



BUDGET PRIMITIF



2025

DÉCEMBRE 2024



SYNDICAT
DES EAUX
D'ILE DE
FRANCE

SEDIF

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25750001700039	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICE PUBLIC LOCAL DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SEDIF
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2025

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

(2) 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	32
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
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	49
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	50
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	51
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	52
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	55
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
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	57
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	61
--------------------------	----

(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)	128 151 700,00	128 151 700,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		128 151 700,00	128 151 700,00

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)	162 317 672,00	162 317 672,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	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)		162 317 672,00	162 317 672,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	290 469 372,00	290 469 372,00
----------------------------	----------------	----------------

(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	28 877 900,00	0,00	16 222 198,00	16 222 198,00	16 222 198,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 302 900,00	0,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 087 050,00	0,00	1 047 710,00	1 047 710,00	1 047 710,00
Total des dépenses de gestion des services		39 267 850,00	0,00	26 739 908,00	26 739 908,00	26 739 908,00
66	Charges financières	5 200 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 405 850,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		46 873 700,00	0,00	32 879 908,00	32 879 908,00	32 879 908,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	190 250,00	0,00	15 499 792,00	15 499 792,00	15 499 792,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	81 937 000,00	0,00	79 772 000,00	79 772 000,00	79 772 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		82 127 250,00	0,00	95 271 792,00	95 271 792,00	95 271 792,00
TOTAL		129 000 950,00	0,00	128 151 700,00	128 151 700,00	128 151 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 151 700,00
---	-----------------------

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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	124 850 000,00	0,00	124 698 098,00	124 698 098,00	124 698 098,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 200,00	0,00	156 292,00	156 292,00	156 292,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		125 401 200,00	0,00	124 854 400,00	124 854 400,00	124 854 400,00
76	Produits financiers	42 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
77	Produits exceptionnels	657 750,00	0,00	290 300,00	290 300,00	290 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		126 100 950,00	0,00	125 301 700,00	125 301 700,00	125 301 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 900 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 900 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
TOTAL		129 000 950,00	0,00	128 151 700,00	128 151 700,00	128 151 700,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 151 700,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	92 421 792,00
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	525 000,00	0,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 606 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	110 496 900,00	0,00	126 223 672,00	126 223 672,00	126 223 672,00
	Total des dépenses d'équipement	113 627 900,00	0,00	127 117 672,00	127 117 672,00	127 117 672,00
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	25 100 000,00	0,00	22 843 000,00	22 843 000,00	22 843 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	26 600 000,00	0,00	24 393 000,00	24 393 000,00	24 393 000,00
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	140 227 900,00	0,00	151 510 672,00	151 510 672,00	151 510 672,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 900 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000 000,00		7 957 000,00	7 957 000,00	7 957 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 900 000,00		10 807 000,00	10 807 000,00	10 807 000,00
	TOTAL	148 127 900,00	0,00	162 317 672,00	162 317 672,00	162 317 672,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	162 317 672,00
---	-----------------------

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	7 093 500,00	0,00	6 873 000,00	6 873 000,00	6 873 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 307 150,00	0,00	50 384 880,00	50 384 880,00	50 384 880,00
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	59 400 650,00	0,00	57 257 880,00	57 257 880,00	57 257 880,00
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	1 600 000,00	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00
	Total des recettes financières	1 600 000,00	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00
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	61 000 650,00	0,00	59 088 880,00	59 088 880,00	59 088 880,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	190 250,00		15 499 792,00	15 499 792,00	15 499 792,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	81 937 000,00		79 772 000,00	79 772 000,00	79 772 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000 000,00		7 957 000,00	7 957 000,00	7 957 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		87 127 250,00		103 228 792,00	103 228 792,00	103 228 792,00
TOTAL		148 127 900,00	0,00	162 317 672,00	162 317 672,00	162 317 672,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	162 317 672,00
---	-----------------------

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)

