0,00	0,00
534	N	0,00	A-1	1 949 999,83	2,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,550	866 666,68	56 875,00	0,00	4 212,96
593	N	0,00	A-1	3 999 999,88	5,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	666 666,68	39 375,00	0,00	486,11
600	N	0,00	A-1	5 416 666,78	6,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	833 333,32	53 593,76	0,00	2 673,61
601	N	0,00	A-1	3 575 000,00	6,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	550 000,00	35 371,88	0,00	1 764,58
602	N	0,00	A-1	4 472 655,26	6,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,380	638 950,72	57 930,87	0,00	4 312,92
603	N	0,00	A-1	2 336 393,54	6,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,380	333 770,48	30 261,51	0,00	2 252,95
605	N	0,00	A-1	1 000 066,56	6,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,200	142 866,68	11 263,25	0,00	906,73
632	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,210	666 666,68	61 323,57	0,00	9 255,55
640	N	0,00	A-1	5 833 333,25	8,51	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,410	666 666,68	174 548,20	0,00	40 761,53

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)	
653	N	0,00	A-1	8 000 000,00	9,92	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	5 460,00	0,00	364,00
655	N	0,00	A-1	7 333 333,36	10,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	666 666,66	20 783,33	0,00	1 450,00
656	N	0,00	A-1	23 000 000,00	11,40	F	Taux fixe à 1.76 %	1,770	2 000 000,00	396 000,00	0,00	33 880,00
657	N	0,00	A-1	11 199 999,98	11,58	F	Taux fixe à 2.2 %	2,210	933 333,34	241 266,67	0,00	94 738,52
660	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,70	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	3,500	500 000,00	294 897,10	0,00	13 278,51
661	N	0,00	A-1	21 473 684,24	16,82	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	2,440	1 263 157,88	657 973,67	0,00	118 481,91
662	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,56	V	(Euribor 3M + 0.73)-Floor -0.73 sur Euribor 3M	2,840	500 000,00	342 903,10	0,00	66 562,74
BP 2026 CDC FMHP 100% LIVRET A	N	0,00	A-1	0,00	30,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	0,000	1 439 883,34	852 610,92	0,00	42 476,56
BP 2026 TIRAGE 1	N	0,00	A-1	0,00	30,00	F	Taux fixe à 4.5 %	0,000	0,00	0,00	0,00	645 000,00
BP 2026 TIRAGE 2	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 4.5 %	0,000	0,00	0,00	0,00	147 646,97
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		2 292 645,37					2 292 645,37	49 093,18	0,00	0,00
T corialys	N	0,00	A-1	2 292 645,37	0,50	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	2,140	2 292 645,37	49 093,18	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		19 051 090,14					4 523 651,37	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		19 051 090,14					4 523 651,37	0,00	0,00	0,00
497	N	0,00	A-1	12 215,38	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 215,38	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)	
498	N	0,00	A-1	8 992,58	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 992,58	0,00	0,00	0,00
499	N	0,00	A-1	11 754,00	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 754,00	0,00	0,00	0,00
500	N	0,00	A-1	503 977,03	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,03	0,00	0,00	0,00
501	N	0,00	A-1	16 688,39	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 688,39	0,00	0,00	0,00
502	N	0,00	A-1	24 258,45	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 258,45	0,00	0,00	0,00
503	N	0,00	A-1	39 521,26	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 521,26	0,00	0,00	0,00
504	N	0,00	A-1	9 650,00	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	0,00	0,00	0,00
505	N	0,00	A-1	11 133,38	0,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,38	0,00	0,00	0,00
506	N	0,00	A-1	3 872,58	0,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 872,58	0,00	0,00	0,00
507	N	0,00	A-1	32 470,80	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 470,80	0,00	0,00	0,00
508	N	0,00	A-1	22 659,66	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 659,66	0,00	0,00	0,00
509	N	0,00	A-1	54 666,71	1,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 333,33	0,00	0,00	0,00
510	N	0,00	A-1	127 149,51	1,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 574,71	0,00	0,00	0,00
511	N	0,00	A-1	30 562,71	1,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 281,33	0,00	0,00	0,00
512	N	0,00	A-1	165 871,06	1,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82 935,52	0,00	0,00	0,00
513	N	0,00	A-1	32 290,40	1,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00	0,00	0,00
514	N	0,00	A-1	40 587,35	1,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00	0,00	0,00
515	N	0,00	A-1	13 706,71	1,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 853,33	0,00	0,00	0,00
516	N	0,00	A-1	15 689,51	1,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 844,73	0,00	0,00	0,00
517	N	0,00	A-1	36 814,66	1,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 407,33	0,00	0,00	0,00
518	N	0,00	A-1	23 869,91	1,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 934,93	0,00	0,00	0,00
519	N	0,00	A-1	5 290,00	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00	0,00	0,00
