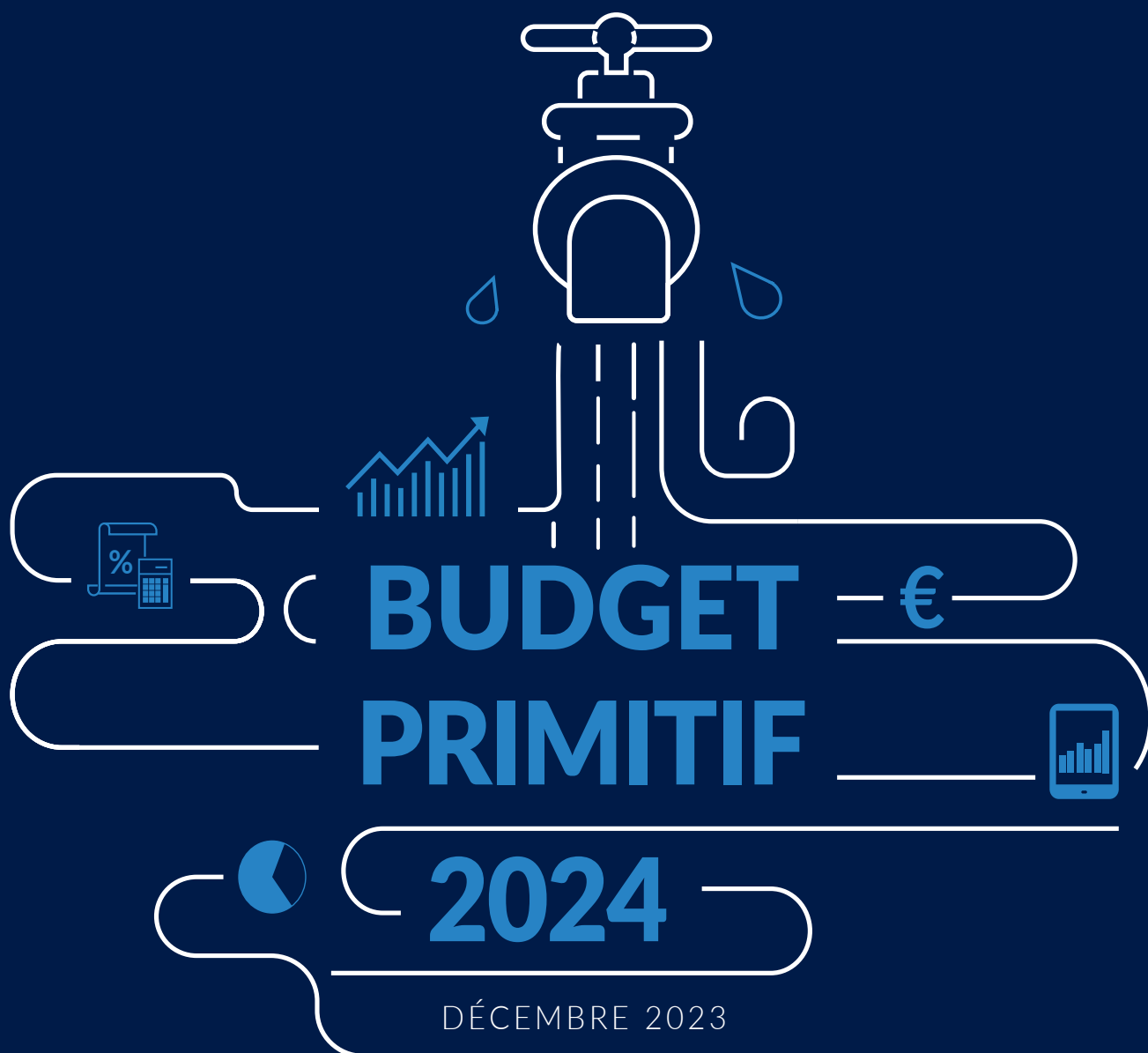




SEDIF

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	45
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
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	47
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	48
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
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	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	52
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	53
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	54
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	58
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	129 000 950,00	129 000 950,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		129 000 950,00	129 000 950,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	148 127 900,00	148 127 900,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		148 127 900,00	148 127 900,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	277 128 850,00	277 128 850,00
---------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	29 259 365,00	0,00	28 877 900,00	28 877 900,00	28 877 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 180 000,00	0,00	9 302 900,00	9 302 900,00	9 302 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	639 500,00	0,00	1 087 050,00	1 087 050,00	1 087 050,00
Total des dépenses de gestion des services		39 078 865,00	0,00	39 267 850,00	39 267 850,00	39 267 850,00
66	Charges financières	5 150 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 614 488,18	0,00	2 405 850,00	2 405 850,00	2 405 850,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		52 843 353,18	0,00	46 873 700,00	46 873 700,00	46 873 700,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	31 440,96		190 250,00	190 250,00	190 250,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	81 427 205,86		81 937 000,00	81 937 000,00	81 937 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		81 458 646,82		82 127 250,00	82 127 250,00	82 127 250,00
TOTAL		134 302 000,00	0,00	129 000 950,00	129 000 950,00	129 000 950,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 000 950,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	130 770 000,00	0,00	124 850 000,00	124 850 000,00	124 850 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	241 200,00	241 200,00	241 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes de gestion des services		130 885 000,00	0,00	125 401 200,00	125 401 200,00	125 401 200,00
76	Produits financiers	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
77	Produits exceptionnels	675 000,00	0,00	657 750,00	657 750,00	657 750,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		131 602 000,00	0,00	126 100 950,00	126 100 950,00	126 100 950,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 700 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 700 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
TOTAL		134 302 000,00	0,00	129 000 950,00	129 000 950,00	129 000 950,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 000 950,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	79 227 250,00
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 395 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
21	Immobilisations corporelles	532 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 542 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	100 707 236,00	0,00	110 496 900,00	110 496 900,00	110 496 900,00
	Total des dépenses d'équipement	108 176 578,00	0,00	113 627 900,00	113 627 900,00	113 627 900,00
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	25 410 000,00	0,00	25 100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	25 410 000,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00
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	133 586 578,00	0,00	140 227 900,00	140 227 900,00	140 227 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 700 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 700 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	TOTAL	146 286 578,00	0,00	148 127 900,00	148 127 900,00	148 127 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 127 900,00
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	8 695 000,00	0,00	7 093 500,00	7 093 500,00	7 093 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	46 132 931,18	0,00	52 307 150,00	52 307 150,00	52 307 150,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	54 827 931,18	0,00	59 400 650,00	59 400 650,00	59 400 650,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	54 827 931,18	0,00	61 000 650,00	61 000 650,00	61 000 650,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	31 440,96		190 250,00	190 250,00	190 250,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	81 427 205,86		81 937 000,00	81 937 000,00	81 937 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		91 458 646,82		87 127 250,00	87 127 250,00	87 127 250,00
TOTAL		146 286 578,00	0,00	148 127 900,00	148 127 900,00	148 127 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		148 127 900,00
---	--	-----------------------