92 421 792,00

(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	16 222 198,00		16 222 198,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 470 000,00		9 470 000,00
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	1 047 710,00		1 047 710,00
66	Charges financières	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	75 000,00	79 772 000,00	79 847 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		15 499 792,00	15 499 792,00
	Dépenses d'exploitation – Total	32 879 908,00	95 271 792,00	128 151 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 151 700,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
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)	22 843 000,00	0,00	22 843 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	126 223 672,00		126 223 672,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	398 000,00	0,00	398 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	496 000,00	0,00	496 000,00
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	1 550 000,00	1 944 000,00	3 494 000,00
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	151 510 672,00	10 807 000,00	162 317 672,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	162 317 672,00
---	-----------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	124 698 098,00		124 698 098,00
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	156 292,00		156 292,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	157 000,00	0,00	157 000,00
77	Produits exceptionnels	290 300,00	2 850 000,00	3 140 300,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		125 301 700,00	2 850 000,00	128 151 700,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 151 700,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00
13	Subventions d'investissement	6 873 000,00	0,00	6 873 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	50 384 880,00	0,00	50 384 880,00
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	1 831 000,00	1 013 000,00	2 844 000,00
28	Amortissement des immobilisations		79 385 000,00	79 385 000,00
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		15 499 792,00	15 499 792,00
Recettes d'investissement – Total		59 088 880,00	103 228 792,00	162 317 672,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	162 317 672,00
---	-----------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	28 877 900,00	16 222 198,00	16 222 198,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	47 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	65 000,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	25 000,00	15 000,00	15 000,00
6066	Carburants	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	43 100,00	47 000,00	47 000,00
611	Sous-traitance générale	1 390 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
6132	Locations immobilières	1 283 500,00	1 090 000,00	1 090 000,00
6135	Locations mobilières	185 000,00	70 000,00	70 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	250 000,00	370 000,00	370 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	304 500,00	185 000,00	185 000,00
6161	Multirisques	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6168	Autres	50 000,00	53 000,00	53 000,00
617	Etudes et recherches	1 326 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00
618	Divers	1 105 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
6226	Honoraires	2 793 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	120 000,00	200 000,00	200 000,00
6228	Divers	1 261 100,00	1 396 700,00	1 396 700,00
6231	Annonces et insertions	683 000,00	513 000,00	513 000,00
6232	Echantillons	65 000,00	45 000,00	45 000,00
6233	Foires et expositions	15 000,00	50 000,00	50 000,00
6237	Publications	205 000,00	205 000,00	205 000,00
6238	Divers	245 000,00	280 000,00	280 000,00
6248	Divers	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6256	Missions	5 000,00	7 500,00	7 500,00
6257	Réceptions	220 100,00	230 000,00	230 000,00
6261	Frais d'affranchissement	25 100,00	25 000,00	25 000,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	25 000,00	25 000,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	430 000,00	430 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	71 000,00	71 400,00	71 400,00
6282	Frais de gardiennage	47 000,00	20 000,00	20 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	90 000,00	50 000,00	50 000,00
6288	Autres	16 700 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6378	Autres taxes et redevances	21 000,00	3 436 098,00	3 436 098,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 302 900,00	9 470 000,00	9 470 000,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 400,00	25 000,00	25 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	73 600,00	68 000,00	68 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 937 600,00	3 800 000,00	3 800 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	2 891 600,00	3 050 000,00	3 050 000,00
6415	Supplément familial	55 200,00	58 000,00	58 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 076 400,00	1 120 000,00	1 120 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 076 400,00	960 000,00	960 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	18 400,00	10 000,00	10 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	28 500,00	30 000,00	30 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	64 400,00	138 000,00	138 000,00
648	Autres charges de personnel	40 400,00	186 000,00	186 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 087 050,00	1 047 710,00	1 047 710,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	410 000,00	400 000,00	400 000,00
6518	Autres	192 500,00	149 500,00	149 500,00
6531	Indemnités élus	140 000,00	150 000,00	150 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	12 500,00	15 000,00	15 000,00
6535	Formation élus	12 000,00	13 200,00	13 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	320 050,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	320 010,00	320 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		39 267 850,00	26 739 908,00	26 739 908,00
66	Charges financières (b) (8)	5 200 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 920 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	210 000,00	140 000,00	140 000,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	70 000,00	80 000,00	80 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 405 850,00	2 545 000,00	2 545 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	60 000,00	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 305 850,00	2 435 000,00	2 435 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	75 000,00	75 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	75 000,00	75 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		46 873 700,00	32 879 908,00	32 879 908,00
023	Virement à la section d'investissement	190 250,00	15 499 792,00	15 499 792,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	81 937 000,00	79 772 000,00	79 772 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	81 550 000,00	79 385 000,00	79 385 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	387 000,00	387 000,00	387 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		82 127 250,00	95 271 792,00	95 271 792,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		82 127 250,00	95 271 792,00	95 271 792,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		129 000 950,00	128 151 700,00	128 151 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			128 151 700,00
---	--	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	670 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	530 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	140 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	10 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	124 850 000,00	124 698 098,00	124 698 098,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	119 350 000,00	100 527 000,00	100 527 000,00
70118	Autres ventes d'eau	5 500 000,00	20 761 000,00	20 761 000,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	3 410 098,00	3 410 098,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	241 200,00	156 292,00	156 292,00
748	Autres subventions d'exploitation	241 200,00	156 292,00	156 292,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	10,00	10,00
752	Revenus des immeubles	300 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	10,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		125 401 200,00	124 854 400,00	124 854 400,00
76	Produits financiers (b)	42 000,00	157 000,00	157 000,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	42 000,00	42 000,00
7688	Autres	0,00	115 000,00	115 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	657 750,00	290 300,00	290 300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	455 750,00	200 000,00	200 000,00
778	Autres produits exceptionnels	202 000,00	90 300,00	90 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		126 100 950,00	125 301 700,00	125 301 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 900 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 900 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 900 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		129 000 950,00	128 151 700,00	128 151 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 151 700,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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)	525 000,00	398 000,00	398 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	525 000,00	398 000,00	398 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 606 000,00	496 000,00	496 000,00
2111	Terrains nus	181 000,00	181 000,00	181 000,00
2181	Installat° générales, agencements	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	525 000,00	202 000,00	202 000,00
2184	Mobilier	100 000,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
201002	Opération d'équipement n° 201002 (5)	17 329 000,00	13 964 899,00	13 964 899,00
201201	Opération d'équipement n° 201201 (5)	24 313 000,00	31 956 777,00	31 956 777,00
201205	Opération d'équipement n° 201205 (5)	15 256 000,00	18 689 000,00	18 689 000,00
201404	Opération d'équipement n° 201404 (5)	6 670 000,00	8 695 500,00	8 695 500,00
201609	Opération d'équipement n° 201609 (5)	3 810 400,00	5 005 496,00	5 005 496,00
201703	Opération d'équipement n° 201703 (5)	1 588 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
201810	Opération d'équipement n° 201810 (5)	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00
202006	Opération d'équipement n° 202006 (5)	38 100 500,00	42 240 000,00	42 240 000,00
202308	Opération d'équipement n° 202308 (5)	1 300 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
202407	Opération d'équipement n° 202407 (5)	230 000,00	332 000,00	332 000,00
202501	Opération d'équipement n° 202501 (5)	0,00	820 000,00	820 000,00
202502	Opération d'équipement n° 202502 (5)	0,00	200 000,00	200 000,00
202505	Opération d'équipement n° 202505 (5)	0,00	600 000,00	600 000,00
Total des dépenses d'équipement		113 627 900,00	127 117 672,00	127 117 672,00
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	25 100 000,00	22 843 000,00	22 843 000,00
1641	Emprunts en euros	15 900 000,00	14 456 000,00	14 456 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 100 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	7 100 000,00	6 203 000,00	6 203 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		26 600 000,00	24 393 000,00	24 393 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		140 227 900,00	151 510 672,00	151 510 672,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 900 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000 000,00	7 957 000,00	7 957 000,00
1021	Dotation	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 900 000,00	10 807 000,00	10 807 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		148 127 900,00	162 317 672,00	162 317 672,00

