

DÉCISION MODIFICATIVE 1_2026

Novembre 2026

SEDIF
SERVICE PUBLIC DE L'EAU

SYNTHESE

La décision modificative n°1 de l'exercice 2026 du SEDIF, adoptée lors du comité du 5 novembre 2026, propose un ajustement global de -27,52 millions d'euros, équilibré en dépenses et recettes.

En section d'exploitation (+5,91 M€), les ajustements correspondent, en recettes, à des produits de ventes d'eau supplémentaires, à l'application de pénalités contractuelles et à la reprise de provisions ; côté dépenses, ils intègrent une légère hausse des charges de personnel et de gestion courante, la constitution de nouvelles provisions et la diminution des charges financières. L'ensemble de ces mouvements se traduit par une augmentation de la capacité d'autofinancement du SEDIF (+3,92 M€).

En section d'investissement (-33,43 M€), les dépenses diminuent, d'une part, sur le volet alloué au programme pluriannuel des investissements, en raison de reports de calendrier ou d'aléas techniques affectant plusieurs opérations et, d'autre part, s'agissant du projet « Vers une eau pure » en raison d'une actualisation moindre que prévue des coûts et d'un décalage sur janvier 2027 du paiement de certaines indemnités. En conséquence, le besoin d'emprunt d'équilibre est réduit de 37,09 M€.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SEDIF
SERVICE PUBLIC LOCAL DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Numéro SIRET : 25750001700039
Poste comptable : TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL

Décision modificative N°1
relatif à l'exercice 2026

Budget principal

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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 33
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 34
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 50
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 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 Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 56

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :
- Fonctionnement : 7.50% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.50% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise 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 LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 907 782,00	5 907 782,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 907 782,00	5 907 782,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-33 432 986,73	-33 432 986,73
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-33 432 986,73	-33 432 986,73

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-27 525 204,73	-27 525 204,73

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	21 905 591,02	0,00	-84 500,00	-84 500,00	21 821 091,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 870 038,00	0,00	170 600,00	170 600,00	10 040 638,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 874 126,26	0,00	687 474,34	687 474,34	7 561 600,60
Total des dépenses de gestion des services		**38 649 755,28**	**0,00**	**773 574,34**	**773 574,34**	**39 423 329,62**
66	Charges financières	3 717 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	3 117 000,00
67	Charges spécifiques	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	6 039 725,66		1 815 237,17	1 815 237,17	7 854 962,83
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**51 537 480,94**	**0,00**	**1 988 811,51**	**1 988 811,51**	**53 526 292,45**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*47 998 738,89*		*3 918 970,49*	*3 918 970,49*	*51 917 709,38*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*81 387 000,00*		*0,00*	*0,00*	*81 387 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***129 385 738,89***		***3 918 970,49***	***3 918 970,49***	***133 304 709,38***
TOTAL		**180 923 219,83**	**0,00**	**5 907 782,00**	**5 907 782,00**	**186 831 001,83**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**186 831 001,83**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	40 001,00	40 001,00	40 001,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	144 196 410,47	0,00	257 050,00	257 050,00	144 453 460,47
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
75	Autres produits de gestion courante	2 417 942,00	0,00	2 979 185,00	2 979 185,00	5 397 127,00
Total des recettes de gestion des services		**146 720 852,47**	**0,00**	**3 276 236,00**	**3 276 236,00**	**149 997 088,47**
76	Produits financiers	131 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	106 000,00
77	Produits spécifiques	90 300,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	1 891 993,81		2 656 546,00	2 656 546,00	4 548 539,81
Total des recettes réelles d'exploitation		**148 834 146,28**	**0,00**	**5 907 782,00**	**5 907 782,00**	**154 741 928,28**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*3 050 000,00*		*0,00*	*0,00*	*3 050 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***3 050 000,00***		***0,00***	***0,00***	***3 050 000,00***
TOTAL		**151 884 146,28**	**0,00**	**5 907 782,00**	**5 907 782,00**	**157 791 928,28**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**29 039 073,55**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**186 831 001,83**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**130 254 709,38**