Pour information :

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

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

79 227 250,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	28 877 900,00		28 877 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 302 900,00		9 302 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 087 050,00		1 087 050,00
66	Charges financières	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 405 850,00	0,00	2 405 850,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	81 937 000,00	81 937 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		190 250,00	190 250,00
Dépenses d'exploitation – Total		46 873 700,00	82 127 250,00	129 000 950,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 000 950,00
---	-----------------------

	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	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 100 000,00	0,00	25 100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	110 496 900,00		110 496 900,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	525 000,00	0,00	525 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 606 000,00	0,00	2 606 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		140 227 900,00	7 900 000,00	148 127 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 127 900,00
---	-----------------------

(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	10 000,00		10 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	124 850 000,00		124 850 000,00
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	241 200,00		241 200,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00		300 000,00
76	Produits financiers	42 000,00	0,00	42 000,00
77	Produits exceptionnels	657 750,00	2 900 000,00	3 557 750,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		126 100 950,00	2 900 000,00	129 000 950,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 000 950,00
---	-----------------------

	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	7 093 500,00	0,00	7 093 500,00
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)	52 307 150,00	0,00	52 307 150,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
28	Amortissement des immobilisations		81 550 000,00	81 550 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		387 000,00	387 000,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		190 250,00	190 250,00
Recettes d'investissement – Total		61 000 650,00	87 127 250,00	148 127 900,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 127 900,00
---	-----------------------

- (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, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	29 259 365,00	28 877 900,00	28 877 900,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	45 000,00	47 000,00	47 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 000,00	65 000,00	65 000,00
6064	Fournitures administratives	24 500,00	25 000,00	25 000,00
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	24 500,00	43 100,00	43 100,00
611	Sous-traitance générale	1 151 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
6132	Locations immobilières	1 410 000,00	1 283 500,00	1 283 500,00
6135	Locations mobilières	406 000,00	185 000,00	185 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	250 000,00	250 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	342 500,00	304 500,00	304 500,00
6161	Multirisques	15 000,00	50 000,00	50 000,00
6168	Autres	70 000,00	50 000,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	1 866 850,00	1 326 000,00	1 326 000,00
618	Divers	672 200,00	1 105 000,00	1 105 000,00
6226	Honoraires	2 307 915,00	2 793 000,00	2 793 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	180 000,00	120 000,00	120 000,00
6228	Divers	2 640 000,00	1 261 100,00	1 261 100,00
6231	Annonces et insertions	205 000,00	683 000,00	683 000,00
6232	Echantillons	50 000,00	65 000,00	65 000,00
6233	Foires et expositions	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6237	Publications	363 000,00	205 000,00	205 000,00
6238	Divers	180 000,00	245 000,00	245 000,00
6248	Divers	8 000,00	5 500,00	5 500,00
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6256	Missions	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	184 500,00	220 100,00	220 100,00
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	25 100,00	25 100,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	30 000,00	30 000,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	66 400,00	71 000,00	71 000,00
6282	Frais de gardiennage	47 000,00	47 000,00	47 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6288	Autres	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
63513	Autres impôts locaux	14 000,00	35 000,00	35 000,00
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	21 000,00	21 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 180 000,00	9 302 900,00	9 302 900,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	10 000,00	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	18 400,00	18 400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	73 600,00	73 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 750 000,00	3 937 600,00	3 937 600,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 000 000,00	2 891 600,00	2 891 600,00
6415	Supplément familial	50 000,00	55 200,00	55 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 050 000,00	1 076 400,00	1 076 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 050 000,00	1 076 400,00	1 076 400,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 000,00	18 400,00	18 400,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00	28 500,00	28 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	12 000,00	12 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	60 000,00	64 400,00	64 400,00
648	Autres charges de personnel	150 000,00	40 400,00	40 400,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	639 500,00	1 087 050,00	1 087 050,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	410 000,00	410 000,00
6518	Autres	199 500,00	192 500,00	192 500,00
6531	Indemnités élus	158 000,00	140 000,00	140 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	12 000,00	12 500,00	12 500,00
6535	Formation élus	10 000,00	12 000,00	12 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	260 000,00	320 050,00	320 050,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		39 078 865,00	39 267 850,00	39 267 850,00
66	Charges financières (b) (8)	5 150 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 550 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 500 000,00	210 000,00	210 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	70 000,00	70 000,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	8 614 488,18	2 405 850,00	2 405 850,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	540 000,00	50 000,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 420 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	50 000,00	50 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 634 488,18	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	2 305 850,00	2 305 850,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		52 843 353,18	46 873 700,00	46 873 700,00
023	Virement à la section d'investissement	31 440,96	190 250,00	190 250,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	81 427 205,86	81 937 000,00	81 937 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	527 205,86	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	80 400 000,00	81 550 000,00	81 550 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	500 000,00	387 000,00	387 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		81 458 646,82	82 127 250,00	82 127 250,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		81 458 646,82	82 127 250,00	82 127 250,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		134 302 000,00	129 000 950,00	129 000 950,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 000 950,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	850 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	640 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	210 000,00