+

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	162 317 672,00
---	-----------------------

(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	7 093 500,00	6 873 000,00	6 873 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 490 000,00	5 843 000,00	5 843 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	603 500,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 307 150,00	50 384 880,00	50 384 880,00
1641	Emprunts en euros	52 307 150,00	50 384 880,00	50 384 880,00
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		59 400 650,00	57 257 880,00	57 257 880,00
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	1 600 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 600 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00
Total des recettes financières		1 600 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		61 000 650,00	59 088 880,00	59 088 880,00
021	Virement de la section d'exploitation	190 250,00	15 499 792,00	15 499 792,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	81 937 000,00	79 772 000,00	79 772 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	64 100,00	37 500,00	37 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 753 900,00	969 800,00	969 800,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 300,00	11 300,00	11 300,00
28131	Bâtiments	724 400,00	718 700,00	718 700,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200,00	110,00	110,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	14 500,00	14 500,00	14 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	37 950 780,00	34 412 500,00	34 412 500,00
28153	Installations à caractère spécifique	40 225 220,00	42 370 800,00	42 370 800,00
28173	Constructions (mise à disposition)	12 100,00	2 500,00	2 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	421 100,00	418 000,00	418 000,00
28181	Installations générales, agencements	131 600,00	115 550,00	115 550,00
28183	Matériel de bureau et informatique	231 400,00	307 650,00	307 650,00
28184	Mobilier	9 000,00	3 480,00	3 480,00
28188	Autres	400,00	2 610,00	2 610,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	387 000,00	387 000,00	387 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		82 127 250,00	95 271 792,00	95 271 792,00
041	Opérations patrimoniales (8)	5 000 000,00	7 957 000,00	7 957 000,00
1021	Dotation	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		87 127 250,00	103 228 792,00	103 228 792,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		148 127 900,00	162 317 672,00	162 317 672,00

+

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	162 317 672,00
---	-----------------------

(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 - 2025

- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		12 141 549,30	a 0,00	13 964 899,00	b 13 964 899,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 655 646,41	0,00	2 930 425,00	2 930 425,00	0,00
2031	Frais d'études	1 655 646,41	0,00	2 930 425,00	2 930 425,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 989,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	39 989,00	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	10 445 913,89	0,00	10 909 474,00	10 909 474,00	0,00
2313	Constructions	1 905 965,03	0,00	4 982 501,00	4 982 501,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 524 424,59	0,00	5 926 973,00	5 926 973,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-13 964 899,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		22 932 160,27	a 0,00	31 956 777,00	b 31 956 777,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 407 585,42	0,00	3 097 690,00	3 097 690,00	0,00
2031	Frais d'études	2 407 585,42	0,00	3 097 690,00	3 097 690,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 524 574,85	0,00	28 859 087,00	28 859 087,00	0,00
2313	Constructions	1 387 072,13	0,00	7 670 864,00	7 670 864,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 922 253,42	0,00	21 188 223,00	21 188 223,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	215 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-31 956 777,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		8 619 048,10	a 0,00	18 689 000,00	b 18 689 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 568 315,99	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 568 315,99	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	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	7 050 732,11	0,00	17 087 000,00	17 087 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 464 021,25	0,00	17 087 000,00	17 087 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 586 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-18 689 000,00
---	-----------------------

(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		5 454 398,62	a 0,00	8 695 500,00	b 8 695 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	597 580,08	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
2031	Frais d'études	597 580,08	0,00	475 000,00	475 000,00	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	4 856 818,54	0,00	8 220 500,00	8 220 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 870 126,91	0,00	8 220 500,00	8 220 500,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	986 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
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	-8 695 500,00
---	----------------------

