

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

M49 VOTE PAR NATURE : SYAGE (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE M57 BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 25910085700046

POSTE COMPTABLE : YERRES

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	49
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	50
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	62
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	64
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	65
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	67
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	68
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	69
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	70
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	71
B4 - Etat des charges transférées	72
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	73
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	77
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	78
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	79
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	80
B8.4 - Etat des engagements reçus	81
B9.1 - Etat du personnel	82
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	86
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	87

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	88
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	89
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	90
C2.1 - Situation des autorisations de programme	91
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	93

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	101
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	102
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	103
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	107
E - État des Contrôles du Compte Financier	111

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	112
--------------------------	-----

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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 M49.

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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE					A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	38 555 259,28	24 586 672,00	63 141 931,28
	Recettes réalisées (1)	B	24 698 648,04	25 725 076,42	50 423 724,46
	Restes à réaliser	C	4 431 102,45	0,00	4 431 102,45
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	35 728 471,36	24 956 472,17	60 684 943,53
	Dépenses réalisées (1)	E	27 966 289,40	19 919 567,97	47 885 857,37
	Restes à réaliser	F	3 499 858,82	0,00	3 499 858,82
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-3 267 641,36	5 805 508,45	2 537 867,09
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 826 787,92	369 800,17	-2 456 987,75
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-6 094 429,28	6 175 308,62	80 879,34
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	931 243,63	0,00	931 243,63
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-5 163 185,65	6 175 308,62	1 012 122,97

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST SYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 826 787,92	0,00	-3 267 641,36	0,00	-6 094 429,28
Fonctionnement	5 961 468,39	5 591 668,22	5 805 508,45	0,00	6 175 308,62
Sous-Total	3 134 680,47	5 591 668,22	2 537 867,09	0,00	80 879,34
TOTAL III	3 134 680,47	5 591 668,22	2 537 867,09	0,00	80 879,34
TOTAL I + II + III	3 134 680,47	5 591 668,22	2 537 867,09	0,00	80 879,34

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)		C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES		D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 499 858,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	68 983,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	68 983,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	450 329,29
2031	Frais d'études	359 665,48
2033	Frais d'insertion	1 156,00
2051	Concessions et droits assimilés	89 507,81
21	Immobilisations corporelles	1 893 664,73
21532	Réseaux d'assainissement	1 892 854,79
2188	Autres immobilisations corporelles	809,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	829 994,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	829 994,48
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	256 887,32
458111	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES)	2 886,00
458113	Opération pour compte de tiers n° 13 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES)	5 000,00
458114	Opération pour compte de tiers n° 14 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES)	26 026,23
458115	Opération pour compte de tiers n° 15 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES°)	222 975,09
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES		D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 431 102,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	3 477 693,74
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 336 105,00
1313	Subv. équipt Départements	141 588,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	953 408,71
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)	261 757,39
458213	Opération pour compte de tiers n° 13 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)	148 621,63
458214	Opération pour compte de tiers n° 14 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (RECETTES)	320 054,60
458215	Opération pour compte de tiers n° 15 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)	222 975,09
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	6 724,49	Dotations	17 909,76
Terrains	1 063,21	Fonds globalisés	56 527,47
Constructions	1 560,30	Réserves	194 720,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	265 348,89	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	56 584,34	Report à nouveau (1)	369,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 805,51
Autres immobilisations corporelles	85 108,48	Subventions transférables	66 661,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	409 665,22	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	3,63	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	26 709,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	416 393,33	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	368 704,19
Créances	12 303,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	48 636,48
Disponibilités	0,13	Fournisseurs (2)	1 386,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	9 774,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 303,48	Total des dettes à court terme	11 160,56
Comptes de régularisation	0,05	TOTAL DETTES	59 797,04
		Comptes de régularisation	195,63
TOTAL ACTIF	428 696,86	TOTAL PASSIF	428 696,86

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

24001 - ASST SYAGE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	1 068,90	225,00
Produits des services	24 182,75	24 584,72
Autres produits	242,58	331,50
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	25 494,22	25 141,22
Traitements, salaires, charges sociales	1 724,94	1 555,88
Achats et charges externes	6 110,30	6 513,02
Participations et interventions	29,24	31,81
Dotations aux amortissements et provisions	9 952,76	9 298,37
Autres charges	44,84	40,08
Charges courantes non financières	17 862,08	17 439,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 632,14	7 702,06
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1 444,84	1 591,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 444,84	-1 591,86
RESULTAT COURANT	6 187,30	6 110,20
Produits exceptionnels	160,40	99,93
Charges exceptionnelles	542,19	481,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-381,79	-381,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 805,51	5 728,40

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

II

A

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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) .

(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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE

A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	7 771 527,50	5 421 687,80	689 299,13	6 110 986,93	78,63	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 893 457,00	1 838 603,52	940,00	1 839 543,52	97,15	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	54 606,00	27 641,60	1 600,00	29 241,60	53,55	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 719 590,50	7 287 932,92	691 839,13	7 979 772,05	82,10	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 509 987,12	1 444 839,57	0,00	1 444 839,57	95,69	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	773 929,09	542 194,72	0,00	542 194,72	70,06	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 003 506,71	9 274 967,21	691 839,13	9 966 806,34	83,03	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 452 965,46					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	10 500 000,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	94,79	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 952 965,46	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	76,84	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		24 956 472,17	19 227 728,84	691 839,13	19 919 567,97	79,82	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		24 956 472,17	19 227 728,84	691 839,13	19 919 567,97		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	
	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	45 000,00	70 450,46	0,00	70 450,46	156,56	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 910 666,00	18 668 739,87	5 514 006,47	24 182 746,34	101,14	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	380 000,00	836 400,00	232 500,00	1 068 900,00	281,29	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	80 006,00	242 575,59	0,00	242 575,59	303,20	0,00
Total des recettes de gestion courante		24 415 672,00	19 818 165,92	5 746 506,47	25 564 672,39	104,71	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	51 000,00	71 923,45	0,00	71 923,45	141,03	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 466 672,00	19 890 089,37	5 746 506,47	25 636 595,84	104,78	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	120 000,00	88 480,58	0,00	88 480,58	73,73	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		120 000,00	88 480,58	0,00	88 480,58	73,73	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		24 586 672,00	19 978 569,95	5 746 506,47	25 725 076,42	104,63	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		369 800,17					
Total des recettes de la section d'exploitation		24 956 472,17	19 978 569,95	5 746 506,47	25 725 076,42		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

II

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 743 978,25	1 366 864,75	49,81	450 329,29
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 906 709,59	7 280 273,14	73,49	1 893 664,73
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	15 992 523,52	12 783 511,99	79,93	829 994,48
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		28 643 211,36	21 430 649,88	74,82	3 173 988,50
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	72 000,00	0,00	0,00	68 983,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 206 000,00	4 190 929,91	99,64	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 278 000,00	4 190 929,91	97,96	68 983,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	1 803 960,00	1 378 213,96	0,00	256 887,32
Total des dépenses réelles d'investissement		34 725 171,36	26 999 793,75	77,75	3 499 858,82
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	120 000,00	88 480,58	73,73	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	883 300,00	878 015,07	99,40	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 003 300,00	966 495,65	96,33	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		35 728 471,36	27 966 289,40	78,27	3 499 858,82
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 826 787,92			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 555 259,28	27 966 289,40		3 499 858,82

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) 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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

II

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	5 563 803,80	2 245 682,56	40,36	3 477 693,74
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 513 890,60	3 000 000,00	31,53	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 801 668,22	7 900 865,01	101,27	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	1 839 631,20	721 323,77	0,00	953 408,71
Total des recettes réelles d'investissement		24 718 993,82	13 867 871,34	56,10	4 431 102,45
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 452 965,46			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 500 000,00	9 952 761,63	94,79	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	883 300,00	878 015,07	99,40	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 836 265,46	10 830 776,70	78,28	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		38 555 259,28	24 698 648,04	64,06	4 431 102,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 555 259,28	24 698 648,04		4 431 102,45