(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 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	25 000,00	10 000,00	10 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	10 000,00	10 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	25 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	130 770 000,00	124 850 000,00	124 850 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	121 130 000,00	119 350 000,00	119 350 000,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
7068	Autres prestations de services	9 640 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	241 200,00	241 200,00
748	Autres subventions d'exploitation	90 000,00	241 200,00	241 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	300 000,00	300 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		130 885 000,00	125 401 200,00	125 401 200,00
76	Produits financiers (b)	42 000,00	42 000,00	42 000,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	42 000,00	42 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	675 000,00	657 750,00	657 750,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	486 000,00	455 750,00	455 750,00
778	Autres produits exceptionnels	189 000,00	202 000,00	202 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		131 602 000,00	126 100 950,00	126 100 950,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		134 302 000,00	129 000 950,00	129 000 950,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 000 950,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 395 000,00	525 000,00	525 000,00
2031	Frais d'études	2 880 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	515 000,00	525 000,00	525 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	532 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00
2111	Terrains nus	165 000,00	181 000,00	181 000,00
2181	Installat° générales, agencements	200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	117 000,00	525 000,00	525 000,00
2184	Mobilier	50 000,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 542 342,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 033 842,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	508 500,00	0,00	0,00
201002	Opération d'équipement n° 201002 (5)	16 984 340,00	17 329 000,00	17 329 000,00
201201	Opération d'équipement n° 201201 (5)	27 716 576,00	24 313 000,00	24 313 000,00
201205	Opération d'équipement n° 201205 (5)	13 891 620,00	15 256 000,00	15 256 000,00
201404	Opération d'équipement n° 201404 (5)	4 561 000,00	6 670 000,00	6 670 000,00
201609	Opération d'équipement n° 201609 (5)	4 753 700,00	3 810 400,00	3 810 400,00
201703	Opération d'équipement n° 201703 (5)	1 070 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00
201810	Opération d'équipement n° 201810 (5)	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
202006	Opération d'équipement n° 202006 (5)	31 230 000,00	38 100 500,00	38 100 500,00
202308	Opération d'équipement n° 202308 (5)	250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
202407	Opération d'équipement n° 202407 (5)	250 000,00	230 000,00	230 000,00
Total des dépenses d'équipement		108 176 578,00	113 627 900,00	113 627 900,00
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	25 410 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00
1641	Emprunts en euros	17 100 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	8 310 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		25 410 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		133 586 578,00	140 227 900,00	140 227 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 700 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		146 286 578,00	148 127 900,00	148 127 900,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 127 900,00
---	-----------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	8 695 000,00	7 093 500,00	7 093 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 000 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	977 000,00	603 500,00	603 500,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 718 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	46 132 931,18	52 307 150,00	52 307 150,00
1641	Emprunts en euros	46 132 931,18	52 307 150,00	52 307 150,00
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
Total des recettes d'équipement		54 827 931,18	59 400 650,00	59 400 650,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Total des recettes financières		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		54 827 931,18	61 000 650,00	61 000 650,00
021	Virement de la section d'exploitation	31 440,96	190 250,00	190 250,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	81 427 205,86	81 937 000,00	81 937 000,00
2111	Terrains nus	527 205,86	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	64 100,00	64 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	700 000,00	1 753 900,00	1 753 900,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	11 300,00	11 300,00
28131	Bâtiments	0,00	724 400,00	724 400,00
28135	Installations générales, agencements, ..	800 000,00	200,00	200,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	14 500,00	14 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	39 500 000,00	37 950 780,00	37 950 780,00
28153	Installations à caractère spécifique	38 400 000,00	40 225 220,00	40 225 220,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	12 100,00	12 100,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	500 000,00	421 100,00	421 100,00
28181	Installations générales, agencements	200 000,00	131 600,00	131 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	200 000,00	231 400,00	231 400,00
28184	Mobilier	0,00	9 000,00	9 000,00
28188	Autres	0,00	400,00	400,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	500 000,00	387 000,00	387 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		81 458 646,82	82 127 250,00	82 127 250,00
041	Opérations patrimoniales (8)	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		91 458 646,82	87 127 250,00	87 127 250,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		146 286 578,00	148 127 900,00	148 127 900,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 127 900,00
---	-----------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	17 329 000,00	b 17 329 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 622 500,00	2 622 500,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 622 500,00	2 622 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	14 581 500,00	14 581 500,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	6 906 500,00	6 906 500,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-17 329 000,00
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	24 313 000,00	b 24 313 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	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	20 668 000,00	20 668 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	15 743 000,00	15 743 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-24 313 000,00
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a align="right">0,00	15 256 000,00	b align="right">15 256 000,00	b align="right">0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	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	12 455 000,00	12 455 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	12 455 000,00	12 455 000,00	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 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c align="right">0,00	d align="right">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	-15 256 000,00
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	6 670 000,00	b 6 670 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-6 670 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	3 810 400,00	b 3 810 400,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	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	3 338 400,00	3 338 400,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	3 338 400,00	3 338 400,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 810 400,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	1 588 000,00	b 1 588 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 588 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	1 900 000,00	b 1 900 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 900 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	38 100 500,00	b 38 100 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	31 400 500,00	31 400 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	31 400 500,00	31 400 500,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-38 100 500,00
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	1 300 000,00	b 1 300 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 300 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a align="right">0,00	230 000,00	b align="right">230 000,00	b align="right">0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)		-230 000,00
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					320 241 648,70									
1641 Emprunts en euros (total)					290 241 648,70									
000459	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/06/2009	08/06/2009	08/09/2009	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.7	1,960	2,004	EUR	T	C	O	A-1
000474	BNP PARIBAS	27/01/2010	02/02/2010	02/05/2010	12 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	1,005	1,009	EUR	T	C	O	A-1
000488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.55	1,089	1,105	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	3,546	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	1,054	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	3,234	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	1,054	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	1,054	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	1,377	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	1,377	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
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	1,195	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	1,213	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	0,356	EUR	T	C	O	A-1
000653	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	0,070	EUR	S	C	O	A-1
000655	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	03/12/2021	03/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	S	C	O	A-1
000656	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/05/2022	28/11/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,768	EUR	S	C	O	A-1
000657	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	29/07/2022	30/01/2023	14 000 000,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,212	EUR	S	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	14/09/2023	14/03/2024	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,174	4,303	EUR	S	C	O	A-1
BP 2023 Tirage 2	Banque Simulation	15/11/2023	15/11/2023	15/05/2024	24 000 000,00	V	Euribor 3M (365) + 0.5	5,314	5,464	EUR	S	C	O	A-1
BP 2024 tranche 1	Banque Simulation	12/06/2024	12/06/2024	12/12/2024	40 000 000,00	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,062	EUR	S	C	O	A-1
BP 2024 tranche 2	Banque Simulation	16/09/2024	16/09/2024	16/03/2025	12 307 150,00	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,062	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					30 000 000,00									
T corialys	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	30 000 000,00	C	Si Libor USD 12M(Postfixé)>7.5 alors Libor USD 12M(Postfixé) sinon Euribor 12M(Postfixé)-0.4	4,097	4,157	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					98 056 213,75									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					98 056 213,75									
000462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	710 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000463	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	212 505,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000464	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	251 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000465	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000466	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	09/09/2009	31/08/2010	3 701 045,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000468	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000470	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	327 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000471	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	246 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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					
000472	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	940 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000473	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	139 651,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000476	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2010	24/02/2010	23/02/2011	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000477	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	108 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000478	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	88 223,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000479	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	62 711,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000480	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	87 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000482	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	267 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000483	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2010	11/08/2010	19/07/2011	8 687 078,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000484	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	1 656 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000485	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2010	12/08/2010	11/08/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000486	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	420 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000489	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	13/10/2011	7 238 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000490	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	29/03/2011	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000491	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	66 653,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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					
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
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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					
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
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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					
000555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000556	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	814 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000557	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	89 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000558	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	414 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000559	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	151 737,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000560	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	145 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000562	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	47 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000563	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	562 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000564	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	123 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000573	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	01/07/2016	06/08/2010	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000574	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2009	01/07/2016	06/08/2016	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000576	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	01/07/2016	17/11/2016	361 649,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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					
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	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000612	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2007	25/07/2018	191 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000613	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	36 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000614	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	60 694,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000615	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	218 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000617	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	101 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000618	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000619	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	58 028,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