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) 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.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	290 629,83	0,00	-25 000,00	-25 000,00	265 629,83
21	Immobilisations corporelles	880 084,83	0,00	370 000,00	370 000,00	1 250 084,83
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	129 724 764,18	0,00	-15 577 986,73	-15 577 986,73	114 146 777,45
Total des dépenses d'équipement		**130 895 478,84**	**0,00**	**-15 232 986,73**	**-15 232 986,73**	**115 662 492,11**
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	20 917 000,00	0,00	0,00	0,00	20 917 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	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	97 607 000,00	0,00	-18 200 000,00	-18 200 000,00	79 407 000,00
Total des dépenses financières		**118 524 000,00**	**0,00**	**-18 200 000,00**	**-18 200 000,00**	**100 324 000,00**
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		**249 419 478,84**	**0,00**	**-33 432 986,73**	**-33 432 986,73**	**215 986 492,11**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*3 050 000,00*		*0,00*	*0,00*	*3 050 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (3)*	*20 790 000,00*		*0,00*	*0,00*	*20 790 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***23 840 000,00***		***0,00***	***0,00***	***23 840 000,00***
TOTAL		**273 259 478,84**	**0,00**	**-33 432 986,73**	**-33 432 986,73**	**239 826 492,11**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**29 216 709,29**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**269 043 201,40**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	117 116 100,29	0,00	-37 091 957,22	-37 091 957,22	80 024 143,07
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		**121 267 100,29**	**0,00**	**-37 091 957,22**	**-37 091 957,22**	**84 175 143,07**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	29 289 423,95	0,00	0,00	0,00	29 289 423,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	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	1 743 925,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	1 483 925,00
Total des recettes financières		**31 033 348,95**	**0,00**	**-260 000,00**	**-260 000,00**	**30 773 348,95**
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		**152 300 449,24**	**0,00**	**-37 351 957,22**	**-37 351 957,22**	**114 948 492,02**
021	*Virement de la section d'exploitation (3)*	*47 998 738,89*		*3 918 970,49*	*3 918 970,49*	*51 917 709,38*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*81 387 000,00*		*0,00*	*0,00*	*81 387 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (3)*	*20 790 000,00*		*0,00*	*0,00*	*20 790 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***150 175 738,89***		***3 918 970,49***	***3 918 970,49***	***154 094 709,38***
TOTAL		**302 476 188,13**	**0,00**	**-33 432 986,73**	**-33 432 986,73**	**269 043 201,40**

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**269 043 201,40**

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 (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**130 254 709,38**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) 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	-84 500,00		-84 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	170 600,00		170 600,00
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	687 474,34		687 474,34
66	Charges financières	-600 000,00	*0,00*	-600 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 815 237,17	*0,00*	1 815 237,17
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*3 918 970,49*	3 918 970,49
Dépenses d'exploitation – Total		**1 988 811,51**	***3 918 970,49***	**5 907 782,00**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 907 782,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-15 577 986,73		-15 577 986,73
20	Immobilisations incorporelles (6)	-25 000,00	0,00	-25 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	370 000,00	0,00	370 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	-18 200 000,00	*0,00*	-18 200 000,00
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
Dépenses d'investissement – Total		**-33 432 986,73**	***0,00***	**-33 432 986,73**

\+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-33 432 986,73**

(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	40 001,00		40 001,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	257 050,00		257 050,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 979 185,00		2 979 185,00
76	Produits financiers	-25 000,00	*0,00*	-25 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	2 656 546,00	*0,00*	2 656 546,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**5 907 782,00**	***0,00***	**5 907 782,00**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 907 782,00**

	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	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-37 091 957,22	*0,00*	-37 091 957,22
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	-260 000,00	*0,00*	-260 000,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*3 918 970,49*	3 918 970,49
Recettes d'investissement – Total		**-37 351 957,22**	***3 918 970,49***	**-33 432 986,73**