520	N	0,00	A-1	494 619,75	2,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 873,28	0,00	0,00	0,00
521	N	0,00	A-1	159 104,03	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	79 551,99	0,00	0,00	0,00
522	N	0,00	A-1	30 706,33	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 352,63	0,00	0,00	0,00
523	N	0,00	A-1	48 103,99	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 052,05	0,00	0,00	0,00
524	N	0,00	A-1	80 533,39	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 266,65	0,00	0,00	0,00
525	N	0,00	A-1	28 766,07	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 383,01	0,00	0,00	0,00
526	N	0,00	A-1	302 597,42	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 298,65	0,00	0,00	0,00
527	N	0,00	A-1	1 116 552,72	2,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	372 184,17	0,00	0,00	0,00
528	N	0,00	A-1	1 476 704,78	2,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492 234,94	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)	
536	N	0,00	A-1	28 079,84	2,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 359,93	0,00	0,00	0,00
537	N	0,00	A-1	169 311,78	2,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 437,23	0,00	0,00	0,00
538	N	0,00	A-1	3 708,16	2,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,07	0,00	0,00	0,00
539	N	0,00	A-1	85 848,09	2,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 616,01	0,00	0,00	0,00
540	N	0,00	A-1	65 926,80	2,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 975,60	0,00	0,00	0,00
541	N	0,00	A-1	9 016,00	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 508,00	0,00	0,00	0,00
542	N	0,00	A-1	41 308,88	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00	0,00	0,00
543	N	0,00	A-1	97 748,62	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00	0,00	0,00
544	N	0,00	A-1	464 655,54	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00	0,00	0,00
546	N	0,00	A-1	30 952,57	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00	0,00	0,00
547	N	0,00	A-1	339 791,07	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00	0,00	0,00
548	N	0,00	A-1	38 970,63	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00	0,00	0,00
549	N	0,00	A-1	12 624,00	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00	0,00	0,00
550	N	0,00	A-1	49 660,40	3,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 415,07	0,00	0,00	0,00
551	N	0,00	A-1	367 626,94	3,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 906,76	0,00	0,00	0,00
552	N	0,00	A-1	92 378,56	3,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 094,64	0,00	0,00	0,00
553	N	0,00	A-1	112 188,48	3,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 047,12	0,00	0,00	0,00
554	N	0,00	A-1	28 066,17	3,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 016,53	0,00	0,00	0,00
555	N	0,00	A-1	287 600,00	4,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00	0,00	0,00
556	N	0,00	A-1	271 643,30	4,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00	0,00	0,00
557	N	0,00	A-1	60 748,62	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00	0,00	0,00
558	N	0,00	A-1	138 000,00	4,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 600,00	0,00	0,00	0,00
559	N	0,00	A-1	60 694,80	5,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 115,80	0,00	0,00	0,00
560	N	0,00	A-1	92 844,83	5,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 474,13	0,00	0,00	0,00
561	N	0,00	A-1	63 200,03	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
562	N	0,00	A-1	19 145,63	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 190,93	0,00	0,00	0,00
563	N	0,00	A-1	224 919,97	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 486,67	0,00	0,00	0,00
564	N	0,00	A-1	49 436,40	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 239,40	0,00	0,00	0,00
565	N	0,00	A-1	57 421,57	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 570,27	0,00	0,00	0,00
566	N	0,00	A-1	46 690,80	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 781,80	0,00	0,00	0,00
567	N	0,00	A-1	88 921,20	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 820,20	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)	
575	N	0,00	A-1	9 454,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 454,00	0,00	0,00	0,00
577	N	0,00	A-1	93 728,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 864,00	0,00	0,00	0,00
578	N	0,00	A-1	191 324,21	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 662,06	0,00	0,00	0,00
579	N	0,00	A-1	4 832,03	5,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	805,33	0,00	0,00	0,00
581	N	0,00	A-1	42 483,97	5,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 080,67	0,00	0,00	0,00
582	N	0,00	A-1	173 804,77	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 967,47	0,00	0,00	0,00
588	N	0,00	A-1	36 416,77	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 069,47	0,00	0,00	0,00
591	N	0,00	A-1	214 680,00	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 780,00	0,00	0,00	0,00
592	N	0,00	A-1	83 590,43	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 931,73	0,00	0,00	0,00
594	N	0,00	A-1	145 730,03	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 288,33	0,00	0,00	0,00