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					
000622	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	1 077 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000623	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	79 676,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000624	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	1 592 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000625	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	93 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000626	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	62 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000627	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2016	18/04/2018	18/04/2019	83 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000628	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	31/07/2018	31/07/2019	702 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000629	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	08/08/2018	08/08/2019	123 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000630	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2017	08/08/2018	08/08/2019	132 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000631	Agence de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	189 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000633	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	818 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000634	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	182 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000635	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	04/12/2018	04/12/2019	192 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000637	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	26/02/2019	26/02/2020	41 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000638	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2012	22/02/2019	22/02/2020	544 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000639	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	15/02/2019	15/02/2020	412 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000641	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2013	09/07/2019	09/07/2020	416 528,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
658	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	08/12/2022	08/12/2023	224 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
659	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	08/12/2022	08/12/2023	214 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					418 297 862,45									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		161 090 071,97					17 968 418,32	4 910 313,46	0,00	845 470,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		154 534 457,95					15 888 921,42	4 633 521,23	0,00	742 796,68
000459	N	0,00	A-1	366 666,86	0,44	V	Euribor 3M + 0.7	5,635	366 666,86	7 562,71	0,00	0,00
000474	N	0,00	A-1	1 050 000,00	1,09	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	5,188	840 000,00	36 639,03	0,00	1 523,21
000488	N	0,00	A-1	2 071 666,83	2,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,433	753 333,32	60 652,76	0,00	4 593,30
000534	N	0,00	A-1	3 683 333,19	4,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,546	866 666,68	117 541,67	0,00	10 953,70
000593	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	666 666,68	53 375,00	0,00	680,56
000596 Transfert Saint Maur	N	0,00	A-1	1 397 500,00	10,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,234	130 000,00	43 193,72	0,00	8 317,97
000600	N	0,00	A-1	7 083 333,42	8,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	833 333,32	71 093,76	0,00	3 645,83
000601	N	0,00	A-1	4 675 000,00	8,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	550 000,00	46 921,88	0,00	2 406,25
000602	N	0,00	A-1	5 750 556,70	8,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,377	638 950,72	75 637,79	0,00	5 750,56
000603	N	0,00	A-1	3 003 934,50	8,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,377	333 770,48	39 511,13	0,00	3 003,93
000604-CE	N	0,00	A-1	12 666 666,74	9,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	1 333 333,32	127 750,00	0,00	28 097,22
000605	N	0,00	A-1	1 285 799,92	8,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,195	142 866,68	14 663,47	0,00	1 208,97
000632	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,213	666 666,68	77 625,46	0,00	11 900,00
000640	N	0,00	A-1	7 166 666,61	10,51	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,449	666 666,68	336 169,22	0,00	71 639,89