\+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-33 432 986,73**

(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. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**21 905 591,02**	**-84 500,00**	**-84 500,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	20 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 270,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	5 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	49 824,80	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 593 031,07	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	954 910,00	-50 000,00	-50 000,00
6135	Locations mobilières	82 363,93	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	370 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	80 191,90	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 381,60	0,00	0,00
6156	Maintenance	242 015,13	0,00	0,00
6161	Multirisques	50 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	70 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 363 732,83	0,00	0,00
618	Divers	1 282 280,71	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 768 424,02	-20 000,00	-20 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100 180,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 647 534,70	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	548 947,97	-1 000,00	-1 000,00
6232	Echantillons	50 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	42 666,72	0,00	0,00
6237	Publications	198 783,50	-4 000,00	-4 000,00
6238	Divers	396 158,10	0,00	0,00
6248	Divers	9 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	30 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	15 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	198 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	-6 000,00	-6 000,00
6262	Frais de télécommunications	69 580,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	213 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	93 161,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	20 800,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	76 900,00	-2 500,00	-2 500,00
63513	Autres impôts locaux	20 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	8 154 953,04	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	26 000,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**9 870 038,00**	**170 600,00**	**170 600,00**
6218	Autre personnel extérieur	28 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 750,00	1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	70 040,00	1 500,00	1 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 897 028,00	87 000,00	87 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 141 500,00	58 000,00	58 000,00
6415	Supplément familial	59 740,00	1 500,00	1 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 153 600,00	10 000,00	10 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	988 800,00	8 000,00	8 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 300,00	600,00	600,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	142 140,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	145 140,00	3 000,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	190 000,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**6 874 126,26**	**687 474,34**	**687 474,34**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	498 190,33	0,00	0,00
6518	Autres	161 496,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	150 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6533	Cotisations de retraite élus	15 000,00	0,00	0,00
6535	Formation élus	13 200,00	0,00	0,00
6552	Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	3 999 228,21	-41 292,00	-41 292,00
6585	Intérêts moratoires	60 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 927 011,72	728 766,34	728 766,34
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		**38 649 755,28**	**773 574,34**	**773 574,34**
66	**Charges financières (8)**	**3 717 000,00**	**-600 000,00**	**-600 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 600 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 077 000,00	-600 000,00	-600 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	0,00	0,00
67	**Charges spécifiques**	**3 131 000,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	12 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	3 119 000,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (9)**	**6 039 725,66**	**1 815 237,17**	**1 815 237,17**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	6 039 725,66	1 815 237,17	1 815 237,17
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		**51 537 480,94**	**1 988 811,51**	**1 988 811,51**
023	***Virement à la section d'investissement***	***47 998 738,89***	***3 918 970,49***	***3 918 970,49***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***81 387 000,00***	***0,00***	***0,00***
657	*Valeurs comptables actif cédés*	*3 421,63*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*80 996 578,37*	*0,00*	*0,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*387 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***129 385 738,89***	***3 918 970,49***	***3 918 970,49***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***129 385 738,89***	***3 918 970,49***	***3 918 970,49***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**180 923 219,83**	**5 907 782,00**	**5 907 782,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 907 782,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	900 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	423 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	477 000,00

(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. 43.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**40 001,00**	**40 001,00**
64198	Autres remboursements	0,00	40 001,00	40 001,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**144 196 410,47**	**257 050,00**	**257 050,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	103 890 010,19	257 050,00	257 050,00
70118	Autres ventes d'eau	32 499 747,90	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	7 806 652,38	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**106 500,00**	**0,00**	**0,00**
748	Des tiers	106 500,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 417 942,00**	**2 979 185,00**	**2 979 185,00**
7585	Dédits et pénalités perçus	1 560 000,00	2 979 185,00	2 979 185,00
7588	Autres	857 942,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE	**146 720 852,47**	**3 276 236,00**	**3 276 236,00**
76	**Produits financiers (b)**	**131 000,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	89 000,00	-25 000,00	-25 000,00
77	**Produits spécifiques (c)**	**90 300,00**	**0,00**	**0,00**
778	Autres produits exceptionnels	90 300,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**1 891 993,81**	**2 656 546,00**	**2 656 546,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 891 993,81	2 656 546,00	2 656 546,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	**148 834 146,28**	**5 907 782,00**	**5 907 782,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***3 050 000,00***	***0,00***	***0,00***
747	*Quote-part des sub. invest virée résult*	*3 050 000,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***3 050 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**151 884 146,28**	**5 907 782,00**	**5 907 782,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 907 782,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**290 629,83**	**-25 000,00**	**-25 000,00**
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	270 629,83	-25 000,00	-25 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**880 084,83**	**370 000,00**	**370 000,00**
2115	Terrains bâtis	30 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	83 935,44	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	713 312,81	370 000,00	370 000,00
2184	Mobilier	12 836,58	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201002	**Opération d'équipement n° 201002 (5)**	**10 164 078,70**	**-3 854 506,53**	**-3 854 506,53**
201201	**Opération d'équipement n° 201201 (5)**	**34 103 063,00**	**-5 403 523,61**	**-5 403 523,61**
201205	**Opération d'équipement n° 201205 (5)**	**13 445 305,62**	**-4 783 389,27**	**-4 783 389,27**
201404	**Opération d'équipement n° 201404 (5)**	**9 837 274,86**	**3 141 025,14**	**3 141 025,14**
201609	**Opération d'équipement n° 201609 (5)**	**3 800 000,00**	**-500 000,00**	**-500 000,00**
201703	**Opération d'équipement n° 201703 (5)**	**3 185 000,00**	**-50 178,52**	**-50 178,52**
201810	**Opération d'équipement n° 201810 (5)**	**0,00**	**37 432,98**	**37 432,98**
202006	**Opération d'équipement n° 202006 (5)**	**43 850 000,00**	**-29 342,91**	**-29 342,91**
202308	**Opération d'équipement n° 202308 (5)**	**9 227 100,00**	**-2 563 962,01**	**-2 563 962,01**
202407	**Opération d'équipement n° 202407 (5)**	**50 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**
202501	**Opération d'équipement n° 202501 (5)**	**738 400,00**	**-437 000,00**	**-437 000,00**
202502	**Opération d'équipement n° 202502 (5)**	**242 542,00**	**-242 542,00**	**-242 542,00**
202505	**Opération d'équipement n° 202505 (5)**	**385 000,00**	**-145 000,00**	**-145 000,00**
202601	**Opération d'équipement n° 202601 (5)**	**697 000,00**	**-697 000,00**	**-697 000,00**
	Total des dépenses d'équipement	**130 895 478,84**	**-15 232 986,73**	**-15 232 986,73**
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**	**20 917 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	14 100 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 293 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	4 524 000,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**97 607 000,00**	**-18 200 000,00**	**-18 200 000,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	10 500,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 820 500,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	92 776 000,00	-18 200 000,00	-18 200 000,00
	Total des dépenses financières	**118 524 000,00**	**-18 200 000,00**	**-18 200 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**249 419 478,84**	**-33 432 986,73**	**-33 432 986,73**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***3 050 000,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***3 050 000,00***	***0,00***	***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*3 050 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***20 790 000,00***	***0,00***	***0,00***
1021	*Dotation*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*20 700 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***23 840 000,00***	***0,00***	***0,00***