(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°: 201609 (1)
LIBELLE : SECTORISATION (AP 2024)**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 079 393,44	a 0,00	5 005 496,00	b 5 005 496,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	453 708,34	0,00	342 759,00	342 759,00	0,00
2031	Frais d'études	453 708,34	0,00	342 759,00	342 759,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 625 685,10	0,00	4 662 737,00	4 662 737,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 625 685,10	0,00	4 662 737,00	4 662 737,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 005 496,00
---	----------------------

(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		155 503,27	a 0,00	2 460 000,00	b 2 460 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	78 777,55	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
2031	Frais d'études	78 777,55	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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	76 725,72	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2313	Constructions	39 429,40	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 460 000,00
---	----------------------

(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		205 266,58	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	184 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	184 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 155,56	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	21 155,56	0,00	200 000,00	200 000,00	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	-200 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		35 205 635,00	a 0,00	42 240 000,00	b 42 240 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 884 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 884 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 321 584,44	0,00	42 240 000,00	42 240 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 121 584,44	0,00	42 240 000,00	42 240 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-42 240 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		319 703,18	a 0,00	1 060 000,00	b 1 060 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	319 703,18	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2031	Frais d'études	319 703,18	0,00	460 000,00	460 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	-1 060 000,00
---	----------------------

(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 0,00	332 000,00	b 332 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-332 000,00
---	--------------------

(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°: 202501 (1)
LIBELLE : USINES DE PRODUCTION (AP 2025)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	820 000,00	b 820 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	275 000,00	275 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	-820 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	600 000,00	b 600 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-600 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					307 319 378,70									
1641 Emprunts en euros (total)					277 319 378,70									
000474	BNP PARIBAS	27/01/2010	02/02/2010	02/05/2010	12 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	1,010	1,010	EUR	T	C	O	A-1
000488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.55	1,090	1,110	EUR	T	C	O	A-1
000534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/02/2013	13/02/2013	20/05/2013	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	C	O	A-1
000593	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	25/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
000596 Transfert Saint Maur	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	01/01/2017	17/01/2017	2 307 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,230	EUR	T	C	O	A-1
000600	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	12 500 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
000601	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	8 250 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
000602	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	9 743 998,70	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
000603	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	5 090 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
000605	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2017	28/11/2017	28/02/2018	2 143 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200	EUR	T	C	O	A-1
000632	SFIL CAFFIL	17/07/2018	25/10/2018	01/02/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,210	EUR	T	C	O	A-1
000640	SOCIETE GENERALE	23/07/2018	05/07/2019	05/10/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,360	EUR	T	C	O	A-1
000653	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	0,070	EUR	S	C	O	A-1
000655	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	03/12/2021	03/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	S	C	O	A-1
000656	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/05/2022	28/11/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,770	EUR	S	C	O	A-1
000657	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	29/07/2022	30/01/2023	14 000 000,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,210	EUR	S	C	O	A-1
000660	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	14/09/2023	14/03/2024	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,170	4,300	EUR	S	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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					
000661	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/12/2023	29/04/2024	24 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	4,230	4,360	EUR	S	C	O	A-1
2025 PROJET BP SIMU TRANCHE 1	Banque Simulation	15/05/2025	30/06/2025	15/11/2025	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,040	EUR	S	C	O	A-1
2025 PROJET BP SIMU TRANCHE 2	Banque Simulation	19/11/2025	19/11/2025	19/05/2026	30 384 880,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,040	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					30 000 000,00									
T corialys	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	30 000 000,00	C	Si Libor USD 12M(Postfixé)>7.5 alors Libor USD 12M(Postfixé) sinon Euribor 12M(Postfixé)-0.4	4,100	4,160	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					85 189 553,47									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					85 189 553,47									
000476	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2010	24/02/2010	23/02/2011	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000477	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	108 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000478	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	88 223,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000479	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	62 711,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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					
000485	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2010	12/08/2010	11/08/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000486	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	420 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000489	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	13/10/2011	7 238 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000490	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	29/03/2011	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000491	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	66 653,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000503	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	572 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	144 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000506	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	58 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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					
000513	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	242 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000514	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	295 488,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000515	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	102 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000516	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	117 671,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000517	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	254 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000518	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	179 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000519	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2012	11/10/2012	10/10/2013	39 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000522	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	223 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000524	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	563 423,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000525	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	163 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000526	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	2 178 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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					
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
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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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					
000565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000576	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	01/07/2016	17/11/2016	361 649,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000588	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	91 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000591	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	536 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000592	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	208 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000594	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	07/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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					
000635	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	04/12/2018	04/12/2019	192 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000637	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	26/02/2019	26/02/2020	41 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000638	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2012	22/02/2019	22/02/2020	544 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000639	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	15/02/2019	15/02/2020	412 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000641	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2013	09/07/2019	09/07/2020	416 528,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000642	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2016	16/07/2019	16/07/2020	173 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000643	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2016	16/07/2019	16/07/2020	76 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000644	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2018	04/07/2019	04/07/2020	460 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000645	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2015	07/11/2019	07/11/2020	57 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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									