595	N	0,00	A-1	4 844,77	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,47	0,00	0,00	0,00
604	N	0,00	A-1	111 329,84	6,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 904,27	0,00	0,00	0,00
606	N	0,00	A-1	48 318,20	6,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 902,60	0,00	0,00	0,00
607	N	0,00	A-1	157 444,00	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 492,00	0,00	0,00	0,00
608	N	0,00	A-1	121 663,76	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,53	0,00	0,00	0,00
609	N	0,00	A-1	40 194,44	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 742,07	0,00	0,00	0,00
610	N	0,00	A-1	58 513,44	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 359,07	0,00	0,00	0,00
611	N	0,00	A-1	26 170,64	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 738,67	0,00	0,00	0,00
612	N	0,00	A-1	89 290,16	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 755,73	0,00	0,00	0,00
613	N	0,00	A-1	17 092,16	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 441,73	0,00	0,00	0,00
614	N	0,00	A-1	28 323,84	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 046,27	0,00	0,00	0,00
615	N	0,00	A-1	102 011,00	6,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 573,00	0,00	0,00	0,00
616	N	0,00	A-1	53 574,24	6,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 653,47	0,00	0,00	0,00
617	N	0,00	A-1	47 338,64	6,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 762,67	0,00	0,00	0,00
618	N	0,00	A-1	73 733,36	6,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
619	N	0,00	A-1	27 079,76	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 868,53	0,00	0,00	0,00
620	N	0,00	A-1	25 935,44	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 705,07	0,00	0,00	0,00
621	N	0,00	A-1	159 859,44	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 837,07	0,00	0,00	0,00
622	N	0,00	A-1	502 766,16	6,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00	0,00	0,00
623	N	0,00	A-1	42 493,89	7,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 311,73	0,00	0,00	0,00
624	N	0,00	A-1	849 216,00	7,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 152,00	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)	
625	N	0,00	A-1	49 820,29	7,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 227,53	0,00	0,00	0,00
626	N	0,00	A-1	33 132,29	7,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 141,53	0,00	0,00	0,00
627	N	0,00	A-1	44 581,31	7,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 572,67	0,00	0,00	0,00
628	N	0,00	A-1	374 652,29	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 831,53	0,00	0,00	0,00
629	N	0,00	A-1	65 830,40	7,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 228,80	0,00	0,00	0,00
630	N	0,00	A-1	70 773,89	7,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 846,73	0,00	0,00	0,00
631	N	0,00	A-1	100 923,20	7,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 615,40	0,00	0,00	0,00
633	N	0,00	A-1	436 330,69	7,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 541,33	0,00	0,00	0,00
634	N	0,00	A-1	97 245,31	7,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 155,67	0,00	0,00	0,00
635	N	0,00	A-1	102 433,60	7,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00	0,00	0,00
636	N	0,00	A-1	357 756,62	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 750,73	0,00	0,00	0,00
637	N	0,00	A-1	24 849,58	8,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 761,07	0,00	0,00	0,00
638	N	0,00	A-1	326 831,98	8,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 314,67	0,00	0,00	0,00
639	N	0,00	A-1	247 536,00	8,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 504,00	0,00	0,00	0,00
641	N	0,00	A-1	249 916,82	8,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 768,53	0,00	0,00	0,00
642	N	0,00	A-1	104 282,42	8,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 586,93	0,00	0,00	0,00
643	N	0,00	A-1	45 920,38	8,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 102,27	0,00	0,00	0,00
644	N	0,00	A-1	276 240,02	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 693,33	0,00	0,00	0,00
645	N	0,00	A-1	34 453,22	8,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 828,13	0,00	0,00	0,00
646	N	0,00	A-1	1 939 970,38	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	215 552,27	0,00	0,00	0,00
647	N	0,00	A-1	214 680,00	9,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00	0,00	0,00
648	N	0,00	A-1	61 260,65	9,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 126,07	0,00	0,00	0,00
649	N	0,00	A-1	662 056,00	9,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00	0,00	0,00
650	N	0,00	A-1	303 048,65	9,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00	0,00	0,00
651	N	0,00	A-1	245 852,65	9,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00	0,00	0,00
652	N	0,00	A-1	58 416,00	9,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 841,60	0,00	0,00	0,00
654	N	0,00	A-1	106 867,92	10,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 715,27	0,00	0,00	0,00
658	N	0,00	A-1	179 935,99	11,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 994,67	0,00	0,00	0,00
659	N	0,00	A-1	171 744,00	11,94	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