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**273 259 478,84**	**-33 432 986,73**	**-33 432 986,73**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-33 432 986,73**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**4 151 000,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 790 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	681 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	680 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**117 116 100,29**	**-37 091 957,22**	**-37 091 957,22**
1641	Emprunts en euros	117 116 100,29	-37 091 957,22	-37 091 957,22
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	**121 267 100,29**	**-37 091 957,22**	**-37 091 957,22**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**29 289 423,95**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	29 289 423,95	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**	**1 743 925,00**	**-260 000,00**	**-260 000,00**
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 743 925,00	-260 000,00	-260 000,00
	Total des recettes financières	**31 033 348,95**	**-260 000,00**	**-260 000,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**152 300 449,24**	**-37 351 957,22**	**-37 351 957,22**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***47 998 738,89***	***3 918 970,49***	***3 918 970,49***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***81 387 000,00***	***0,00***	***0,00***
28032	*Frais de recherche et de développement*	*16 100,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*477 350,00*	*0,00*	*0,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*11 250,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*825 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*110,00*	*0,00*	*0,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*14 450,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*38 588 730,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*40 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*411 000,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*178 200,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*269 210,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*2 100,00*	*0,00*	*0,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*387 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***129 385 738,89***	***3 918 970,49***	***3 918 970,49***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***20 790 000,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*15 700 000,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
2763	*Créances sur collectivités et établ. pub*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		***150 175 738,89***	***3 918 970,49***	***3 918 970,49***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**302 476 188,13**	**-33 432 986,73**	**-33 432 986,73**

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1	**0,00**
				+
			R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-33 432 986,73**

(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, R*I 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, D*I 041 = RI 041.*

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**21 792 926,08**	**a 0,00**	**-3 854 506,53**	**b -3 854 506,53**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**3 274 520,08**	**0,00**	**-694 325,82**	**-694 325,82**	**0,00**
2031	Frais d'études	3 274 520,08	0,00	-694 325,82	-694 325,82	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**52 689,00**	**0,00**	**-150 000,00**	**-150 000,00**	**0,00**
2125	Aménagement Terrains bâtis	52 689,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**18 465 717,00**	**0,00**	**-3 010 180,71**	**-3 010 180,71**	**0,00**
2313	Constructions	2 644 657,87	0,00	-1 224 719,00	-1 224 719,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 718 752,06	0,00	-1 785 461,71	-1 785 461,71	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	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**3 854 506,53**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**49 471 239,97**	**a 0,00**	**-5 403 523,61**	**b -5 403 523,61**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 129 117,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	5 129 117,36	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**	**44 342 122,61**	**0,00**	**-5 403 523,61**	**-5 403 523,61**	**0,00**
2313	Constructions	6 116 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 867 600,42	0,00	-5 403 523,61	-5 403 523,61	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 357 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	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**	**5 403 523,61**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**26 038 176,50**	**a 0,00**	**-4 783 389,27**	**b -4 783 389,27**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**4 004 315,34**	**0,00**	**-2 638 640,03**	**-2 638 640,03**	**0,00**
2031	Frais d'études	4 004 315,34	0,00	-2 638 640,03	-2 638 640,03	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**	**22 033 860,16**	**0,00**	**-2 144 749,24**	**-2 144 749,24**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 903 648,54	0,00	-2 144 749,24	-2 144 749,24	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	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**	**4 783 389,27**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