- (1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

24001 - ASST SYAGE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	43 715,76	3 791,26	39 924,50	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	2 124,09	310,14	1 813,95	0,00
6066	Carburants	0,00	15 692,11	2 716,38	12 975,73	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	69 095,66	0,00	69 095,66	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	939 580,25	424 796,63	514 783,62	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	39 357,20	450,08	38 907,12	0,00
61523	Reseaux	0,00	1 711 638,13	709 152,09	1 002 486,04	0,00
61528	Autres	0,00	147 520,19	32 440,90	115 079,29	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	10 824,16	1 241,47	9 582,69	0,00
6156	Maintenance	0,00	192 499,39	41 471,49	151 027,90	0,00
6168	Autres	0,00	41 450,69	0,00	41 450,69	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00
618	Divers	0,00	14 702,79	410,00	14 292,79	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	19 751,42	0,00	19 751,42	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 837,85	0,00	1 837,85	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	19 536,93	2 096,60	17 440,33	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	911,57	0,00	911,57	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	4 029 957,07	0,00	4 029 957,07	0,00
62878	à des tiers	0,00	156 400,92	156 400,92	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	687,71	0,00	687,71	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 771 527,50	7 486 264,89	1 375 277,96	6 110 986,93	1 660 540,57
6331	Versement mobilité	0,00	19 591,00	0,00	19 591,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	16 764,82	0,00	16 764,82	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	892 059,93	0,00	892 059,93	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	375 839,66	0,00	375 839,66	0,00
6415	Supplément familial	0,00	6 071,24	0,00	6 071,24	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	201 788,00	0,00	201 788,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	240 788,47	0,00	240 788,47	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	11 184,52	0,00	11 184,52	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	2 999,93	860,00	2 139,93	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 526,95	0,00	1 526,95	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 893 457,00	1 840 403,52	860,00	1 839 543,52	53 913,48
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	21 321,60	4 800,00	16 521,60	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	54 606,00	34 041,60	4 800,00	29 241,60	25 364,40
Total des dépenses de gestion courante		9 719 590,50	9 360 710,01	1 380 937,96	7 979 772,05	1 739 818,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 464 962,40	0,00	1 464 962,40	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	169 936,91	190 059,74	-20 122,83	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 509 987,12	1 634 899,31	190 059,74	1 444 839,57	65 147,55
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	196 604,10	0,00	196 604,10	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	174 263,70	0,00	174 263,70	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						Réception par le préfet : 17/06/2026	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	171 926,92	600,00	171 326,92	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	773 929,09	542 944,72	750,00	542 194,72	231 734,37
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 003 506,71	11 538 554,04	1 571 747,70	9 966 806,34	2 036 700,37
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 452 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 500 000,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	547 238,37
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 952 965,46	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	3 000 203,83
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		24 956 472,17	21 491 315,67	1 571 747,70	19 919 567,97	5 036 904,20
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		24 956 472,17	21 491 315,67	1 571 747,70	19 919 567,97	5 036 904,20

24001 - ASST SYAGE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	70 450,46	0,00	70 450,46	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	45 000,00	70 450,46	0,00	70 450,46	-25 450,46
704	Travaux	0,00	1 424 540,63	112 456,86	1 312 083,77	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	12 985 914,90	1 341 982,37	11 643 932,53	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	24 288,00	2 288,00	22 000,00	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	10 881 277,04	0,00	10 881 277,04	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	325 254,00	1 801,00	323 453,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	23 910 666,00	25 641 274,57	1 458 528,23	24 182 746,34	-272 080,34
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 018 900,00	0,00	1 018 900,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	380 000,00	1 068 900,00	0,00	1 068 900,00	-688 900,00
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égoût	0,00	14 204,52	11 416,68	2 787,84	0,00
7581	FCTVA	0,00	239 786,47	0,00	239 786,47	0,00
7588	Autres	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	80 006,00	253 992,27	11 416,68	242 575,59	-162 569,59
Total des recettes de gestion courante		24 415 672,00	27 034 617,30	1 469 944,91	25 564 672,39	-1 149 000,39
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	37 002,00	305,00	36 697,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	35 226,45	0,00	35 226,45	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	51 000,00	72 228,45	305,00	71 923,45	-20 923,45

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						Réception par le préfet : 17/06/2026	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 466 672,00	27 106 845,75	1 470 249,91	25 636 595,84	-1 169 923,84
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	88 480,58	0,00	88 480,58	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	120 000,00	88 480,58	0,00	88 480,58	31 519,42
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		120 000,00	88 480,58	0,00	88 480,58	31 519,42
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		24 586 672,00	27 195 326,33	1 470 249,91	25 725 076,42	-1 138 404,42
002 Résultat d'exploitation reporté		369 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		24 956 472,17	27 195 326,33	1 470 249,91	25 725 076,42	-768 604,25

24001 - ASST SYAGE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	1 314 850,64	351,89	1 314 498,75	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	49 470,00	0,00	49 470,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 743 978,25	1 367 216,64	351,89	1 366 864,75	1 377 113,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	7 755 790,59	477 966,23	7 277 824,36	0,00
2188	Autres	0,00	2 448,78	0,00	2 448,78	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 906 709,59	7 758 239,37	477 966,23	7 280 273,14	2 626 436,45
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	13 388 999,15	798 922,89	12 590 076,26	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	193 435,73	0,00	193 435,73	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	15 992 523,52	13 582 434,88	798 922,89	12 783 511,99	3 209 011,53
Total des dépenses d'équipement		28 643 211,36	22 707 890,89	1 277 241,01	21 430 649,88	7 212 561,48
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	4 190 929,91	0,00	4 190 929,91	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 206 000,00	4 190 929,91	0,00	4 190 929,91	15 070,09
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 278 000,00	4 190 929,91	0,00	4 190 929,91	87 070,09

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458110	Opération pour compte tiers n° 458110	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	353 960,00	219 240,19	0,00	219 240,19	134 719,81
458113	Opération pour compte tiers n° 458113	585 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	5 000,00
458114	Opération pour compte tiers n° 458114	605 000,00	578 973,77	0,00	578 973,77	26 026,23
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 803 960,00	1 378 213,96	0,00	1 378 213,96	425 746,04
Total des dépenses réelles d'investissement		34 725 171,36	28 277 034,76	1 277 241,01	26 999 793,75	7 725 377,61
139111	Agence de l'eau	0,00	76 196,75	0,00	76 196,75	0,00
139118	Autres	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	94,34	0,00	94,34	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	10 068,49	0,00	10 068,49	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00	88 480,58	0,00	88 480,58	31 519,42
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	188 498,52	4 905,79	183 592,73	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	694 422,34	0,00	694 422,34	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	883 300,00	882 920,86	4 905,79	878 015,07	5 284,93
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 003 300,00	971 401,44	4 905,79	966 495,65	36 804,35
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		35 728 471,36	29 248 436,20	1 282 146,80	27 966 289,40	7 762 181,96
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 826 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		38 555 259,28	29 248 436,20	1 282 146,80	27 966 289,40	10 588 969,88

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	Réception par le préfet : 17/06/2026 II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