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)	
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		161 970 701,72					22 563 259,39	3 723 121,46	0,00	1 270 576,58

(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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	147	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	161 970 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5000.00 €	2023-12-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles d'habitation et de bureau Génie Civil	70	21/12/2023
L	Immeubles d'habitation et de bureau Second uvre	15	21/12/2023
L	Immeubles d'habitation et de bureau Equipement	10	21/12/2023
L	Usines Génie Civil	70	21/12/2023
L	Usines Second uvre	20	21/12/2023
L	Usines Equipement	20	21/12/2023
L	Réservoirs Génie Civil	70	21/12/2023
L	Réservoirs Second uvre	20	21/12/2023
L	Réservoirs Equipements	20	21/12/2023
L	Canalisations	75	21/12/2023
L	Branchements	50	21/12/2023
L	Petits équipements hydrauliques	15	21/12/2023
L	Compteurs	20	21/12/2023
L	Mobilier administratif et technique	10	21/12/2023
L	Machines, matériel et équipements à usage divers (administratif ou technique)	10	21/12/2023
L	Matériel comportant de l'électronique (photocopieuses, traitement de texte,...)	5	21/12/2023
L	Matériel de laboratoire ne comportant pas de l'électronique	10	21/12/2023
L	Ordinateurs et équipements périphériques	5	21/12/2023
L	Concessions et droits assimilés, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	21/12/2023
L	Petit matériel et petit mobilier	5	21/12/2023
L	Véhicules automobiles	5	21/12/2023
L	Etudes non suivies de réalisation	5	21/12/2023
L	Bien de peu de valeur (-5000)	1	21/12/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	114 000,00		3 359 712,80	3 473 712,80	0,00	3 473 712,80
1810929/17,00531 - NOISY-LE-GRAND	0,00	20/06/2024	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2100295 - GENTILLY	0,00	20/06/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
486 - IVRY-SUR-SEINE	0,00	19/05/2025	1 571 993,81	1 571 993,81	0,00	1 571 993,81
493 - PANTIN	0,00	19/05/2025	748 559,87	748 559,87	0,00	748 559,87
495 - IVRY-SUR-SEINE	0,00	19/05/2025	559 706,06	559 706,06	0,00	559 706,06
355 - LES LILAS	0,00	19/05/2025	159 453,06	159 453,06	0,00	159 453,06
524 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES	114 000,00	11/12/2025	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	114 000,00		3 359 712,80	3 473 712,80	0,00	3 473 712,80

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)***

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	25 377 000,00	25 377 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	105 139 531,00	105 139 531,00
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)	79 762 531,00	79 762 531,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 377 000,00	I 25 377 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 567 000,00	22 567 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 750 000,00	15 750 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 293 000,00	2 293 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	4 524 000,00	4 524 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 810 000,00	2 810 000,00
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>	2 810 000,00	2 810 000,00
020	Dépenses imprévues	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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		105 139 531,00	III 105 139 531,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 743 925,00	1 743 925,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 743 925,00	1 743 925,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		103 395 606,00	103 395 606,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28032	Frais de recherche et de développement	16 100,00	16 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	477 350,00	477 350,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 250,00	11 250,00
28131	Bâtiments	825 000,00	825 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110,00	110,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 450,00	14 450,00
28151	Installations complexes spécialisées	38 588 730,00	38 588 730,00
28153	Installations à caractère spécifique	40 200 000,00	40 200 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	2 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	411 000,00	411 000,00
28181	Installations générales, agencements	178 200,00	178 200,00
28183	Matériel de bureau et informatique	269 210,00	269 210,00
28184	Mobilier	4 000,00	4 000,00
28188	Autres	2 100,00	2 100,00
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	387 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	22 008 606,00	22 008 606,00