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000653	N	0,00	A-1	9 600 000,00	11,92	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	6 580,00	0,00	444,89
000655	N	0,00	A-1	8 666 666,68	12,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	666 666,66	24 650,00	0,00	1 740,00
000656	N	0,00	A-1	27 000 000,00	13,40	F	Taux fixe à 1.76 %	1,768	2 000 000,00	466 400,00	0,00	40 333,33
000657	N	0,00	A-1	13 066 666,66	13,58	F	Taux fixe à 2.2 %	2,212	933 333,34	282 333,33	0,00	111 963,71
000660	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,70	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	5,266	500 000,00	486 918,04	0,00	17 598,95
BP 2023 Tirage 2	N	0,00	A-1	24 000 000,00	19,87	V	Euribor 3M (365) + 0.5	5,464	1 200 000,00	1 255 562,53	0,00	136 781,00
BP 2024 tranche 1	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 5 %	0,000	1 000 000,00	1 002 739,73	0,00	101 506,85
BP 2024 tranche 2	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 5 %	0,000	0,00	0,00	0,00	178 706,56
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 555 614,02					2 079 496,90	276 792,23	0,00	102 673,32
T corialys	N	0,00	A-1	6 555 614,02	2,50	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	4,214	2 079 496,90	276 792,23	0,00	102 673,32
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		32 347 848,52					7 094 512,05	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		32 347 848,52					7 094 512,05	0,00	0,00	0,00
000462	N	0,00	A-1	51 169,88	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 169,88	0,00	0,00	0,00
000463	N	0,00	A-1	15 310,87	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 310,87	0,00	0,00	0,00
000464	N	0,00	A-1	16 776,00	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 776,00	0,00	0,00	0,00
000465	N	0,00	A-1	305 107,62	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	305 107,62	0,00	0,00	0,00
000466	N	0,00	A-1	246 736,38	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	246 736,38	0,00	0,00	0,00
000468	N	0,00	A-1	104 466,62	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,62	0,00	0,00	0,00
000470	N	0,00	A-1	21 818,00	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 818,00	0,00	0,00	0,00
000471	N	0,00	A-1	16 438,20	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 438,20	0,00	0,00	0,00
000472	N	0,00	A-1	62 680,62	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 680,62	0,00	0,00	0,00
000473	N	0,00	A-1	9 310,02	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 310,02	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000476	N	0,00	A-1	12 720,00	1,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 360,00	0,00	0,00	0,00
000477	N	0,00	A-1	14 520,00	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 260,00	0,00	0,00	0,00
000478	N	0,00	A-1	11 763,11	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 881,53	0,00	0,00	0,00
000479	N	0,00	A-1	8 361,51	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,73	0,00	0,00	0,00
000480	N	0,00	A-1	11 626,89	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 813,47	0,00	0,00	0,00
000482	N	0,00	A-1	37 615,02	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 807,54	0,00	0,00	0,00
000483	N	0,00	A-1	1 202 666,27	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	601 333,09	0,00	0,00	0,00
000484	N	0,00	A-1	232 070,98	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 035,57	0,00	0,00	0,00
000485	N	0,00	A-1	61 377,44	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 688,68	0,00	0,00	0,00
000486	N	0,00	A-1	11 226,71	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00	0,00	0,00
000487	N	0,00	A-1	59 037,15	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 518,55	0,00	0,00	0,00
000489	N	0,00	A-1	1 027 854,10	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	513 926,94	0,00	0,00	0,00
000490	N	0,00	A-1	585 133,29	1,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	292 566,67	0,00	0,00	0,00
000491	N	0,00	A-1	8 887,11	1,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 443,53	0,00	0,00	0,00
000497	N	0,00	A-1	36 646,04	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 215,33	0,00	0,00	0,00
000498	N	0,00	A-1	26 977,64	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 992,53	0,00	0,00	0,00
000499	N	0,00	A-1	35 262,00	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 754,00	0,00	0,00	0,00
000500	N	0,00	A-1	1 511 931,23	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,10	0,00	0,00	0,00
000501	N	0,00	A-1	50 065,15	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 688,38	0,00	0,00	0,00
000502	N	0,00	A-1	72 775,57	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 258,56	0,00	0,00	0,00
000503	N	0,00	A-1	118 564,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 521,37	0,00	0,00	0,00
000504	N	0,00	A-1	28 950,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	0,00	0,00	0,00
000505	N	0,00	A-1	33 400,04	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00	0,00	0,00
000506	N	0,00	A-1	11 617,64	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 872,53	0,00	0,00	0,00
000507	N	0,00	A-1	97 412,34	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 470,77	0,00	0,00	0,00
000508	N	0,00	A-1	67 978,94	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 659,64	0,00	0,00	0,00
000509	N	0,00	A-1	109 333,37	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 333,33	0,00	0,00	0,00
000510	N	0,00	A-1	254 298,93	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 574,71	0,00	0,00	0,00
000511	N	0,00	A-1	61 125,37	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 281,33	0,00	0,00	0,00
000512	N	0,00	A-1	331 742,10	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82 935,52	0,00	0,00	0,00
000513	N	0,00	A-1	64 580,80	3,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00	0,00	0,00
000514	N	0,00	A-1	81 174,75	3,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00	0,00	0,00
000515	N	0,00	A-1	27 413,37	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 853,33	0,00	0,00	0,00
000516	N	0,00	A-1	31 378,97	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 844,73	0,00	0,00	0,00
000517	N	0,00	A-1	73 629,32	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 407,33	0,00	0,00	0,00
000518	N	0,00	A-1	47 739,77	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 934,93	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000519	N	0,00	A-1	10 580,00	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00	0,00	0,00
000520	N	0,00	A-1	824 366,31	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 873,28	0,00	0,00	0,00
000521	N	0,00	A-1	318 208,01	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	79 551,99	0,00	0,00	0,00
000522	N	0,00	A-1	61 411,59	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 352,63	0,00	0,00	0,00
000523	N	0,00	A-1	96 208,09	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 052,05	0,00	0,00	0,00
000524	N	0,00	A-1	161 066,69	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 266,65	0,00	0,00	0,00
000525	N	0,00	A-1	57 532,09	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 383,01	0,00	0,00	0,00
000526	N	0,00	A-1	605 194,72	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 298,65	0,00	0,00	0,00
000527	N	0,00	A-1	1 860 921,06	4,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	372 184,17	0,00	0,00	0,00
000528	N	0,00	A-1	2 461 174,66	4,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492 234,94	0,00	0,00	0,00
000536	N	0,00	A-1	46 799,70	4,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 359,93	0,00	0,00	0,00
000537	N	0,00	A-1	282 186,24	4,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 437,23	0,00	0,00	0,00
000538	N	0,00	A-1	6 180,30	4,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,07	0,00	0,00	0,00
000539	N	0,00	A-1	143 080,11	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 616,01	0,00	0,00	0,00
000540	N	0,00	A-1	109 878,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 975,60	0,00	0,00	0,00
000541	N	0,00	A-1	18 032,00	3,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 508,00	0,00	0,00	0,00
000542	N	0,00	A-1	61 963,38	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00	0,00	0,00
000543	N	0,00	A-1	146 622,82	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00	0,00	0,00
000544	N	0,00	A-1	696 983,28	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00	0,00	0,00
000546	N	0,00	A-1	46 428,83	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00	0,00	0,00
000547	N	0,00	A-1	509 686,57	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00	0,00	0,00
000548	N	0,00	A-1	58 455,97	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00	0,00	0,00
000549	N	0,00	A-1	18 936,00	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00	0,00	0,00
000550	N	0,00	A-1	74 490,54	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 415,07	0,00	0,00	0,00
000551	N	0,00	A-1	551 440,46	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 906,76	0,00	0,00	0,00
000552	N	0,00	A-1	138 567,84	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 094,64	0,00	0,00	0,00
000553	N	0,00	A-1	168 282,72	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 047,12	0,00	0,00	0,00
000554	N	0,00	A-1	42 099,23	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 016,53	0,00	0,00	0,00
000555	N	0,00	A-1	402 640,00	6,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00	0,00	0,00
000556	N	0,00	A-1	380 300,64	6,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00	0,00	0,00
000557	N	0,00	A-1	85 048,04	6,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00	0,00	0,00
000558	N	0,00	A-1	193 200,00	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 600,00	0,00	0,00	0,00
000559	N	0,00	A-1	80 926,40	7,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 115,80	0,00	0,00	0,00
000560	N	0,00	A-1	123 793,09	7,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 474,13	0,00	0,00	0,00
000561	N	0,00	A-1	84 266,69	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
000562	N	0,00	A-1	25 527,49	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 190,93	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000563	N	0,00	A-1	299 893,31	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 486,67	0,00	0,00	0,00
000564	N	0,00	A-1	65 915,20	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 239,40	0,00	0,00	0,00
000565	N	0,00	A-1	76 562,11	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 570,27	0,00	0,00	0,00
000566	N	0,00	A-1	62 254,40	7,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 781,80	0,00	0,00	0,00
000567	N	0,00	A-1	118 561,60	7,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 820,20	0,00	0,00	0,00
000573	N	0,00	A-1	21 225,94	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,94	0,00	0,00	0,00
000574	N	0,00	A-1	21 225,94	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,94	0,00	0,00	0,00
000575	N	0,00	A-1	28 362,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 454,00	0,00	0,00	0,00
000576	N	0,00	A-1	72 329,91	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 164,93	0,00	0,00	0,00
000577	N	0,00	A-1	187 456,00	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 864,00	0,00	0,00	0,00
000578	N	0,00	A-1	382 648,33	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 662,06	0,00	0,00	0,00
000579	N	0,00	A-1	6 442,69	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	805,33	0,00	0,00	0,00
000581	N	0,00	A-1	56 645,31	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 080,67	0,00	0,00	0,00
000582	N	0,00	A-1	231 739,71	7,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 967,47	0,00	0,00	0,00
000588	N	0,00	A-1	48 555,71	7,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 069,47	0,00	0,00	0,00
000591	N	0,00	A-1	286 240,00	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 780,00	0,00	0,00	0,00
000592	N	0,00	A-1	111 453,89	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 931,73	0,00	0,00	0,00
000594	N	0,00	A-1	194 306,69	7,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 288,33	0,00	0,00	0,00
000595	N	0,00	A-1	6 459,71	7,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,47	0,00	0,00	0,00
000604	N	0,00	A-1	143 138,38	8,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 904,27	0,00	0,00	0,00
000606	N	0,00	A-1	62 123,40	8,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 902,60	0,00	0,00	0,00
000607	N	0,00	A-1	202 428,00	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 492,00	0,00	0,00	0,00
000608	N	0,00	A-1	156 424,82	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,53	0,00	0,00	0,00
000609	N	0,00	A-1	51 678,58	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 742,07	0,00	0,00	0,00
000610	N	0,00	A-1	75 231,58	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 359,07	0,00	0,00	0,00
000611	N	0,00	A-1	33 647,98	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 738,67	0,00	0,00	0,00
000612	N	0,00	A-1	114 801,62	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 755,73	0,00	0,00	0,00
000613	N	0,00	A-1	21 975,62	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 441,73	0,00	0,00	0,00
000614	N	0,00	A-1	36 416,38	8,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 046,27	0,00	0,00	0,00
000615	N	0,00	A-1	131 157,00	8,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 573,00	0,00	0,00	0,00
000616	N	0,00	A-1	68 881,18	8,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 653,47	0,00	0,00	0,00
000617	N	0,00	A-1	60 863,98	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 762,67	0,00	0,00	0,00
000618	N	0,00	A-1	94 800,02	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
000619	N	0,00	A-1	34 816,82	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 868,53	0,00	0,00	0,00
000620	N	0,00	A-1	33 345,58	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 705,07	0,00	0,00	0,00
000621	N	0,00	A-1	205 533,58	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 837,07	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000622	N	0,00	A-1	646 413,62	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00	0,00	0,00
000623	N	0,00	A-1	53 117,35	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 311,73	0,00	0,00	0,00
000624	N	0,00	A-1	1 061 520,00	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 152,00	0,00	0,00	0,00
000625	N	0,00	A-1	62 275,35	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 227,53	0,00	0,00	0,00
000626	N	0,00	A-1	41 415,35	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 141,53	0,00	0,00	0,00
000627	N	0,00	A-1	55 726,65	9,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 572,67	0,00	0,00	0,00
000628	N	0,00	A-1	468 315,35	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 831,53	0,00	0,00	0,00
000629	N	0,00	A-1	82 288,00	9,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 228,80	0,00	0,00	0,00
000630	N	0,00	A-1	88 467,35	9,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 846,73	0,00	0,00	0,00
000631	N	0,00	A-1	126 154,00	9,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 615,40	0,00	0,00	0,00
000633	N	0,00	A-1	545 413,35	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 541,33	0,00	0,00	0,00
000634	N	0,00	A-1	121 556,65	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 155,67	0,00	0,00	0,00
000635	N	0,00	A-1	128 042,00	9,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00	0,00	0,00
000636	N	0,00	A-1	437 258,08	10,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 750,73	0,00	0,00	0,00
000637	N	0,00	A-1	30 371,72	10,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 761,07	0,00	0,00	0,00
000638	N	0,00	A-1	399 461,32	10,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 314,67	0,00	0,00	0,00
000639	N	0,00	A-1	302 544,00	10,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 504,00	0,00	0,00	0,00
000641	N	0,00	A-1	305 453,88	10,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 768,53	0,00	0,00	0,00
000642	N	0,00	A-1	127 456,28	10,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 586,93	0,00	0,00	0,00
000643	N	0,00	A-1	56 124,92	10,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 102,27	0,00	0,00	0,00
000644	N	0,00	A-1	337 626,68	10,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 693,33	0,00	0,00	0,00
000645	N	0,00	A-1	42 109,48	10,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 828,13	0,00	0,00	0,00
000646	N	0,00	A-1	2 371 074,92	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	215 552,27	0,00	0,00	0,00
000647	N	0,00	A-1	257 616,00	11,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00	0,00	0,00
000648	N	0,00	A-1	73 512,79	11,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 126,07	0,00	0,00	0,00
000649	N	0,00	A-1	794 467,20	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00	0,00	0,00
000650	N	0,00	A-1	363 658,39	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00	0,00	0,00
000651	N	0,00	A-1	295 023,19	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00	0,00	0,00
000652	N	0,00	A-1	70 099,20	11,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 841,60	0,00	0,00	0,00
000654	N	0,00	A-1	126 298,46	12,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 715,27	0,00	0,00	0,00
658	N	0,00	A-1	209 925,33	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 994,67	0,00	0,00	0,00
659	N	0,00	A-1	200 368,00	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 312,00	0,00	0,00	0,00
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		193 437 920,49					25 062 930,37	4 910 313,46	0,00	845 470,00