24001 - ASST SYAGE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	2 157 579,00	0,00	2 157 579,00	0,00
1313	Département	0,00	88 103,56	0,00	88 103,56	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 563 803,80	2 245 682,56	0,00	2 245 682,56	3 318 121,24
1641	Emprunts en euros	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 513 890,60	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 513 890,60
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	2 309 196,79	0,00	2 309 196,79	0,00
1068	Autres réserves	0,00	5 591 668,22	0,00	5 591 668,22	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 801 668,22	7 900 865,01	0,00	7 900 865,01	-99 196,79
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458210	Opération pour compte tiers n° 458210	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
458211	Opération pour compte tiers n° 458211	389 631,20	0,00	0,00	0,00	389 631,20
458213	Opération pour compte tiers n° 458213	585 000,00	436 378,37	0,00	436 378,37	148 621,63
458214	Opération pour compte tiers n° 458214	605 000,00	284 945,40	0,00	284 945,40	320 054,60
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 839 631,20	721 323,77	0,00	721 323,77	1 118 307,43
Total des recettes réelles d'investissement		24 718 993,82	13 867 871,34	0,00	13 867 871,34	10 851 122,48

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						Réception par le préfet : 17/06/2026	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 452 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	338 836,00	0,00	338 836,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	9 658,60	0,00	9 658,60	0,00
28128	Autres terrains	0,00	2 437,97	0,00	2 437,97	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	69 925,79	0,00	69 925,79	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	1 308,57	0,00	1 308,57	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	7 258 477,42	0,00	7 258 477,42	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	2 262 829,43	0,00	2 262 829,43	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	7 633,85	0,00	7 633,85	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 500 000,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	547 238,37
2031	Frais d'études	0,00	630 099,79	4 905,79	625 194,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	252 821,07	0,00	252 821,07	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	883 300,00	882 920,86	4 905,79	878 015,07	5 284,93
Total des recettes d'ordre en investissement		13 836 265,46	10 835 682,49	4 905,79	10 830 776,70	3 005 488,76
Total des recettes d'investissement de l'exercice		38 555 259,28	24 703 553,83	4 905,79	24 698 648,04	13 856 611,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		38 555 259,28	24 703 553,83	4 905,79	24 698 648,04	13 856 611,24

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260615-DEL-20260001649-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES		D

Cet état ne contient pas d'information.

24001 - ASST SYAGE

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	7 576 132,10	1 003 315,21	6 572 816,89	6 219 452,14
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	536 487,83	470 569,63	65 918,20	26 106,80
Autres immobilisations incorporelles	85 752,94	0,00	85 752,94	85 752,94
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 091 167,82	27 953,32	1 063 214,50	1 065 652,47
Constructions	3 544 010,40	1 983 713,47	1 560 296,93	1 631 531,29
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	335 761 514,93	96 515 586,11	239 245 928,82	229 096 512,79
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	145 488 926,68	60 380 445,53	85 108 481,15	87 378 115,65
Immobilisations corporelles en cours	56 584 336,03	0,00	56 584 336,03	53 305 733,13
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	26 102 958,89	0,00	26 102 958,89	26 102 958,89
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 627,78	0,00	3 627,78	3 627,78
TOTAL I	576 774 915,40	160 381 583,27	416 393 332,13	404 915 443,88
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	6 765 587,15	0,00	6 765 587,15	2 817 432,24
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				Réception par le préfet : 17/06/2026	III
Bilan (en euros)					A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	626 879,24	0,00	626 879,24	1 177 293,72
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	677 263,18
Opérations pour le compte de tiers (créances)	1 607 088,75	0,00	1 607 088,75	228 874,79
Autres créances	3 071 294,09	0,00	3 071 294,09	141 532,90
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	130,00	0,00	130,00	395,47
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	12 303 479,23	0,00	12 303 479,23	5 042 792,30
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	51,32	0,00	51,32	69 202,79
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	51,32	0,00	51,32	69 202,79
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	589 078 445,95	160 381 583,27	428 696 862,68	410 027 438,97

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	17 909 760,73	17 909 760,73
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	26 709 419,66	26 709 419,66
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	5 598,75	5 598,75
Réserves	194 714 742,75	189 123 074,53
Report à nouveau (1)	369 800,17	233 064,29
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 805 508,45	5 728 404,10
Subventions d'investissement	66 661 891,43	64 504 689,45
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	56 527 471,33	54 218 274,54
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	368 704 193,27	358 432 286,05
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	47 158 691,23	48 369 743,97
Emprunts et dettes financières divers	1 477 785,27	1 477 785,27
Crédits et lignes de trésorerie	3 500 000,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	706 011,23	975 888,34
Dettes fiscales et sociales	940,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	679 101,11	7 164,25
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	5 000,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	5 324 853,71	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	910 567,36	189 243,59
Autres dettes	34 088,89	253 966,39
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	59 797 038,80	51 273 791,81
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	195 630,61	321 361,11
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	195 630,61	321 361,11
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	428 696 862,68	410 027 438,97

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

24001 - ASST SYAGE

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>22 870 662,57</i>	<i>23 207 742,82</i>
<i>Divers</i>	<i>1 312 083,77</i>	<i>1 376 973,50</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	1 068 900,00	225 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	242 575,59	331 501,73
TOTAL I	25 494 221,93	25 141 218,05
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	6 110 299,22	6 513 018,01
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>44 154,82</i>	<i>39 406,08</i>
<i>Autres</i>	<i>687,71</i>	<i>669,50</i>
Salaires et traitements	1 205 047,32	1 109 127,14
Charges sociales	519 890,92	446 753,70
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>9 952 761,63</i>	<i>9 298 366,10</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	29 241,60	31 813,76
TOTAL II	17 862 083,22	17 439 154,29
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 632 138,71	7 702 063,76
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 444 839,57	1 591 861,09
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 444 839,57	1 591 861,09
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 444 839,57	-1 591 861,09
A + B - RÉSULTAT COURANT	6 187 299,14	6 110 202,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	36 697,00	81 620,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	123 707,03	18 307,97
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	160 404,03	99 927,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	171 326,92	0,00
<i>Autres opérations</i>	370 867,80	480 766,36
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	960,18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	542 194,72	481 726,54
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-381 790,69	-381 798,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	25 654 625,96	25 241 146,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	19 849 117,51	19 512 741,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 805 508,45	5 728 404,10

24001 - ASST SYAGE

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	17 909 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 760,73	0,00	17 909 760,73
10222	FCTVA	0,00	54 218 274,54	0,00	0,00	0,00	2 309 196,79	0,00	56 527 471,33	0,00	56 527 471,33
	Sous Total compte 1022	0,00	54 218 274,54	0,00	0,00	0,00	2 309 196,79	0,00	56 527 471,33	0,00	56 527 471,33
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	26 709 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709 419,66	0,00	26 709 419,66
	Sous Total compte 102	0,00	98 837 454,93	0,00	0,00	0,00	2 309 196,79	0,00	101 146 651,72	0,00	101 146 651,72
1052	Ecart de réévaluation libre	0,00	5 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,75	0,00	5 598,75
	Sous Total compte 105	0,00	5 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,75	0,00	5 598,75
1064	Rés règlementées	0,00	6 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,11	0,00	6 158,11
1068	Autres réserves	0,00	189 116 916,42	0,00	0,00	0,00	5 591 668,22	0,00	194 708 584,64	0,00	194 708 584,64
	Sous Total compte 106	0,00	189 123 074,53	0,00	0,00	0,00	5 591 668,22	0,00	194 714 742,75	0,00	194 714 742,75
	Sous Total compte 10	0,00	287 966 128,21	0,00	0,00	0,00	7 900 865,01	0,00	295 866 993,22	0,00	295 866 993,22
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	233 064,29	5 591 668,22	5 728 404,10	0,00	0,00	5 591 668,22	5 961 468,39	0,00	369 800,17
	Sous Total compte 11	0,00	233 064,29	5 591 668,22	5 728 404,10	0,00	0,00	5 591 668,22	5 961 468,39	0,00	369 800,17
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	5 728 404,10	5 728 404,10	0,00	0,00	0,00	5 728 404,10	5 728 404,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	5 728 404,10	5 728 404,10	0,00	0,00	0,00	5 728 404,10	5 728 404,10	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	9 648 085,93	0,00	0,00	0,00	2 157 579,00	0,00	11 805 664,93	0,00	11 805 664,93
13118	Autres	0,00	530 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 208,32	0,00	530 208,32
	Sous Total compte 1311	0,00	10 178 294,25	0,00	0,00	0,00	2 157 579,00	0,00	12 335 873,25	0,00	12 335 873,25
1312	Région	0,00	11 282 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282 395,45	0,00	11 282 395,45
1313	Dépt	0,00	8 284 490,49	0,00	0,00	0,00	88 103,56	0,00	8 372 594,05	0,00	8 372 594,05
1314	Cnes	0,00	2 023 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 311,36	0,00	2 023 311,36