(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			Association l'Amicale du personnel du SEDIF	Association	19 000,00
6743			Programme Solidarité Eau : A répartir sur différentes associations	Association	2 400 000,00
6743			Associations : Divers événements subventionnés	Association	80 000,00

(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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					629 048,00	287 600,44	41 583,60
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					629 048,00	287 600,44	41 583,60

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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	32 825,00	50 000,00	63 991 175,00
EPT202308/2024 EVOLUTION DE PERIMETRE (AP 2024)	36 000 000,00	5 800 000,00	41 800 000,00	567 753,33	9 227 100,00	31 569 418,86
FHP201703/2024 FILIERES HAUTE PERFORMANCE (AP 2024)	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	2 207 491,99	3 185 000,00	171 395,48
TI201404/2024 OPERATIONS INITIATIVE TIERS (AP 2024)	50 628 000,00	-14 000 000,00	36 628 000,00	14 723 856,59	9 837 274,86	7 560 906,75
RD202006/2024 RESEAUX DE DISTRIBUTION (AP 2024)	220 490 000,00	0,00	220 490 000,00	63 276 159,69	43 850 000,00	96 958 146,11
RT201205/2024 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2024)	128 285 000,00	-23 285 000,00	105 000 000,00	23 401 669,56	13 445 305,62	61 614 206,57
RT202505/2025 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2025)	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	27 675,38	385 000,00	13 145 000,00
ST201609/2024 SECTORISATION (AP 2024)	13 386 000,00	0,00	13 386 000,00	6 593 570,70	3 800 000,00	1 236 617,65
SD201002/2024 SITES DISTANTS (AP 2024)	133 651 000,00	0,00	133 651 000,00	20 678 251,65	10 164 078,70	100 272 928,41
SD202502/2025 SITES DISTANTS (AP 2025)	3 077 700,00	0,00	3 077 700,00	0,00	242 542,00	2 835 158,00
SI201810/2024 SYSTEMES D'INFORMATION (AP 2024)	500 000,00	0,00	500 000,00	287 567,02	0,00	46 692,50
UP201201/2024 USINES DE PRODUCTION (AP 2024)	303 118 000,00	0,00	303 118 000,00	41 677 888,03	34 103 063,00	215 856 838,98
UP202501/2025 USINES DE PRODUCTION (AP 2025)	21 079 000,00	0,00	21 079 000,00	11 088,80	738 400,00	20 268 600,00
UP202601/2026 USINES DE PRODUCTION (AP 2026)	0,00	24 137 100,00	24 137 100,00	0,00	697 000,00	23 440 100,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		66,00	0,00	66,00	40,80	8,60	49,40
Adjoint administratif pal 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint administratif terr.	C	8,00	0,00	8,00	4,80	0,60	5,40
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	20,00	0,00	20,00	8,00	5,00	13,00
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur principal 1 cl	B	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		64,00	0,00	64,00	28,00	26,00	54,00
Ingénieur	A	41,00	0,00	41,00	9,00	24,00	33,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	18,00	0,00	18,00	16,00	1,00	17,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2,00	0,60	2,60	1,00	1,00	2,00
Chargé de mission		0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Expert de haut niveau	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		132,00	0,60	132,60	69,80	35,60	105,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	385	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	366	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur	A	ADM	826	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	395	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	435	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	435	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	455	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	485	0,00	332-10	CDI
Collaborateur de cabinet	A	OTR	675	0,00	333-1_333-10	A
Ingénieur	A	TECH	583	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	583	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	450	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	450	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	483	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	483	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	642	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	556	0,00	332-8-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	466	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 134

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES :

Pour : 80

Contre : 3

Abstentions : 0

Date de convocation : 04/12/2025

Présenté par (1) Luc STREHAIANO, 1er vice-président, ,
A Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris le 11/12/2025
(1) Luc STREHAIANO, 1er vice-président, ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Comité
A Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris , le 11/12/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Luc STREHAIANO, 1er vice-président, , compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/12/2025, et de la publication le 15/12/2025

A ,le 15/12/2025

(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.