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	173	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	193 437 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles d'habitation et de bureau Génie Civil	70	21/12/2023
L	Immeubles d'habitation et de bureau Second uvre	15	21/12/2023
L	Immeubles d'habitation et de bureau Equipement	10	21/12/2023
L	Usines Génie Civil	70	21/12/2023
L	Usines Second uvre	20	21/12/2023
L	Usines Equipement	20	21/12/2023
L	Réservoirs Génie Civil	70	21/12/2023
L	Réservoirs Second uvre	20	21/12/2023
L	Réservoirs Equipements	20	21/12/2023
L	Canalisations	75	21/12/2023
L	Branchements	50	21/12/2023
L	Petits équipements hydrauliques	15	21/12/2023
L	Compteurs	20	21/12/2023
L	Mobilier administratif et technique	10	21/12/2023
L	Machines, matériel et équipements à usage divers (administratif ou technique)	10	21/12/2023
L	Matériel comportant de l'électronique (photocopieuses, traitement de texte,...)	5	21/12/2023
L	Matériel de laboratoire ne comportant pas de l'électronique	10	21/12/2023
L	Ordinateurs et équipements périphériques	5	21/12/2023
L	Concessions et droits assimilés, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	21/12/2023
L	Marque J.O Paris 2024	1	21/12/2023
L	Petit matériel et petit mobilier	5	21/12/2023
L	Véhicules automobiles	5	21/12/2023
L	Etudes non suivies de réalisation	5	21/12/2023
L	Bien de peu de valeur (-5000)	1	21/12/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		41 439,69	41 439,69	0,00	41 439,69
Action en justice - Titre 214/2022	0,00	29/06/2023	13 813,23	13 813,23	0,00	13 813,23
Action en justice - Titre 213/2022	0,00	29/06/2023	27 626,46	27 626,46	0,00	27 626,46
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		41 439,69	41 439,69	0,00	41 439,69

(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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		28 000 000,00	I 28 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 100 000,00	25 100 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 900 000,00	15 900 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 100 000,00	2 100 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	7 100 000,00	7 100 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 900 000,00	2 900 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 900 000,00	2 900 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		83 727 250,00	III 83 727 250,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 600 000,00	1 600 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 600 000,00	1 600 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		82 127 250,00	82 127 250,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28032	Frais de recherche et de développement	64 100,00	64 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 753 900,00	1 753 900,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 300,00	11 300,00
28131	Bâtiments	724 400,00	724 400,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200,00	200,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 500,00	14 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	37 950 780,00	37 950 780,00
28153	Installations à caractère spécifique	40 225 220,00	40 225 220,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	12 100,00	12 100,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	421 100,00	421 100,00
28181	Installations générales, agencements	131 600,00	131 600,00
28183	Matériel de bureau et informatique	231 400,00	231 400,00
28184	Mobilier	9 000,00	9 000,00
28188	Autres	400,00	400,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	387 000,00	387 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	190 250,00	190 250,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	83 727 250,00	0,00	0,00	0,00	83 727 250,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 28 000 000,00
Ressources propres disponibles	IV 83 727 250,00
Solde	V = IV – II (6) 55 727 250,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			AMICALE DU PERSONNEL DU SEDIF	Association	20 000,00
6743			A REPARTIR SUR DIFFERENTES ASSOCIATIONS - PROGRAMME SOLIDARITE EAU	Association	2 275 850,00
6743			A REPARTIR SUR DIFFERENTES ASSOCIATIONS - DIVERS EVENEMENTS SUBVENTIONNES	Association	10 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				629 048,00	370 767,64	41 583,60
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				629 048,00	370 767,64	41 583,60