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Grp coll	0,00	1 125 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 656,90	0,00	1 125 656,90
13188	des tiers	0,00	84 359 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 359 322,28	0,00	84 359 322,28
	Sous Total compte 1318	0,00	84 359 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 359 322,28	0,00	84 359 322,28
	Sous Total compte 131	0,00	117 253 470,73	0,00	0,00	0,00	2 245 682,56	0,00	119 499 153,29	0,00	119 499 153,29
139111	Agence de l'eau	697 773,97	0,00	0,00	0,00	76 196,75	0,00	773 970,72	0,00	773 970,72	0,00
139118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
	Sous Total compte 13911	697 773,97	0,00	0,00	0,00	77 029,75	0,00	774 803,72	0,00	774 803,72	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	470,68	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	565,02	0,00	565,02	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 355 654,64	0,00	0,00	0,00	10 068,49	0,00	1 365 723,13	0,00	1 365 723,13	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00
139188	des tiers	50 694 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 694 881,99	0,00	50 694 881,99	0,00
	Sous Total compte 13918	50 694 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 694 881,99	0,00	50 694 881,99	0,00
	Sous Total compte 1391	52 748 781,28	0,00	0,00	0,00	88 480,58	0,00	52 837 261,86	0,00	52 837 261,86	0,00
	Sous Total compte 139	52 748 781,28	0,00	0,00	0,00	88 480,58	0,00	52 837 261,86	0,00	52 837 261,86	0,00
	Sous Total compte 13	52 748 781,28	117 253 470,73	0,00	0,00	88 480,58	2 245 682,56	52 837 261,86	119 499 153,29	0,00	66 661 891,43
1641	Emprunts en euros	0,00	48 179 684,23	0,00	0,00	4 190 929,91	3 000 000,00	4 190 929,91	51 179 684,23	0,00	46 988 754,32
	Sous Total compte 164	0,00	48 179 684,23	0,00	0,00	4 190 929,91	3 000 000,00	4 190 929,91	51 179 684,23	0,00	46 988 754,32
1681	Autres emprunts	0,00	1 477 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 785,27	0,00	1 477 785,27
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	190 059,74	190 059,74	169 936,91	0,00	0,00	190 059,74	359 996,65	0,00	169 936,91
	Sous Total compte 1688	0,00	190 059,74	190 059,74	169 936,91	0,00	0,00	190 059,74	359 996,65	0,00	169 936,91
	Sous Total compte 168	0,00	1 667 845,01	190 059,74	169 936,91	0,00	0,00	190 059,74	1 837 781,92	0,00	1 647 722,18
	Sous Total compte 16	0,00	49 847 529,24	190 059,74	169 936,91	4 190 929,91	3 000 000,00	4 380 989,65	53 017 466,15	0,00	48 636 476,50
	Total classe 1	52 748 781,28	461 028 596,57	11 510 132,06	5 898 341,01	4 279 410,49	13 146 547,57	68 538 323,83	480 073 485,15	52 837 261,86	464 372 423,18

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	6 830 702,56	0,00	84 083,99	84 083,99	1 319 756,43	630 451,68	8 234 542,98	714 535,67	7 520 007,31	0,00
2032	Frais recherche et dev	35 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 895,35	0,00	35 895,35	0,00
2033	Frais d'insertion	17 333,44	0,00	0,00	0,00	2 896,00	0,00	20 229,44	0,00	20 229,44	0,00
	Sous Total compte 203	6 883 931,35	0,00	84 083,99	84 083,99	1 322 652,43	630 451,68	8 290 667,77	714 535,67	7 576 132,10	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	487 017,83	0,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	536 487,83	0,00	536 487,83	0,00
	Sous Total compte 205	487 017,83	0,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	536 487,83	0,00	536 487,83	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	85 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 752,94	0,00	85 752,94	0,00
	Sous Total compte 208	85 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 752,94	0,00	85 752,94	0,00
	Sous Total compte 20	7 456 702,12	0,00	84 083,99	84 083,99	1 372 122,43	630 451,68	8 912 908,54	714 535,67	8 198 372,87	0,00
2111	Terrains nus	630 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 865,03	0,00	630 865,03	0,00
	Sous Total compte 211	630 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 865,03	0,00	630 865,03	0,00
2121	Terrains nus	216 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 047,35	0,00	216 047,35	0,00
2128	Autres terrains	244 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 255,44	0,00	244 255,44	0,00
	Sous Total compte 212	460 302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 302,79	0,00	460 302,79	0,00
21351	Batiments exploitation	24 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061,80	0,00	24 061,80	0,00
21355	Batiments administratifs	3 472 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 258,74	0,00	3 472 258,74	0,00
	Sous Total compte 2135	3 496 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 320,54	0,00	3 496 320,54	0,00
2138	Autres constructions	47 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 689,86	0,00	47 689,86	0,00
	Sous Total compte 213	3 544 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 010,40	0,00	3 544 010,40	0,00
21532	Réseaux assainissement	318 343 791,85	0,00	9 946 510,36	0,00	7 944 289,11	482 872,02	336 234 591,32	482 872,02	335 751 719,30	0,00
	Sous Total compte 2153	318 343 791,85	0,00	9 946 510,36	0,00	7 944 289,11	482 872,02	336 234 591,32	482 872,02	335 751 719,30	0,00
2154	Mat indust	9 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,63	0,00	9 277,63	0,00
21562	Service d'assainisSEment	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00
	Sous Total compte 215	318 353 587,48	0,00	9 946 510,36	0,00	7 944 289,11	482 872,02	336 244 386,95	482 872,02	335 761 514,93	0,00
217532	Réseaux assainissement	26 102 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102 958,89	0,00	26 102 958,89	0,00
	Sous Total compte 21753	26 102 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102 958,89	0,00	26 102 958,89	0,00
	Sous Total compte 2175	26 102 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102 958,89	0,00	26 102 958,89	0,00
	Sous Total compte 217	26 102 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102 958,89	0,00	26 102 958,89	0,00
2181	Instal gales agencit amngts divers	145 037 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 037 131,54	0,00	145 037 131,54	0,00
2182	Mat de transport	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	301 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 731,74	0,00	301 731,74	0,00
2188	Autres	131 414,62	0,00	0,00	0,00	2 448,78	0,00	133 863,40	0,00	133 863,40	0,00
	Sous Total compte 218	145 486 477,90	0,00	0,00	0,00	2 448,78	0,00	145 488 926,68	0,00	145 488 926,68	0,00
	Sous Total compte 21	494 578 202,49	0,00	9 946 510,36	0,00	7 946 737,89	482 872,02	512 471 450,74	482 872,02	511 988 578,72	0,00
2315	Instal mat outil techn	51 508 836,45	0,00	122 976,41	10 069 486,77	14 083 421,49	798 922,89	65 715 234,35	10 868 409,66	54 846 824,69	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	650 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 065,40	0,00	650 065,40	0,00
	Sous Total compte 231	52 158 901,85	0,00	122 976,41	10 069 486,77	14 083 421,49	798 922,89	66 365 299,75	10 868 409,66	55 496 890,09	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 146 831,28	0,00	0,00	0,00	193 435,73	252 821,07	1 340 267,01	252 821,07	1 087 445,94	0,00
	Sous Total compte 23	53 305 733,13	0,00	122 976,41	10 069 486,77	14 276 857,22	1 051 743,96	67 705 566,76	11 121 230,73	56 584 336,03	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	286,60	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	3 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,18	0,00	3 341,18	0,00
	Sous Total compte 276	3 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,18	0,00	3 341,18	0,00
	Sous Total compte 27	3 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,78	0,00	3 627,78	0,00
28031	Amort frais études	0,00	662 961,21	0,00	0,00	0,00	338 836,00	0,00	1 001 797,21	0,00	1 001 797,21