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					392 508 932,17									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		144 058 495,77					16 638 884,19	3 241 922,10	0,00	658 992,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		139 582 378,65					14 455 412,44	3 077 409,25	0,00	621 728,77
000474	N	0,00	A-1	210 000,00	0,09	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	3,450	210 000,00	1 786,05	0,00	0,00
000488	N	0,00	A-1	1 318 333,51	1,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,430	753 333,32	35 114,76	0,00	1 968,56
000534	N	0,00	A-1	2 816 666,51	3,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,550	866 666,68	87 208,33	0,00	7 583,33
000593	N	0,00	A-1	4 666 666,56	6,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	666 666,68	46 375,00	0,00	583,33
000596 Transfert Saint Maur	N	0,00	A-1	1 267 500,00	9,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,230	130 000,00	38 922,41	0,00	7 464,85
000600	N	0,00	A-1	6 250 000,10	7,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	833 333,32	62 343,76	0,00	3 159,72
000601	N	0,00	A-1	4 125 000,00	7,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	550 000,00	41 146,88	0,00	2 085,42
000602	N	0,00	A-1	5 111 605,98	7,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,380	638 950,72	66 676,51	0,00	5 031,74
000603	N	0,00	A-1	2 670 164,02	7,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,380	333 770,48	34 829,99	0,00	2 628,44
000604-CE	N	0,00	A-1	11 333 333,42	8,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1 333 333,32	113 750,00	0,00	24 791,67
000605	N	0,00	A-1	1 142 933,24	7,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,200	142 866,68	12 963,37	0,00	1 057,85
000632	N	0,00	A-1	5 999 999,92	8,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,210	666 666,68	69 367,08	0,00	10 577,78
000640	N	0,00	A-1	6 499 999,93	9,51	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,690	666 666,68	227 822,72	0,00	43 465,82
000653	N	0,00	A-1	8 800 000,00	10,92	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	6 020,00	0,00	404,44