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
CR202407/2024 CONSTRUCTION DE RESERVOIRS (AP 2024)	0,00	64 074 000,00	64 074 000,00	0,00	230 000,00	63 844 000,00
EPT202308/2024 EPT DECONNEXION (AP 2024)	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	1 300 000,00	34 700 000,00
FHP201703/2024 FILIERES HAUTE PERFORMANCE (AP 2024)	0,00	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	1 588 000,00	3 141 000,00
TI201404/2024 OPERATIONS INITIATIVE TIERS (AP 2024)	0,00	50 628 000,00	50 628 000,00	0,00	6 670 000,00	43 958 000,00
RD202006/2024 RESEAUX DE DISTRIBUTION (AP 2024)	0,00	171 729 000,00	171 729 000,00	0,00	38 100 500,00	133 628 500,00
RT201205/2024 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2024)	0,00	128 285 000,00	128 285 000,00	0,00	15 256 000,00	113 029 000,00
ST201609/2024 SECTORISATION (AP 2024)	0,00	13 386 000,00	13 386 000,00	0,00	3 810 400,00	9 575 600,00
SD201002/2024 SITES DISTANTS (AP 2024)	0,00	133 651 000,00	133 651 000,00	0,00	17 329 000,00	116 322 000,00
SI201810/2024 SYSTEMES D'INFORMATION (AP 2024)	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	1 900 000,00	2 350 000,00
UP201201/2024 USINES DE PRODUCTION (AP 2024)	0,00	303 118 000,00	303 118 000,00	0,00	24 313 000,00	278 805 000,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Chargé de mission		0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Expert de haut niveau	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		131,00	0,60	131,60	74,80	28,00	102,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	361	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur	A	ADM	792	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDD
D.G.A.E.P. + 400.000 hab.	A	OTR	HEB3	0,00	3-3-2°	CDD
D.G.E.P + 400.000 hab.	A	OTR	HEC3	0,00	47	A
Ingénieur	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	637	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	461	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

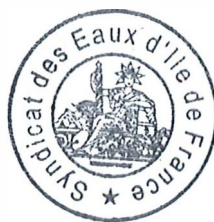
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : **133**
 Nombre de membres présents : **76**
 Nombre de suffrages exprimés : **81**
 VOTES :
 Pour : **78**
 Contre : **3**
 Abstentions : **0**



Le Président,

Is n'he

André SANTINI

Ancien Ministre

Maire d'Issy-les-Moulineaux

Vice-président de la Métropole du Grand Paris

Date de convocation : **14 décembre 2023**

Présenté par (1) Présenté par,

A Présenté à Choisy-le-Roi, le **21 décembre 2023**

(1) Présenté par,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Délibéré à **Choisy-le-Roi**, le **21 décembre 2023**

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

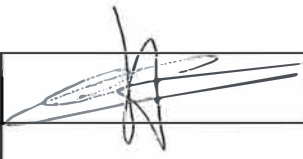
VICES PRESIDENT(E)S (délégué titulaire / délégué suppléant)

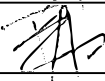
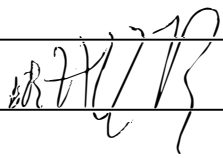
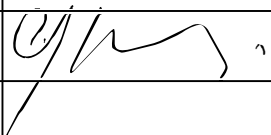
BAGUET Pierre-Christophe	<i>[Signature]</i>
BERRIOS Sylvain	<i>[Signature]</i>
BONNIER Tiphaine	<i>[Signature]</i>
BAKHTIARI Zartoshte	<i>[Signature]</i>
CARVOUNAS Luc	<i>[Signature]</i>
COLIN Nancy	
DAVAUX Mélanie	
DE LASTEYRIE Grégoire	<i>[Signature]</i>
DELACROIX Adrien	
DELECROIX Pierre-Michel	
DELL'AGNOLA Richard	<i>[Signature]</i>
EON Pierre-Edouard	<i>[Signature]</i>
FERRY Marianne	
FRANCLET Karine	
HANOTIN Mathieu	
HOCINE Massinissa	
ID ELOUALI Ali	
JANDAR Naima	
LETONNELIER Jean-Sébastien	
LAGARDE Aude	
LEMAIRE Eric	

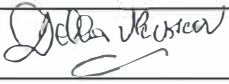
IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
MATHIOUDAKIS Alain		
MENDES Odette		
PANETTA Tonino		
PELLETIER-LE-BARBIER Anne		
POUX Gilles		
SANTINI André		
SEGAUD Carl		
SIFFREDI Georges		
STREHAIANO Luc		
VERNA Michel		
VITSE François		

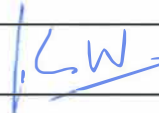
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

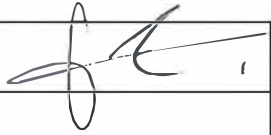
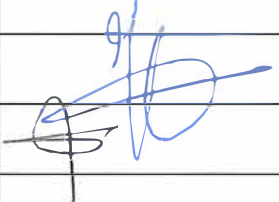
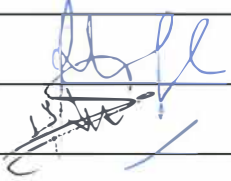
DELEGUES (délégué titulaire / délégué suppléant)

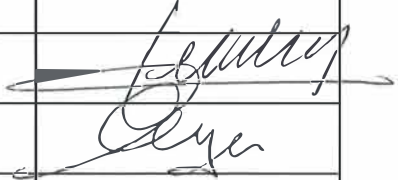
ABEHASSERA Charles	
ADJROUD Lounes	
AKIYAW Nidal	
ALVES Maria	
ARBAOUI EI Ouahhad	
ARES Philippe	
ATAGAN Salih	
AUBERT Daniel	
AUDEBERT Philippe	
BAILLY Dominique	
BALOSSA Christian	
BAQUIN Monique	
BARAT Philippe	
BAUDOIN Nathalie	
BEGAT Jean-Philippe	
BELLACHES Frédéric	
BELOT Didier	
BENATTAR Mireille	
BENHAMED Jacqueline	
BENSARSA REDA Lamia	
BERTHIER Philippe	
BISSON Jacques	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
BLANC Pascal		
BLANCHARD Benoît		
BLOT Benoît		
BLUTEAU Jean-Michel		
BOCCARA Laetitia		
BOUKARAOUN Nassim		
BOULLE Patrick		
BOURIAUD Bruno		
BRASSEUR Régis		
BRIQUET Claude		
BRODU Anne		
BUTIN Pascal		
CABARET Estelle		
CAHENZLI Denis		
CAMBON Christian		
CAMBRESY Rodolphe		
CANTIN Pascal		
CARPENTIER Jean-Noël		
CHABANEL Alain		
CHAMP Régis		
CHARDON Pierre		
CHERIGUENE Abdel		
CHEVALIER Janick		
CHEVILLARD Véronique		
CHEVREAU Hervé		
CITO Ferdinando		