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	1 518,00
	Sous Total compte 2803	0,00	664 479,21	0,00	0,00	0,00	338 836,00	0,00	1 003 315,21	0,00	1 003 315,21
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	460 911,03	0,00	0,00	0,00	9 658,60	0,00	470 569,63	0,00	470 569,63
	Sous Total compte 280	0,00	1 125 390,24	0,00	0,00	0,00	348 494,60	0,00	1 473 884,84	0,00	1 473 884,84
28128	Autres terrains	0,00	25 515,35	0,00	0,00	0,00	2 437,97	0,00	27 953,32	0,00	27 953,32
	Sous Total compte 2812	0,00	25 515,35	0,00	0,00	0,00	2 437,97	0,00	27 953,32	0,00	27 953,32
28135	Igaac constructions	0,00	1 892 158,97	0,00	0,00	0,00	69 925,79	0,00	1 962 084,76	0,00	1 962 084,76
28138	Amort autres constructions	0,00	20 320,14	0,00	0,00	0,00	1 308,57	0,00	21 628,71	0,00	21 628,71
	Sous Total compte 2813	0,00	1 912 479,11	0,00	0,00	0,00	71 234,36	0,00	1 983 713,47	0,00	1 983 713,47
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	89 247 423,06	0,00	0,00	0,00	7 258 477,42	0,00	96 505 900,48	0,00	96 505 900,48
28154	Mat indust	0,00	9 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,63	0,00	9 277,63
28156	Mat spécif exploit	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	408,00	0,00	408,00
	Sous Total compte 2815	0,00	89 257 074,69	0,00	0,00	0,00	7 258 511,42	0,00	96 515 586,11	0,00	96 515 586,11
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	57 678 506,67	0,00	0,00	0,00	2 262 829,43	0,00	59 941 336,10	0,00	59 941 336,10
28182	Mat de transport	0,00	21 776,03	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	23 396,03	0,00	23 396,03
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	300 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 476,42	0,00	300 476,42
28188	Amort autres	0,00	107 603,13	0,00	0,00	0,00	7 633,85	0,00	115 236,98	0,00	115 236,98
	Sous Total compte 2818	0,00	58 108 362,25	0,00	0,00	0,00	2 272 083,28	0,00	60 380 445,53	0,00	60 380 445,53
	Sous Total compte 281	0,00	149 303 431,40	0,00	0,00	0,00	9 604 267,03	0,00	158 907 698,43	0,00	158 907 698,43
	Sous Total compte 28	0,00	150 428 821,64	0,00	0,00	0,00	9 952 761,63	0,00	160 381 583,27	0,00	160 381 583,27
	Total classe 2	555 344 265,52	150 428 821,64	10 153 570,76	10 153 570,76	23 595 717,54	12 117 829,29	589 093 553,82	172 700 221,69	576 774 915,40	160 381 583,27
4011	Fournisseurs	0,00	261,22	6 783 317,75	6 799 768,63	0,00	0,00	6 783 317,75	6 800 029,85	0,00	16 712,10
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	114,69	114,69	0,00	0,00	0,00	114,69	114,69	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017	0,00	114,69	114,69	0,00	0,00	0,00	114,69	114,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	375,91	6 783 432,44	6 799 768,63	0,00	0,00	6 783 432,44	6 800 144,54	0,00	16 712,10
4041	Fournis immob	0,00	0,00	23 478 094,00	24 150 030,86	0,00	0,00	23 478 094,00	24 150 030,86	0,00	671 936,86
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	63 926,01	63 926,01	0,00	0,00	63 926,01	63 926,01	0,00	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	7 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,25	0,00	7 164,25
	Sous Total compte 4047	0,00	7 164,25	63 926,01	63 926,01	0,00	0,00	63 926,01	71 090,26	0,00	7 164,25
	Sous Total compte 404	0,00	7 164,25	23 542 020,01	24 213 956,87	0,00	0,00	23 542 020,01	24 221 121,12	0,00	679 101,11
408	Fournis factures non parvenues	0,00	975 512,43	975 512,43	689 299,13	0,00	0,00	975 512,43	1 664 811,56	0,00	689 299,13
	Sous Total compte 40	0,00	983 052,59	31 300 964,88	31 703 024,63	0,00	0,00	31 300 964,88	32 686 077,22	0,00	1 385 112,34
411	Clients	1 317 771,23	0,00	1 579 931,90	1 843 835,92	0,00	0,00	2 897 703,13	1 843 835,92	1 053 867,21	0,00
4161	Créances douteuses	243 438,01	0,00	75 250,61	120 975,15	0,00	0,00	318 688,62	120 975,15	197 713,47	0,00
	Sous Total compte 416	243 438,01	0,00	75 250,61	120 975,15	0,00	0,00	318 688,62	120 975,15	197 713,47	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 256 223,00	0,00	5 514 006,47	1 256 223,00	0,00	0,00	6 770 229,47	1 256 223,00	5 514 006,47	0,00
	Sous Total compte 41	2 817 432,24	0,00	7 169 188,98	3 221 034,07	0,00	0,00	9 986 621,22	3 221 034,07	6 765 587,15	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	1 248 279,18	1 248 279,18	0,00	0,00	1 248 279,18	1 248 279,18	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	1 259 225,18	1 259 225,18	0,00	0,00	1 259 225,18	1 259 225,18	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	217 742,00	217 742,00	0,00	0,00	217 742,00	217 742,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	274 303,91	274 303,91	0,00	0,00	274 303,91	274 303,91	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
	Sous Total compte 438	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	492 045,91	492 985,91	0,00	0,00	492 045,91	492 985,91	0,00	940,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	651 099,00	651 099,00	0,00	0,00	651 099,00	651 099,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	651 099,00	651 099,00	0,00	0,00	651 099,00	651 099,00	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	45 258,28	45 258,28	0,00	0,00	45 258,28	45 258,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	45 258,28	45 258,28	0,00	0,00	45 258,28	45 258,28	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 177 293,72	0,00	11 388 616,81	11 939 031,29	0,00	0,00	12 565 910,53	11 939 031,29	626 879,24	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	0,00	0,00	204 114,00	204 114,00	0,00	0,00	204 114,00	204 114,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	1 177 293,72	0,00	11 592 730,81	12 148 145,29	0,00	0,00	12 770 024,53	12 148 145,29	621 879,24	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	41 809,53	41 809,53	0,00	0,00	41 809,53	41 809,53	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00
	Sous Total compte 44	1 177 293,72	0,00	12 563 397,62	12 886 312,10	0,00	0,00	13 740 691,34	12 886 312,10	854 379,24	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	677 263,18	0,00	33 626 945,11	39 629 062,00	0,00	0,00	34 304 208,29	39 629 062,00	0,00	5 324 853,71
	Sous Total compte 451	677 263,18	0,00	33 626 945,11	39 629 062,00	0,00	0,00	34 304 208,29	39 629 062,00	0,00	5 324 853,71
458108	Opér pour cpte de tiers - dépenses	189 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,59	0,00	189 243,59	0,00
458111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	39 631,20	0,00	0,00	0,00	219 240,19	0,00	258 871,39	0,00	258 871,39	0,00
458113	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00
458114	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	578 973,77	0,00	578 973,77	0,00	578 973,77	0,00
	Sous Total compte 4581	228 874,79	0,00	0,00	0,00	1 378 213,96	0,00	1 607 088,75	0,00	1 607 088,75	0,00
458208	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	189 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,59	0,00	189 243,59