(4) 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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**17 960 254,19**	**a 0,00**	**3 141 025,14**	**b 3 141 025,14**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 266 639,92**	**0,00**	**3 144 035,10**	**3 144 035,10**	**0,00**
2031	Frais d'études	1 266 639,92	0,00	3 144 035,10	3 144 035,10	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**	**16 693 614,27**	**0,00**	**-3 009,96**	**-3 009,96**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 368 366,73	0,00	-3 009,96	-3 009,96	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	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**	**-3 141 025,14**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**8 008 726,59**	**a 0,00**	**-500 000,00**	**b -500 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 010 016,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	1 010 016,22	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**	**6 998 710,37**	**0,00**	**-500 000,00**	**-500 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 998 710,37	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**500 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**2 262 055,51**	**a 0,00**	**-50 178,52**	**b -50 178,52**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**2 110 543,54**	**0,00**	**-50 178,52**	**-50 178,52**	**0,00**
2031	Frais d'études	2 110 543,54	0,00	-50 178,52	-50 178,52	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	114 215,65	0,00	0,00	0,00	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	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**	**50 178,52**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**287 567,02**	**a 0,00**	**37 432,98**	**b 37 432,98**	**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**	**37 432,98**	**37 432,98**	**0,00**
232	Immobilisations incorporelles en cours	103 456,00	0,00	37 432,98	37 432,98	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	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**	**-37 432,98**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