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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)	
000655	N	0,00	A-1	8 000 000,02	11,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	666 666,66	22 716,67	0,00	1 595,00
000656	N	0,00	A-1	25 000 000,00	12,40	F	Taux fixe à 1.76 %	1,770	2 000 000,00	431 200,00	0,00	37 106,67
000657	N	0,00	A-1	12 133 333,32	12,58	F	Taux fixe à 2.2 %	2,210	933 333,34	261 800,00	0,00	103 351,11
000660	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,70	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,340	500 000,00	331 525,76	0,00	12 382,16
000661	N	0,00	A-1	22 736 842,12	17,82	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor -0.32 sur Euribor 3M	3,490	1 263 157,88	782 552,29	0,00	118 335,81
2025 PROJET BP SIMU TRANCHE 1	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 4 %	0,000	500 000,00	403 287,67	0,00	98 301,37
2025 PROJET BP SIMU TRANCHE 2	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 4 %	0,000	0,00	0,00	0,00	139 853,70
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 476 117,12					2 183 471,75	164 512,85	0,00	37 263,75
T corialys	N	0,00	A-1	4 476 117,12	1,50	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	3,680	2 183 471,75	164 512,85	0,00	37 263,75
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		25 253 336,47					6 202 246,33	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		25 253 336,47					6 202 246,33	0,00	0,00	0,00
000476	N	0,00	A-1	6 360,00	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 360,00	0,00	0,00	0,00
000477	N	0,00	A-1	7 260,00	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 260,00	0,00	0,00	0,00
000478	N	0,00	A-1	5 881,58	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 881,58	0,00	0,00	0,00
000479	N	0,00	A-1	4 180,78	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,78	0,00	0,00	0,00
000480	N	0,00	A-1	5 813,42	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 813,42	0,00	0,00	0,00
000482	N	0,00	A-1	18 807,48	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 807,48	0,00	0,00	0,00
000483	N	0,00	A-1	601 333,18	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	601 333,18	0,00	0,00	0,00
000484	N	0,00	A-1	116 035,41	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 035,41	0,00	0,00	0,00
000485	N	0,00	A-1	30 688,76	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 688,76	0,00	0,00	0,00
000486	N	0,00	A-1	5 613,38	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,38	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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)	
000487	N	0,00	A-1	29 518,60	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 518,60	0,00	0,00	0,00
000489	N	0,00	A-1	513 927,16	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	513 927,16	0,00	0,00	0,00
000490	N	0,00	A-1	292 566,62	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	292 566,62	0,00	0,00	0,00
000491	N	0,00	A-1	4 443,58	0,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 443,58	0,00	0,00	0,00
000497	N	0,00	A-1	24 430,71	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 215,33	0,00	0,00	0,00
000498	N	0,00	A-1	17 985,11	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 992,53	0,00	0,00	0,00
000499	N	0,00	A-1	23 508,00	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 754,00	0,00	0,00	0,00
000500	N	0,00	A-1	1 007 954,13	1,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,10	0,00	0,00	0,00
000501	N	0,00	A-1	33 376,77	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 688,38	0,00	0,00	0,00
000502	N	0,00	A-1	48 517,01	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 258,56	0,00	0,00	0,00
000503	N	0,00	A-1	79 042,63	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 521,37	0,00	0,00	0,00
000504	N	0,00	A-1	19 300,00	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	0,00	0,00	0,00
000505	N	0,00	A-1	22 266,71	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00	0,00	0,00
000506	N	0,00	A-1	7 745,11	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 872,53	0,00	0,00	0,00
000507	N	0,00	A-1	64 941,57	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 470,77	0,00	0,00	0,00
000508	N	0,00	A-1	45 319,30	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 659,64	0,00	0,00	0,00
000509	N	0,00	A-1	82 000,04	2,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 333,33	0,00	0,00	0,00
000510	N	0,00	A-1	190 724,22	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 574,71	0,00	0,00	0,00
000511	N	0,00	A-1	45 844,04	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 281,33	0,00	0,00	0,00
000512	N	0,00	A-1	248 806,58	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82 935,52	0,00	0,00	0,00
000513	N	0,00	A-1	48 435,60	2,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00	0,00	0,00
000514	N	0,00	A-1	60 881,05	2,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00	0,00	0,00
000515	N	0,00	A-1	20 560,04	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 853,33	0,00	0,00	0,00
000516	N	0,00	A-1	23 534,24	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 844,73	0,00	0,00	0,00
000517	N	0,00	A-1	55 221,99	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 407,33	0,00	0,00	0,00
000518	N	0,00	A-1	35 804,84	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 934,93	0,00	0,00	0,00
000519	N	0,00	A-1	7 935,00	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00	0,00	0,00
000520	N	0,00	A-1	659 493,03	3,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 873,28	0,00	0,00	0,00
000521	N	0,00	A-1	238 656,02	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	79 551,99	0,00	0,00	0,00
000522	N	0,00	A-1	46 058,96	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 352,63	0,00	0,00	0,00
000523	N	0,00	A-1	72 156,04	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 052,05	0,00	0,00	0,00
000524	N	0,00	A-1	120 800,04	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 266,65	0,00	0,00	0,00
000525	N	0,00	A-1	43 149,08	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 383,01	0,00	0,00	0,00
000526	N	0,00	A-1	453 896,07	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 298,65	0,00	0,00	0,00
000527	N	0,00	A-1	1 488 736,89	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	372 184,17	0,00	0,00	0,00
000528	N	0,00	A-1	1 968 939,72	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492 234,94	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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)	
000536	N	0,00	A-1	37 439,77	3,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 359,93	0,00	0,00	0,00
000537	N	0,00	A-1	225 749,01	3,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 437,23	0,00	0,00	0,00
000538	N	0,00	A-1	4 944,23	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,07	0,00	0,00	0,00
000539	N	0,00	A-1	114 464,10	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 616,01	0,00	0,00	0,00
000540	N	0,00	A-1	87 902,40	3,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 975,60	0,00	0,00	0,00
000541	N	0,00	A-1	13 524,00	2,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 508,00	0,00	0,00	0,00
000542	N	0,00	A-1	51 636,13	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00	0,00	0,00
000543	N	0,00	A-1	122 185,72	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00	0,00	0,00
000544	N	0,00	A-1	580 819,41	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00	0,00	0,00
000546	N	0,00	A-1	38 690,70	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00	0,00	0,00
000547	N	0,00	A-1	424 738,82	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00	0,00	0,00
000548	N	0,00	A-1	48 713,30	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00	0,00	0,00
000549	N	0,00	A-1	15 780,00	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00	0,00	0,00
000550	N	0,00	A-1	62 075,47	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 415,07	0,00	0,00	0,00
000551	N	0,00	A-1	459 533,70	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 906,76	0,00	0,00	0,00
000552	N	0,00	A-1	115 473,20	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 094,64	0,00	0,00	0,00
000553	N	0,00	A-1	140 235,60	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 047,12	0,00	0,00	0,00