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458213	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 378,37	0,00	436 378,37	0,00	436 378,37
458214	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 945,40	0,00	284 945,40	0,00	284 945,40
	Sous Total compte 4582	0,00	189 243,59	0,00	0,00	0,00	721 323,77	0,00	910 567,36	0,00	910 567,36
	Sous Total compte 458	228 874,79	189 243,59	0,00	0,00	1 378 213,96	721 323,77	1 607 088,75	910 567,36	696 521,39	0,00
	Sous Total compte 45	906 137,97	189 243,59	33 626 945,11	39 629 062,00	1 378 213,96	721 323,77	35 911 297,04	40 539 629,36	0,00	4 628 332,32
466	Excédit de verSEMent	0,00	4 791,78	3 601,74	22 472,85	0,00	0,00	3 601,74	27 264,63	0,00	23 662,89
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	557 506,25	566 332,25	0,00	0,00	557 506,25	566 332,25	0,00	8 826,00
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	558 802,25	567 628,25	0,00	0,00	558 802,25	567 628,25	0,00	8 826,00
46721	Débiteurs divers - amiable	138 852,90	0,00	4 734 066,79	1 805 709,60	0,00	0,00	4 872 919,69	1 805 709,60	3 067 210,09	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 680,00	0,00	2 078,00	674,00	0,00	0,00	4 758,00	674,00	4 084,00	0,00
	Sous Total compte 4672	141 532,90	0,00	4 736 144,79	1 806 383,60	0,00	0,00	4 877 677,69	1 806 383,60	3 071 294,09	0,00
	Sous Total compte 467	141 532,90	0,00	5 294 947,04	2 374 011,85	0,00	0,00	5 436 479,94	2 374 011,85	3 062 468,09	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	249 174,61	249 174,61	1 600,00	0,00	0,00	249 174,61	250 774,61	0,00	1 600,00
	Sous Total compte 468	0,00	249 174,61	249 174,61	1 600,00	0,00	0,00	249 174,61	250 774,61	0,00	1 600,00
	Sous Total compte 46	141 532,90	253 966,39	5 547 723,39	2 398 084,70	0,00	0,00	5 689 256,29	2 652 051,09	3 037 205,20	0,00
4711	Verst des régisseurs	52 591,08	0,00	568 460,38	621 051,46	0,00	0,00	621 051,46	621 051,46	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	71 179,84	71 179,84	0,00	0,00	71 179,84	71 179,84	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	150 210,65	16 042 587,54	16 040 832,52	0,00	0,00	16 042 587,54	16 191 043,17	0,00	148 455,63
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	8,25	0,00	2 163,72	0,00	0,00	0,00	2 171,97	0,00	2 171,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	223 733,29	244 867,22	51 246,94	0,00	0,00	244 867,22	274 980,23	0,00	30 113,01

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Sous Total compte 47141	0,00	223 741,54	244 867,22	53 410,66	0,00	0,00	244 867,22	277 152,20	0,00	32 284,98
	Sous Total compte 4714	0,00	223 741,54	244 867,22	53 410,66	0,00	0,00	244 867,22	277 152,20	0,00	32 284,98
	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	2 540,74	17 430,74	0,00	0,00	2 540,74	17 430,74	0,00	14 890,00
	Sous Total compte 471	52 591,08	373 952,19	16 929 635,72	16 803 905,22	0,00	0,00	16 982 226,80	17 177 857,41	0,00	195 630,61
4721	Dép sans mandatement préalable	69 115,29	0,00	5 415 792,57	5 484 880,86	0,00	0,00	5 484 907,86	5 484 880,86	27,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	888,63	951,81	0,00	0,00	888,63	951,81	0,00	63,18
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 089 812,19	1 089 812,19	0,00	0,00	1 089 812,19	1 089 812,19	0,00	0,00
4781	Sous Total compte 472	69 115,29	0,00	6 506 493,39	6 575 644,86	0,00	0,00	6 575 608,68	6 575 644,86	0,00	36,18
	Frais de poursuites rattachés	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
	Sous Total compte 478	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
	Sous Total compte 47	121 793,87	373 952,19	23 436 129,11	23 379 550,08	0,00	0,00	23 557 922,98	23 753 502,27	0,00	195 579,29
Total classe 4		5 164 190,70	1 800 214,76	115 395 620,18	114 969 278,67	1 378 213,96	721 323,77	121 938 024,84	117 490 817,20	12 303 463,73	7 856 256,09
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	689,39	689,39	0,00	0,00	689,39	689,39	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 149,34	1 149,34	0,00	0,00	1 149,34	1 149,34	0,00	0,00
5118	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 149,34	1 149,34	0,00	0,00	1 149,34	1 149,34	0,00	0,00
	Autres valeurs à l'encaissement	365,47	0,00	21 845,91	22 111,38	0,00	0,00	22 211,38	22 111,38	100,00	0,00
	Sous Total compte 511	365,47	0,00	23 684,64	23 950,11	0,00	0,00	24 050,11	23 950,11	100,00	0,00
	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
51931	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
5412	Sous Total compte 519	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Sous Total compte 51	365,47	0,00	23 684,64	3 523 950,11	0,00	0,00	24 050,11	3 523 950,11	0,00	3 499 900,00
	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	Sous Total compte 541	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	10 929 068,86	10 929 068,86	0,00	0,00	10 929 068,86	10 929 068,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	10 929 068,86	10 929 068,86	0,00	0,00	10 929 068,86	10 929 068,86	0,00	0,00
	Total classe 5	395,47	0,00	10 952 753,50	14 453 018,97	0,00	0,00	10 953 148,97	14 453 018,97	130,00	3 500 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 715,76	3 791,26	43 715,76	3 791,26	39 924,50	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,09	310,14	2 124,09	310,14	1 813,95	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,11	2 716,38	15 692,11	2 716,38	12 975,73	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	69 095,66	0,00	69 095,66	0,00	69 095,66	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	130 627,62	6 817,78	130 627,62	6 817,78	123 809,84	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	130 627,62	6 817,78	130 627,62	6 817,78	123 809,84	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	939 580,25	424 796,63	939 580,25	424 796,63	514 783,62	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	39 357,20	450,08	39 357,20	450,08	38 907,12	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	39 357,20	450,08	39 357,20	450,08	38 907,12	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 638,13	709 152,09	1 711 638,13	709 152,09	1 002 486,04	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	147 520,19	32 440,90	147 520,19	32 440,90	115 079,29	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 158,32	741 592,99	1 859 158,32	741 592,99	1 117 565,33	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,16	1 241,47	10 824,16	1 241,47	9 582,69	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,16	1 241,47	10 824,16	1 241,47	9 582,69	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	192 499,39	41 471,49	192 499,39	41 471,49	151 027,90	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 481,87	784 305,95	2 062 481,87	784 305,95	1 278 175,92	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,69	0,00	41 450,69	0,00	41 450,69	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,69	0,00	41 450,69	0,00	41 450,69	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										Réception par le préfet : 17/06/2026	III