(4) 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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**69 121 408,65**	**a 0,00**	**-29 342,91**	**b -29 342,91**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**9 071 861,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	9 071 861,55	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**	**60 049 547,10**	**0,00**	**-29 342,91**	**-29 342,91**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	58 549 547,10	0,00	-29 342,91	-29 342,91	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	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**	**29 342,91**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**602 042,33**	**a 0,00**	**-2 563 962,01**	**b -2 563 962,01**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**602 042,33**	**0,00**	**-2 513 962,01**	**-2 513 962,01**	**0,00**
2031	Frais d'études	602 042,33	0,00	-2 513 962,01	-2 513 962,01	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	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**	**2 563 962,01**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
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	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**	**50 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**11 088,80**	**a 0,00**	**-437 000,00**	**b -437 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**11 088,80**	**0,00**	**-437 000,00**	**-437 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	11 088,80	0,00	-437 000,00	-437 000,00	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	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**	**437 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
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	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) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**22 431,42**	**a 0,00**	**-145 000,00**	**b -145 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**22 431,42**	**0,00**	**-145 000,00**	**-145 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	22 431,42	0,00	-145 000,00	-145 000,00	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	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**	**145 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
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	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) 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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
Lt ? 15 M? CA-IDF	17/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-15M?-SG	03/12/2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		**15 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité 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)					**334 358 641,77**									
1641 Emprunts en euros (total)					304 358 641,77									
000488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.55	1,090	1,110	EUR	T	C	O	A-1
000534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/02/2013	13/02/2013	20/05/2013	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	C	O	A-1
000593	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	25/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
000596 Transfert Saint Maur	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	01/01/2017	17/01/2017	2 307 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,230	EUR	T	C	O	A-1
000600	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	12 500 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
000601	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	8 250 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
000602	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	9 743 998,70	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
000603	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	5 090 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
000605	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2017	28/11/2017	28/02/2018	2 143 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200	EUR	T	C	O	A-1
000632	SFIL CAFFIL	17/07/2018	25/10/2018	01/02/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,210	EUR	T	C	O	A-1
000640	SOCIETE GENERALE	23/07/2018	05/07/2019	05/10/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,360	EUR	T	C	O	A-1
000653	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	17/01/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	0,070	EUR	S	C	O	A-1
000655	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	17/01/2020	03/12/2021	03/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	S	C	O	A-1
000656	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	17/01/2020	27/05/2022	28/11/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,770	EUR	S	C	O	A-1
000657	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	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	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000660	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	17/01/2020	14/09/2023	14/03/2024	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,170	4,300	EUR	S	C	O	A-1
000661	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	17/01/2020	27/12/2023	29/04/2024	24 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 03 M	4,230	4,360	EUR	S	C	O	A-1
000662	Banque de Développement du Conseil de l'Europe	30/06/2025	23/07/2025	23/01/2026	10 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.73)-Floor -0.73 sur Euribor 03 M	2,700	2,770	EUR	S	C	O	A-1
000663	BEI Banque Europeenne d'Investissement	07/07/2026	22/07/2026	22/01/2027	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.666)-Floor -0.666 sur Euribor 3M	3,160	3,240	EUR	S	C	O	A-1
DM 2026 CDC FMHP 50% taux fixe	Banque Simulation	02/11/2026	02/11/2026	02/02/2027	34 096 500,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	C	O	A-1
DM 2026 CDC FMHP 50% taux variable	Banque Simulation	02/11/2026	02/11/2026	02/02/2027	34 096 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,100	2,150	EUR	T	C	O	A-1
DM 2026 TIRAGE 2	Banque Simulation	19/11/2026	19/11/2026	19/05/2027	1 831 143,07	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									
000497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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	Péri-odicité 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					
000498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000503	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	572 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	144 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000506	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	58 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000507	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	480 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000508	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	327 715,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000509	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000510	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	900 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000511	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	229 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000512	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	1 223 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000513	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	242 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000514	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	295 488,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000515	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	102 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000516	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	117 671,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000517	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	254 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000518	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	179 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000519	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2012	11/10/2012	10/10/2013	39 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000522	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	223 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000524	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	563 423,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000525	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	163 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000526	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	2 178 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000527	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	4 191 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000528	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	5 808 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000536	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	140 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000537	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	473 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000538	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	18 541,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000539	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2014	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000540	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	29/04/2014	22/07/2014	329 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000541	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	06/11/2012	06/11/2013	67 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000542	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	121 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000543	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	219 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000544	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	1 041 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000546	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	116 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000547	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	749 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000548	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2015	146 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000549	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2012	01/01/2013	28/04/2015	47 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000550	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	88 612,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000551	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	1 318 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000552	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	272 551,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000553	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	26/11/2015	253 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000554	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	105 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000556	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	814 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000557	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	89 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000558	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	414 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000559	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	151 737,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000560	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	145 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000562	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	47 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000563	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	562 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000564	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	123 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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	Péri-odicité 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					
000566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000588	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	91 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000591	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	536 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000592	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	208 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000594	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	07/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

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	Péri-odicité 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					
000612	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2007	25/07/2018	191 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000613	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	36 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000614	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	60 694,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000615	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	218 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000617	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	101 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000618	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000619	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	58 028,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000620	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	55 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000621	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	342 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000622	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	1 077 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000623	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	79 676,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000624	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	1 592 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000625	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	93 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000626	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	62 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000627	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2016	18/04/2018	18/04/2019	83 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000628	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	31/07/2018	31/07/2019	702 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000629	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	08/08/2018	08/08/2019	123 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000630	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2017	08/08/2018	08/08/2019	132 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000631	Agence de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	189 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000633	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	818 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000634	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	182 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000635	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	04/12/2018	04/12/2019	192 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000637	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	26/02/2019	26/02/2020	41 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000638	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2012	22/02/2019	22/02/2020	544 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000639	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	15/02/2019	15/02/2020	412 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000641	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2013	09/07/2019	09/07/2020	416 528,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000642	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2016	16/07/2019	16/07/2020	173 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000643	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2016	16/07/2019	16/07/2020	76 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000644	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2018	04/07/2019	04/07/2020	460 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000645	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2015	07/11/2019	07/11/2020	57 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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	Péri-odicité 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					
658	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	08/12/2022	08/12/2023	224 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
659	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	08/12/2022	08/12/2023	214 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**395 485 478,89**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**137 919 611,58**					**16 349 724,68**	**2 483 059,52**	**0,00**	**893 863,51**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		135 626 966,21					14 057 079,31	2 433 966,34	0,00	893 863,51
000488	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
000534	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
000593	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
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
000600	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
000601	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
000602	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
000603	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
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
000605	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
000632	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
000640	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	139 002,20	0,00	36 696,68