000554	N	0,00	A-1	35 082,70	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 016,53	0,00	0,00	0,00
000555	N	0,00	A-1	345 120,00	5,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00	0,00	0,00
000556	N	0,00	A-1	325 971,97	5,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00	0,00	0,00
000557	N	0,00	A-1	72 898,33	5,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00	0,00	0,00
000558	N	0,00	A-1	165 600,00	5,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 600,00	0,00	0,00	0,00
000559	N	0,00	A-1	70 810,60	6,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 115,80	0,00	0,00	0,00
000560	N	0,00	A-1	108 318,96	6,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 474,13	0,00	0,00	0,00
000561	N	0,00	A-1	73 733,36	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
000562	N	0,00	A-1	22 336,56	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 190,93	0,00	0,00	0,00
000563	N	0,00	A-1	262 406,64	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 486,67	0,00	0,00	0,00
000564	N	0,00	A-1	57 675,80	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 239,40	0,00	0,00	0,00
000565	N	0,00	A-1	66 991,84	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 570,27	0,00	0,00	0,00
000566	N	0,00	A-1	54 472,60	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 781,80	0,00	0,00	0,00
000567	N	0,00	A-1	103 741,40	6,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 820,20	0,00	0,00	0,00
000575	N	0,00	A-1	18 908,00	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 454,00	0,00	0,00	0,00
000576	N	0,00	A-1	36 164,98	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 164,98	0,00	0,00	0,00
000577	N	0,00	A-1	140 592,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 864,00	0,00	0,00	0,00
000578	N	0,00	A-1	286 986,27	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 662,06	0,00	0,00	0,00
000579	N	0,00	A-1	5 637,36	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	805,33	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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)	
000581	N	0,00	A-1	49 564,64	6,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 080,67	0,00	0,00	0,00
000582	N	0,00	A-1	202 772,24	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 967,47	0,00	0,00	0,00
000588	N	0,00	A-1	42 486,24	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 069,47	0,00	0,00	0,00
000591	N	0,00	A-1	250 460,00	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 780,00	0,00	0,00	0,00
000592	N	0,00	A-1	97 522,16	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 931,73	0,00	0,00	0,00
000594	N	0,00	A-1	170 018,36	6,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 288,33	0,00	0,00	0,00
000595	N	0,00	A-1	5 652,24	6,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,47	0,00	0,00	0,00
000604	N	0,00	A-1	127 234,11	7,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 904,27	0,00	0,00	0,00
000606	N	0,00	A-1	55 220,80	7,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 902,60	0,00	0,00	0,00
000607	N	0,00	A-1	179 936,00	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 492,00	0,00	0,00	0,00
000608	N	0,00	A-1	139 044,29	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,53	0,00	0,00	0,00
000609	N	0,00	A-1	45 936,51	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 742,07	0,00	0,00	0,00
000610	N	0,00	A-1	66 872,51	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 359,07	0,00	0,00	0,00
000611	N	0,00	A-1	29 909,31	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 738,67	0,00	0,00	0,00
000612	N	0,00	A-1	102 045,89	7,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 755,73	0,00	0,00	0,00
000613	N	0,00	A-1	19 533,89	7,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 441,73	0,00	0,00	0,00
000614	N	0,00	A-1	32 370,11	7,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 046,27	0,00	0,00	0,00
000615	N	0,00	A-1	116 584,00	7,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 573,00	0,00	0,00	0,00
000616	N	0,00	A-1	61 227,71	7,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 653,47	0,00	0,00	0,00
000617	N	0,00	A-1	54 101,31	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 762,67	0,00	0,00	0,00
000618	N	0,00	A-1	84 266,69	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
000619	N	0,00	A-1	30 948,29	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 868,53	0,00	0,00	0,00
000620	N	0,00	A-1	29 640,51	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 705,07	0,00	0,00	0,00
000621	N	0,00	A-1	182 696,51	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 837,07	0,00	0,00	0,00
000622	N	0,00	A-1	574 589,89	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00	0,00	0,00
000623	N	0,00	A-1	47 805,62	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 311,73	0,00	0,00	0,00
000624	N	0,00	A-1	955 368,00	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 152,00	0,00	0,00	0,00
000625	N	0,00	A-1	56 047,82	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 227,53	0,00	0,00	0,00
000626	N	0,00	A-1	37 273,82	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 141,53	0,00	0,00	0,00
000627	N	0,00	A-1	50 153,98	8,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 572,67	0,00	0,00	0,00
000628	N	0,00	A-1	421 483,82	8,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 831,53	0,00	0,00	0,00
000629	N	0,00	A-1	74 059,20	8,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 228,80	0,00	0,00	0,00
000630	N	0,00	A-1	79 620,62	8,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 846,73	0,00	0,00	0,00
000631	N	0,00	A-1	113 538,60	8,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 615,40	0,00	0,00	0,00
000633	N	0,00	A-1	490 872,02	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 541,33	0,00	0,00	0,00
000634	N	0,00	A-1	109 400,98	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 155,67	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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)	
000635	N	0,00	A-1	115 237,80	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00	0,00	0,00
000636	N	0,00	A-1	397 507,35	9,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 750,73	0,00	0,00	0,00
000637	N	0,00	A-1	27 610,65	9,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 761,07	0,00	0,00	0,00
000638	N	0,00	A-1	363 146,65	9,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 314,67	0,00	0,00	0,00
000639	N	0,00	A-1	275 040,00	9,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 504,00	0,00	0,00	0,00
000641	N	0,00	A-1	277 685,35	9,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 768,53	0,00	0,00	0,00
000642	N	0,00	A-1	115 869,35	9,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 586,93	0,00	0,00	0,00
000643	N	0,00	A-1	51 022,65	9,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 102,27	0,00	0,00	0,00
000644	N	0,00	A-1	306 933,35	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 693,33	0,00	0,00	0,00
000645	N	0,00	A-1	38 281,35	9,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 828,13	0,00	0,00	0,00
000646	N	0,00	A-1	2 155 522,65	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	215 552,27	0,00	0,00	0,00
000647	N	0,00	A-1	236 148,00	10,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00	0,00	0,00
000648	N	0,00	A-1	67 386,72	10,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 126,07	0,00	0,00	0,00
000649	N	0,00	A-1	728 261,60	10,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00	0,00	0,00
000650	N	0,00	A-1	333 353,52	10,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00	0,00	0,00
000651	N	0,00	A-1	270 437,92	10,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00	0,00	0,00
000652	N	0,00	A-1	64 257,60	10,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 841,60	0,00	0,00	0,00
000654	N	0,00	A-1	116 583,19	11,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 715,27	0,00	0,00	0,00
658	N	0,00	A-1	194 930,66	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 994,67	0,00	0,00	0,00
659	N	0,00	A-1	186 056,00	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 312,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		169 311 832,24					22 841 130,52	3 241 922,10	0,00	658 992,52