Balance des comptes											C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,79	410,00	14 702,79	410,00	14 292,79	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 657,80	1 209 962,66	3 123 657,80	1 209 962,66	1 913 695,14	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	19 751,42	0,00	19 751,42	0,00	19 751,42	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	19 751,42	0,00	19 751,42	0,00	19 751,42	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,85	0,00	1 837,85	0,00	1 837,85	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,85	0,00	1 837,85	0,00	1 837,85	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,93	2 096,60	19 536,93	2 096,60	17 440,33	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,93	2 096,60	19 536,93	2 096,60	17 440,33	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	911,57	0,00	911,57	0,00	911,57	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 957,07	0,00	4 029 957,07	0,00	4 029 957,07	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,92	156 400,92	156 400,92	156 400,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 357,99	156 400,92	4 186 357,99	156 400,92	4 029 957,07	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 357,99	156 400,92	4 186 357,99	156 400,92	4 029 957,07	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 291,76	158 497,52	4 231 291,76	158 497,52	4 072 794,24	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591,00	0,00	19 591,00	0,00	19 591,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764,82	0,00	16 764,82	0,00	16 764,82	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	44 154,82	0,00	44 154,82	0,00	44 154,82	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	687,71	0,00	687,71	0,00	687,71	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	687,71	0,00	687,71	0,00	687,71	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 842,53	0,00	44 842,53	0,00	44 842,53	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	892 059,93	0,00	892 059,93	0,00	892 059,93	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	375 839,66	0,00	375 839,66	0,00	375 839,66	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,24	0,00	6 071,24	0,00	6 071,24	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 450,46	0,00	70 450,46	0,00	70 450,46
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 450,46	0,00	70 450,46	0,00	70 450,46
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 970,83	70 450,46	1 273 970,83	70 450,46	1 203 520,37	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	201 788,00	0,00	201 788,00	0,00	201 788,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	240 788,47	0,00	240 788,47	0,00	240 788,47	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,52	0,00	11 184,52	0,00	11 184,52	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	468 050,99	0,00	468 050,99	0,00	468 050,99	0,00
6472	Verst au comité entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,93	860,00	2 999,93	860,00	2 139,93	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	52 699,93	860,00	52 699,93	860,00	51 839,93	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,95	0,00	1 526,95	0,00	1 526,95	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 248,70	71 310,46	1 796 248,70	71 310,46	1 724 938,24	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321,60	4 800,00	21 321,60	4 800,00	16 521,60	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321,60	4 800,00	21 321,60	4 800,00	16 521,60	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	34 041,60	4 800,00	34 041,60	4 800,00	29 241,60	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 962,40	0,00	1 464 962,40	0,00	1 464 962,40	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,91	190 059,74	169 936,91	190 059,74	0,00	20 122,83
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 899,31	190 059,74	1 634 899,31	190 059,74	1 444 839,57	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 899,31	190 059,74	1 634 899,31	190 059,74	1 444 839,57	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 899,31	190 059,74	1 634 899,31	190 059,74	1 444 839,57	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	196 604,10	0,00	196 604,10	0,00	196 604,10	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	196 604,10	0,00	196 604,10	0,00	196 604,10	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	174 263,70	0,00	174 263,70	0,00	174 263,70	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	171 926,92	600,00	171 926,92	600,00	171 326,92	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	171 926,92	600,00	171 926,92	600,00	171 326,92	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	542 944,72	750,00	542 944,72	750,00	542 194,72	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	0,00	9 952 761,63	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	21 491 315,67	1 642 198,16	21 491 315,67	1 642 198,16	19 939 690,80	90 573,29
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	112 456,86	1 424 540,63	112 456,86	1 424 540,63	0,00	1 312 083,77
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 982,37	12 985 914,90	1 341 982,37	12 985 914,90	0,00	11 643 932,53
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 982,37	12 985 914,90	1 341 982,37	12 985 914,90	0,00	11 643 932,53
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	24 288,00	2 288,00	24 288,00	0,00	22 000,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 277,04	0,00	10 881 277,04	0,00	10 881 277,04
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	325 254,00	1 801,00	325 254,00	0,00	323 453,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 071,37	24 216 733,94	1 346 071,37	24 216 733,94	0,00	22 870 662,57
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 528,23	25 641 274,57	1 458 528,23	25 641 274,57	0,00	24 182 746,34
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 900,00	0,00	1 018 900,00	0,00	1 018 900,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 900,00	0,00	1 068 900,00	0,00	1 068 900,00
754	Redev défaut branchement égoût	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416,68	14 204,52	11 416,68	14 204,52	0,00	2 787,84
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 786,47	0,00	239 786,47	0,00	239 786,47
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 787,75	0,00	239 787,75	0,00	239 787,75
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416,68	253 992,27	11 416,68	253 992,27	0,00	242 575,59
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	37 002,00	305,00	37 002,00	0,00	36 697,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	37 002,00	305,00	37 002,00	0,00	36 697,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 480,58	0,00	88 480,58	0,00	88 480,58
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 226,45	0,00	35 226,45	0,00	35 226,45
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	160 709,03	305,00	160 709,03	0,00	160 404,03
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 249,91	27 124 875,87	1 470 249,91	27 124 875,87	0,00	25 654 625,96
	Total général	613 257 632,97	613 257 632,97	148 012 076,50	145 474 209,41	52 214 907,57	54 752 774,66	813 484 617,04	813 484 617,04	661 855 461,79	661 855 461,79