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
000653	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
000655	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
000656	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
000657	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
000660	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,70	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	2,510	500 000,00	236 187,34	0,00	16 909,43
000661	N	0,00	A-1	21 473 684,24	16,82	V	(Euribor 03 M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 03 M	2,440	1 263 157,88	537 100,48	0,00	145 357,33
000662	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,56	V	(Euribor 03 M + 0.73)-Floor -0.73 sur Euribor 03 M	2,840	500 000,00	287 344,19	0,00	79 853,74
000663	N	0,00	A-1	0,00	30,01	V	(Euribor 3M + 0.666)-Floor -0.666 sur Euribor 3M	0,000	0,00	80 729,99	0,00	83 955,28
DM 2026 CDC FMHP 50% taux fixe	N	0,00	A-1	0,00	30,00	F	Taux fixe à 4 %	0,000	0,00	0,00	0,00	219 733,00
DM 2026 CDC FMHP 50% taux variable	N	0,00	A-1	0,00	30,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	0,000	0,00	0,00	0,00	117 348,79
DM 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	9 613,50
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**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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
000497	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
000498	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
000499	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
000500	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
000501	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
000502	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
000503	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
000504	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
000505	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
000506	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
000507	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
000508	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
000509	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
000510	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
000511	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
000512	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
000513	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
000514	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
000515	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
000516	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
000517	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
000518	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
000519	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
000520	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
000521	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
000522	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
000523	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
000524	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
000525	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
000526	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
000527	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
000528	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
000536	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
000537	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
000538	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
000539	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
000540	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
000541	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
000542	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
000543	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
000544	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
000546	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
000547	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
000548	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
000549	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
000550	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
000551	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
000552	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
000553	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
000554	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
000555	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
000556	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
000557	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
000558	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
000559	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
000560	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
000561	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
000562	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
000563	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
000564	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
000565	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
000566	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
000567	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
000575	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
000577	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
000578	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
000579	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
000581	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
000582	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
000588	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
000591	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
000592	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
000594	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
000595	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
000604	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
000606	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
000607	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
000608	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
000609	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
000610	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
000611	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
000612	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
000613	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
000614	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
000615	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
000616	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
000617	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
000618	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
000619	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
000620	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
000621	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
000622	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
000623	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
000624	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
000625	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
000626	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
000627	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
000628	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
000629	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
000630	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
000631	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
000633	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
000634	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
000635	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
000636	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
000637	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
000638	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
000639	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
000641	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
000642	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
000643	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
000644	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
000645	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
000646	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
000647	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
000648	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
000649	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
000650	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
000651	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
000652	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
000654	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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
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**		**156 970 701,72**					**20 873 376,05**	**2 483 059,52**	**0,00**	**893 863,51**

(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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	147	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	156 970 701,72	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 (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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)	**7 854 962,83**		**3 359 712,80**	**11 214 675,63**	**4 548 540,03**	**6 666 135,60**
1810929/17,00531 - NOISY-LE-GRAND	0,00	20/06/2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2100295 - GENTILLY	0,00	20/06/2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
486 - IVRY-SUR-SEINE	0,00	19/05/2025	1 571 993,81	1 571 993,81	1 571 993,81	0,00
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	126 381,10	11/12/2025	0,00	126 381,10	0,00	126 381,10
489 - RPC - GAGNY	37 000,00	18/06/2026	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
471 - RPC - ANTONY	1 056 546,22	18/06/2026	0,00	1 056 546,22	1 056 546,22	0,00
510 - RPC - DRANCY	2 994 088,04	18/06/2026	0,00	2 994 088,04	0,00	2 994 088,04
515 - RPC - CHELLES	8 849,02	18/06/2026	0,00	8 849,02	0,00	8 849,02
523 - RPC - MAISON-ALFORT	129 980,93	18/06/2026	0,00	129 980,93	0,00	129 980,93
532 - REP - CHOISY LE ROI_MERY SUR OISE	86 880,35	18/06/2026	0,00	86 880,35	0,00	86 880,35
PRT - mar 2012-019 CHOISY LE ROI	1 600 000,00	18/06/2026	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
539 - RPC - VIROFLAY	1 806 296,16	05/11/2026	0,00	1 806 296,16	0,00	1 806 296,16
253 - REF - EXPER-ARCUEIL	8 941,01	05/11/2026	0,00	8 941,01	0,00	8 941,01
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**7 854 962,83**		**3 359 712,80**	**11 214 675,63**	**4 548 540,03**	**6 666 135,60**