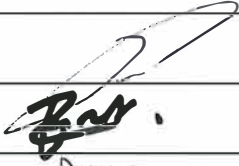
IV – ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV
	D
CLAVEL Michel	
CONNAN Jean-Yves	
CORDONNIER Marie-Thérèse	
COURTOIS Jean-Pierre	
COVILLE Isabelle	
CROCHETON Florence	
CULANG Tiffany	
CURTI Gilles	
DAGONET Didier	
DAHMOUNI Mohamed	
DAUX Jean-Pierre	
DAVID Jean-Paul	
DE GAULLE Laurent	
DE PAMPELONNE Florence	
DEFFAIRI-SSAÏSSAC Dina	
DEFRAUX Francis	
DEFREL Mathieu	
DELALANDE Yann	
DELAUNE Jacques	
DELBOSQ Séverine	
DELERUELLE Quentin	
DELLA MUSSIA Richard	
DENOYELLE Jean-François	
DERCHE Pascal	
DESCHIENS Sophie	
DESRUMAUX Denis	

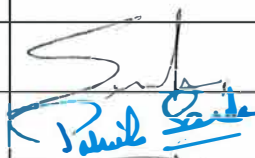
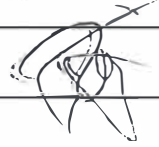
IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
DESTOUCHES Michel		
DILOUYA Laurent		
DONATH Patrick		
DORFIAC Elodie		
DORISON Isabelle		
DRUON-RIOT Sandrine		
DUMEIGE-KERBRAT Juliette		
DUMONT Jean-Philippe		
DUTOUQUET-LE BRUN Evelyne		
EDART Léon		
EL HADDAD Khaled		
EL KOURADI Fouad		
EXCELLENT Dieunor		
EYCHENNE Sébastien		
FAIVRE Jean-René		
FALGUIERES Virginie		
FAUVEAU Marie-Christine		
FEUGERE Philippe		
FENASSE Delphine		
FERNANDEZ Henri		
FIGUERES Sonia		
FORTIN Jean-Pierre		
GAHNASSIA Bernard		
GALANTE-GUILLEMINOT Muriel		
GARCIA Angel		
GARZON Pierre		
GAUDUCHEAU Bernard		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
GAULON Dominique		
GAUTHIER Christine		
GICQUEL Hervé		
GIAFFERI Pascal		
GODART Raynald		
GONTIER Jean-Paul		
GREZE Gabriel		
GRILLON Eric		
GROUSSEAU Jean-Jacques		
GUIMARD Jean-Patrick		
GUNESLIK Cumhur		
HADDAD Mouloud		
HAUDRECHY Christophe		
HENNEUSE Virginie		
HOLUIGUE-LEROUGE Roselyne		
HOURDEAU David		
HUART Sébastien		
HUBERT Fabien		
HUCHELOUP Frédéric		
HUGUET Nadège		
HUISMAN Bruno		
JEFFROY François		
JEZEQUEL Marie-Pierre		
JOLLY Nathalie		
JOURNO Raoul		

IV – ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV D
KELLER Franck	
KENISBERG Didier	
KONIECZNY Patrice	
KVOT Sébastien	
LAFON Dominique	
LAGORCE Christine	
LAGUILLY Pascal	
LASSONDE Sylvain	
LAURENT Philippe	
LE DUS Bernard	
LE PIVAIN Louis	
LEBRETON Anne-Laure	
LEBRUN Olivier	
LEGER Guillaume	
LEGRAND Alain	
LEMERCIER-COLLOT Pascale	
LEMOAL Anne	
LEROY Patrick	
LESSELINGUE Pascal	
LEVILAIN Jean-Claude	
LEYDIER Gaëlle	
LUCAS Michel	
MABCHOUR Najat	
MACE Bruno	
MAICHE Soria	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
MAIRE Olivier		
MAITRE Jean-Louis		
MANGIN Floréale		
MANGON Pierre		
MARCHAIS Nicole		
MARCILLAUD Bruno		
MARE DUGUER Corinne		
MAROUF Nourdin		
MARSEILLE Hervé		
MARTELY Guy		
MARTIN Céline		
MARTINET Michel		
MATTIVI Marie-Christine		
MENHAOUARA Nessrine		
MESSAOUDI Azedine		
MICHEL Lucie		
MILLET Didier		
MILOTI Donni		
MIROUDOT Pierre		
MONTEIRO Catarina		
MONTEIRO Michel		
MOROSAN Oana		
MOUHAMADALY Navaz		
MOULY Paul-André		
MOUTAOUKIL Aïcha		

IV – ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV
	D
PAIGNON Gilles	
PAUL-PETIT Vincent	
PEGARD Stéphane	
PEREZ Bruno	
PEREZ Karine	
PHILIPPON Jacques	
PIERROT Casimir	
PINARD Patrice	
PIROLI Antoine	
PONCHARD Eric	
PORTELLI Florence	
PRECETTI Perrine	
PREHOUBERT Virginie	
PRIVE Denis	
PRIM Céline	
PURGAL Frédéric	
QUERO Patrick	
RABIER Gwenola	
RAVIER Etienne	
REVEILLERE Dominique	
RIPERT Danielle	
RIVIERE Jean-Cosme	
ROCHE Bernard	
RONCARI Patrice	
ROUSSAKOVSKY Stéphane	
ROUSSELIN Hélène	

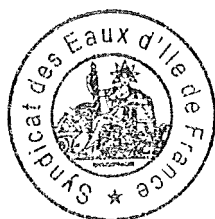
IV – ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV
	D
SALAMITOU Jacques	
SAMBOU Jean-François	
SARDA Patrick	
SAUSSEREAU Tatiana	
SCHUMACHER Alain	
SELOSSE Philippe	
SEMPERE Elias	
SEVIN Florent	
SLIFI Nadir	
SPIERS Isabelle	
STADTFELD Roger	
SUEUR Philippe	
TAIBI Azzedine	
THEVENOT Pascal	
THIERRY Jérôme	
TOLLARD Virginie	
TORO Ludovic	
TOULY Jean-Luc	
TREMOUREUX Didier	
TROUZIER-EVEQUE Laurence	
TURPIN Richard	
VALLADE Michel	
VASIC Michèle	
VAVASSORI Patricia	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VERBEQUE Sandrine	
VERCELLONI Céline	
VERNANT Martin	
VILLE-VALLÉE Florence	
VINCENT Benoît	
VINCENT Louis	
WALTER Antoine	
WEIL Julien	

Certifié exécutoire par (1) Présenté par, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le
A Certifié à, **Choisy-le-Roi** le **21 décembre 2023**

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par.



Le Président,

André Santini

André SANTINI

Ancien Ministre

Maire d'Issy-les-Moulineaux

Vice-président de la Métropole du Grand Paris