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	160	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	169 311 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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)	75 000,00		3 616 681,09	3 691 681,09	0,00	3 691 681,09
1810929/17,00531 - NOISY-LE-GRAND	0,00	20/06/2024	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
18/00000752 - ARCUEIL	0,00	20/06/2024	398 906,54	398 906,54	0,00	398 906,54
18/00000752 - ARCUEIL	0,00	20/06/2024	483 280,16	483 280,16	0,00	483 280,16
18/01483 - ARCUEIL	0,00	20/06/2024	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2100295 - GENTILLY	0,00	20/06/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2105049-5 - MONTREUIL	0,00	20/06/2024	178 141,39	178 141,39	0,00	178 141,39
20/00569 - ARCUEIL	0,00	20/06/2024	2 076 353,00	2 076 353,00	0,00	2 076 353,00
- ARCUEIL	75 000,00	19/12/2024	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	75 000,00		3 616 681,09	3 691 681,09	0,00	3 691 681,09

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	25 693 000,00	25 693 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	97 102 792,00	97 102 792,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	71 409 792,00	71 409 792,00

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

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 693 000,00	25 693 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 843 000,00	22 843 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 456 000,00	14 456 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 184 000,00	2 184 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	6 203 000,00	6 203 000,00
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)		2 850 000,00	2 850 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 850 000,00	2 850 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		97 102 792,00	III 97 102 792,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 831 000,00	1 831 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 831 000,00	1 831 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		95 271 792,00	95 271 792,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	37 500,00	37 500,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	969 800,00	969 800,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	11 300,00	11 300,00
28131	<i>Bâtiments</i>	718 700,00	718 700,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	110,00	110,00
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	14 500,00	14 500,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	34 412 500,00	34 412 500,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	42 370 800,00	42 370 800,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	2 500,00	2 500,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	418 000,00	418 000,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	115 550,00	115 550,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	307 650,00	307 650,00
28184	<i>Mobilier</i>	3 480,00	3 480,00
28188	<i>Autres</i>	2 610,00	2 610,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	387 000,00	387 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	15 499 792,00	15 499 792,00

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			Association l'Amicale du personnel du SEDIF	Association	20 000,00
6743			Programme Solidarité Eau : A répartir sur différentes associations	Association	2 400 000,00
6743			Associations : Divers événements subventionnés	Association	15 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				629 048,00	329 184,04	41 583,60
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				629 048,00	329 184,04	41 583,60

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « 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)	64 074 000,00	0,00	64 074 000,00	230 000,00	332 000,00	63 512 000,00
EPT202308/2024 EPT DECONNEXION (AP 2024)	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	1 300 000,00	1 060 000,00	33 640 000,00
FHP201703/2024 FILIERES HAUTE PERFORMANCE (AP 2024)	4 729 000,00	1 071 000,00	5 800 000,00	1 588 000,00	2 460 000,00	1 752 000,00
TI201404/2024 OPERATIONS INITIATIVE TIERS (AP 2024)	50 628 000,00	0,00	50 628 000,00	6 670 000,00	8 695 500,00	35 262 500,00
RD202006/2024 RESEAUX DE DISTRIBUTION (AP 2024)	171 729 000,00	48 761 000,00	220 490 000,00	38 100 500,00	42 240 000,00	140 149 500,00
RT201205/2024 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2024)	128 285 000,00	0,00	128 285 000,00	15 256 000,00	18 689 000,00	94 340 000,00
RT202505/2025 RESEAUX DE TRANSPORT (AP 2025)	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	600 000,00	13 050 000,00
ST201609/2024 SECTORISATION (AP 2024)	13 386 000,00	0,00	13 386 000,00	3 810 400,00	5 005 496,00	4 570 104,00
SD201002/2024 SITES DISTANTS (AP 2024)	133 651 000,00	0,00	133 651 000,00	17 329 000,00	13 964 899,00	102 357 101,00
SD202502/2025 SITES DISTANTS (AP 2025)	0,00	3 077 700,00	3 077 700,00	0,00	200 000,00	2 877 700,00
SI201810/2024 SYSTEMES D'INFORMATION (AP 2024)	4 250 000,00	-3 750 000,00	500 000,00	1 900 000,00	200 000,00	-1 600 000,00
UP201201/2024 USINES DE PRODUCTION (AP 2024)	303 118 000,00	0,00	303 118 000,00	24 313 000,00	31 956 777,00	246 848 223,00
UP202501/2025 USINES DE PRODUCTION (AP 2025)	0,00	21 079 000,00	21 079 000,00	0,00	820 000,00	20 259 000,00

- (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)		3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		67,00	0,00	67,00	46,80	9,60	56,40
Adjoint administratif pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint administratif terr.	C	10,00	0,00	10,00	7,80	1,60	9,40
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	21,00	0,00	21,00	11,00	5,00	16,00
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Rédacteur principal 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		63,00	0,00	63,00	31,00	26,00	57,00
Ingénieur	A	39,00	0,00	39,00	10,00	24,00	34,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	19,00	0,00	19,00	17,00	1,00	18,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2,00	0,60	2,60	1,00	1,00	2,00
Chargé de mission		0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Expert de haut niveau	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		132,00	0,60	132,60	78,80	36,60	115,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	385	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	371	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	366	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur	A	ADM	797	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	395	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	435	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	455	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	455	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	455	0,00	332-8-2°	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	675	0,00	333-1_333-10	A
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	450	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	483	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	483	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	583	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	615	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	642	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	556	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	466	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

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

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

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 133

Nombre de membres présents : 67

Nombre de suffrages exprimés : 74

VOTES :

Pour : 74

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/12/2024

Présenté par (1) André SANTINI, Président,

A Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris le 19/12/2024

(1) André SANTINI, Président,

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

A Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris , le 19/12/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) André SANTINI, Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/12/2024, et de la publication le 23/12/2024

A ,le 23/12/2024

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

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

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