(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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-29 216 709,29**	**0,00**	**0,00**	**-29 216 709,29**
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-145 429,32**	**0,00**	**0,00**	**-145 429,32**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-29 362 138,61**	**0,00**	**0,00**	**-29 362 138,61**

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles		Total (1) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	**29 289 423,95**	**0,00**	**0,00**	**29 289 423,95**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-29 362 138,61**	**0,00**	**0,00**	**-29 362 138,61**
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	**-72 714,66**	**0,00**	**0,00**	**-72 714,66**

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	**23 967 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 967 000,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	**131 129 663,89**	**3 658 970,49**	**3 658 970,49**	**134 788 634,38**
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)	**107 162 663,89**	**3 658 970,49**	**3 658 970,49**	**110 821 634,38**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 23 967 000,00**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**20 917 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 100 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 293 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	4 524 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**3 050 000,00**	**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*3 050 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 131 129 663,89**	**3 658 970,49**	**VI 3 658 970,49**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 743 925,00**	**-260 000,00**	**-260 000,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 743 925,00	-260 000,00	-260 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**129 385 738,89**	**3 918 970,49**	**3 918 970,49**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28032	*Frais de recherche et de développement*	*16 100,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*477 350,00*	*0,00*	*0,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*11 250,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*825 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*110,00*	*0,00*	*0,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*14 450,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*38 588 730,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*40 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*411 000,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*178 200,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*269 210,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*2 100,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*387 000,00*	*0,00*	*0,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*47 998 738,89*	*3 918 970,49*	*3 918 970,49*

(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 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	0,00	64 041 175,00
EPT202308/2024 EVOLUTION DE PERIMETRE (AP 2024)	36 000 000,00	5 800 000,00	41 800 000,00	602 042,33	6 663 137,99	34 534 819,68
FHP201703/2024 FILIERES HAUTE PERFORMANCE (AP 2024)	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	2 262 055,51	3 134 821,48	403 123,01
TI201404/2024 OPERATIONS INITIATIVE TIERS (AP 2024)	50 628 000,00	-14 000 000,00	36 628 000,00	17 960 254,19	12 978 300,00	5 689 445,81
RD202006/2024 RESEAUX DE DISTRIBUTION (AP 2024)	220 490 000,00	0,00	220 490 000,00	69 121 408,65	43 820 657,09	107 547 934,26
RT201205/2024 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2024)	128 285 000,00	-23 285 000,00	105 000 000,00	26 038 176,51	8 661 916,35	70 299 907,14
RT202505/2025 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2025)	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	22 431,42	240 000,00	13 387 568,58
ST201609/2024 SECTORISATION (AP 2024)	13 386 000,00	500 000,00	13 886 000,00	8 008 726,59	3 300 000,00	2 577 273,41
SD201002/2024 SITES DISTANTS (AP 2024)	133 651 000,00	0,00	133 651 000,00	21 792 926,08	6 309 572,17	105 548 501,75
SD202502/2025 SITES DISTANTS (AP 2025)	3 077 700,00	0,00	3 077 700,00	0,00	0,00	3 077 700,00
SI201810/2024 SYSTEMES D'INFORMATION (AP 2024)	500 000,00	-175 000,00	325 000,00	287 567,02	37 432,98	0,00
UP201201/2024 USINES DE PRODUCTION (AP 2024)	303 118 000,00	0,00	303 118 000,00	49 471 239,97	28 699 539,39	224 947 220,64
UP202501/2025 USINES DE PRODUCTION (AP 2025)	21 079 000,00	0,00	21 079 000,00	11 088,80	301 400,00	20 766 511,20
UP202601/2026 USINES DE PRODUCTION (AP 2026)	0,00	24 137 100,00	24 137 100,00	0,00	0,00	24 137 100,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 133
Nombre de membres présents : 68
Nombre de suffrages exprimés : 80
VOTES :
Pour : 80
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 29/10/2026

Présenté par Monsieur le Président Richard DELL'AGNOLA,
A Usine de production d'eau potable, 28 Avenue Guynemer à Choisy-le-Roi le 05/11/2026
Monsieur le Président Richard DELL'AGNOLA,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session le Comité
A Usine de production d'eau potable, 28 Avenue Guynemer à Choisy-le-Roi , le 05/11/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par Monsieur le Président Richard DELL'AGNOLA, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/11/2026, et de la publication le 09/11/2026

A ,le 09/11/2026