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ANNEXES		IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 869 921,70	10 354 550,12	0,00	10 354 550,12
RECETTES	15 869 921,70	11 066 269,35	0,00	11 066 269,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 748 741,99	7 372 118,96	931 876,97	8 303 995,93
RECETTES	13 460 129,45	8 587 075,23	621 780,00	9 208 855,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASSAINISSEMENT - M49 / Numéro SIRET : 25910085700046				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 956 472,17	19 919 567,97	0,00	19 919 567,97
RECETTES	24 956 472,17	25 725 076,42	0,00	25 725 076,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 555 259,28	27 971 195,19	3 499 858,82	31 471 054,01
RECETTES	38 555 259,28	24 703 553,83	4 431 102,45	29 134 656,28

BUDGET M57 MISE EN OEUVRE DU SAGE DE L'YERRES / Numéro SIRET : 25910085700053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	627 265,53	177 945,43	0,00	177 945,43
RECETTES	627 265,53	312 133,44	0,00	312 133,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	102 000,00	40 873,38	0,00	40 873,38
RECETTES	591 311,54	59 572,34	0,00	59 572,34

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	41 453 659,40	30 452 063,52	0,00	30 452 063,52
RECETTES	41 453 659,40	37 103 479,21	0,00	37 103 479,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 406 001,27	35 384 187,53	4 431 735,79	39 815 923,32
RECETTES	52 606 700,27	33 350 201,40	5 052 882,45	38 403 083,85
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	92 859 660,67	65 836 251,05	4 431 735,79	70 267 986,84
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	94 060 359,67	70 453 680,61	5 052 882,45	75 506 563,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					98 481 938,41									
1641 Emprunts en euros (total)					98 481 938,41									
281 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France		31/12/2005	31/12/2006	4 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,904	2,944	EUR	A	P	O	A-1
284 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,825	2,825	EUR	A	P	O	A-1
285 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	3,139	3,139	EUR	A	P	O	A-1
287 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,805	2,844	EUR	A	P	O	A-1
290 ASS	Crédit Foncier		27/12/2006	01/12/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
291 ASS	Crédit Foncier		02/10/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,147	EUR	A	P	O	A-1
292 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France		02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
313 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France		31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	4,350	EUR	T	P	O	B-1
315 ASS	Société de Financement Local	08/11/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,410	EUR	A	P	O	E-1
317 ASS	Crédit Foncier		21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,623	EUR	A	C	O	A-1
328 ASS	Crédit Foncier		15/12/2008	15/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,341	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														Réception par le préfet : 17/06/2026	
	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							
330 ASS	Crédit Foncier		28/12/2008	28/12/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,924	EUR	A	P	O	A-1		
331 ASS	Société de Financement Local		01/12/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,087	EUR	A	C	O	A-1		
341 VLR	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	15/11/2004	31/10/2008	31/10/2009	667 071,43	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	3,420	EUR	A	P	O	A-1		
342 VLR	Société de Financement Local	17/06/2005	01/06/2009	01/04/2010	460 619,75	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	3,974	EUR	A	X	O	B-1		
352 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/03/2009	01/06/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	4,066	EUR	T	C	O	A-1		
353 ASS	Société de Financement Local		01/12/2009	01/12/2010	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,035	EUR	A	P	O	A-1		
354 ASS	Société de Financement Local	08/01/2007	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,0175%	0,737	0,747	EUR	T	P	O	A-1		
359 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France		25/06/2010	25/06/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	3,560	EUR	A	P	O	A-1		
360 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France		25/06/2010	25/09/2010	1 200 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	1,070	1,085	EUR	T	P	O	A-1		
364 ASS	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	06/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,650	EUR	T	P	O	A-1		
365 ASS	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	14/12/2011	08/01/2012	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1		
366 ASS	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	10/04/2012	01/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1		
382 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	17/05/2013	15/01/2014	15/04/2014	4 567 500,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	T	C	O	A-1		
395 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	26/07/2016	25/10/2016	25/01/2017	2 627 500,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1		
404 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	18/12/2018	28/12/2018	28/02/2019	2 292 371,01	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	M	C	O	A-1		
405ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	18/12/2018	28/12/2018	25/03/2019	1 026 196,10	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1		
406 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	18/12/2018	28/02/2019	25/03/2019	3 357 499,93	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	1,830	EUR	T	C	O	A-1		
415 ASS	Société de Financement Local	14/01/2021	16/02/2021	01/06/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Réception par le préfet : 17/06/2026			
	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					
420 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	14/12/2021	22/12/2021	15/04/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	C	O	A-1
421 ASS	Caisse des Dépôts et Consignations		30/12/2025	01/01/2027	3 000 000,00	V	Livret A + 0,50%	2,200	2,200	EUR	A	C	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	Société de Financement Local	07/01/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,056	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 325 047,00									
1681 Autres emprunts (total)					2 325 047,00									
357 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/02/2010	08/02/2011	160 046,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Réception par le préfet : 17/06/2026			
	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					
358 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/02/2010	25/02/2011	10 679,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
361 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/07/2011	12/07/2012	107 853,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
362 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/08/2011	17/08/2012	40 940,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
363 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/10/2011	26/10/2012	32 029,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
368 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	13 482,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
369 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	80 890,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
370 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/03/2012	19/03/2013	35 727,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
371 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	14 284,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
372 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	18 005,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
375 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/06/2012	27/06/2013	99 828,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
376 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/10/2012	22/10/2013	33 226,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
377 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2012	05/12/2013	18 254,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
378 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	53 953,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
379 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	19 841,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
380 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2013	11/04/2014	17 936,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
381 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/05/2013	05/05/2014	2 375,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
384 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/07/2013	29/07/2014	21 065,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
385 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/12/2013	16/12/2014	20 452,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
386 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/12/2013	16/12/2014	30 522,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
387 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/05/2014	13/05/2015	41 784,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Réception par le préfet : 17/06/2026			
	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					
388 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/07/2014	07/07/2015	18 056,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
389 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2014	28/07/2015	19 446,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
390 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/06/2015	03/06/2016	65 074,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
391 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/07/2015	15/07/2016	28 909,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
392 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/12/2015	03/12/2016	42 012,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
393 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/01/2016	27/01/2017	28 159,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
394 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/01/2016	25/01/2017	8 592,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
396 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/11/2016	23/11/2017	29 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
397 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2017	28/07/2018	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
398 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/07/2017	18/07/2018	4 043,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
399ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/06/2018	26/06/2019	104 487,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
400ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/07/2018	31/07/2019	95 488,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
401ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/10/2018	09/10/2019	270 922,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
402ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/10/2018	16/10/2019	53 499,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
403ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/10/2018	31/10/2019	55 028,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
407 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/02/2019	07/02/2020	43 611,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
416 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/04/2021	07/04/2022	78 230,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
417 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/06/2021	04/06/2022	72 039,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
418 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/06/2021	04/06/2022	308 099,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
419 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2021	20/08/2022	115 092,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Réception par le préfet : 17/06/2026			
	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					100 806 985,41									

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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 des établissements financiers (Total)		0,00		47 516 498,68					3 981 554,74	1 433 913,83	0,00	170 116,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		47 516 498,68					3 981 554,74	1 433 913,83	0,00	170 116,14
281 ASS	N	0,00	A-1	1 530 135,98	10,01	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,086	134 237,51	38 029,82	0,00	89,90
284 ASS	N	0,00	A-1	1 146 951,36	9,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,086	100 011,90	29 832,57	0,00	2 122,47
285 ASS	N	0,00	A-1	1 119 689,99	9,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	2,876	111 606,20	726,46	0,00	2 648,60
287 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,086	171 175,47	2 804,67	0,00	0,00
290 ASS	N	0,00	A-1	3 081 737,48	10,93	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	216 367,17	140 169,45	0,00	10 914,49
291 ASS	N	0,00	A-1	2 533 096,18	10,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	180 602,55	112 531,81	0,00	26 476,48
292 ASS	N	0,00	A-1	356 275,10	0,75	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	342 276,00	28 570,74	0,00	3 602,43
313 ASS	N	0,00	B-1	440 700,97	1,83	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	206 640,78	24 806,84	0,00	3 256,05

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											Réception par le préfet : 17/06/2026
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
315 ASS	N	0,00	E-1	4 937 762,82	12,01	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,35%	4,350	265 490,64	230 113,88	0,00	0,00
317 ASS	N	0,00	A-1	3 199 999,82	11,93	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	71 676,11	0,00	5 786,67
328 ASS	N	0,00	A-1	1 188 890,49	12,96	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	66 299,53	54 341,01	0,00	2 397,27
330 ASS	N	0,00	A-1	713 334,31	13,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	39 779,72	29 473,95	0,00	305,94
331 ASS	N	0,00	A-1	2 166 666,61	12,84	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	95 102,78	0,00	14 758,61
341 VLR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	50 661,92	1 732,64	0,00	0,00
342 VLR	N	0,00	A-1	178 353,52	4,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	28 590,88	8 224,89	0,00	5 340,70
352 VLR	N	0,00	A-1	102 300,00	8,17	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	4 473,78	0,00	353,25
353 ASS	N	0,00	A-1	2 318 114,59	13,93	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	112 647,10	98 087,99	0,00	7 944,69
354 ASS	N	0,00	A-1	494 028,49	13,93	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	1,956	33 388,44	11 928,14	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	1 570 623,76	14,49	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	78 252,09	58 699,98	0,00	28 889,01
360 ASS	N	0,00	A-1	627 568,03	14,49	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,350	39 832,58	17 270,15	0,00	285,54
364 ASS	N	0,00	A-1	90 328,78	0,99	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	86 248,00	6 721,36	0,00	23,33
365 ASS	N	0,00	A-1	113 942,13	1,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	86 289,14	8 241,86	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	348 932,51	1,16	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	163 255,97	23 099,70	0,00	13 114,05
382 ASS	N	0,00	A-1	2 778 562,50	18,05	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	112 362,40	0,00	22 935,49
395 ASS	N	0,00	A-1	1 956 738,37	20,83	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	78 977,57	29 490,99	0,00	5 273,41
404 ASS	N	0,00	A-1	1 411 506,12	11,09	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	21 022,95	0,00	55,68
405ASS	N	0,00	A-1	307 858,90	2,99	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	3 831,56	0,00	52,85
406 ASS	N	0,00	A-1	2 417 399,93	17,99	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	45 774,48	0,00	737,31
415 ASS	N	0,00	A-1	2 835 000,00	20,18	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	140 000,00	16 950,50	0,00	1 370,25
420 ASS	N	0,00	A-1	2 550 000,00	21,05	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	120 000,00	19 950,00	0,00	4 091,33
421 ASS	N	0,00	A-1	3 000 000,00	30,02	V	Livret A + 0,50%	2,200	0,00	0,00	0,00	179,23
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	1 999 999,94	11,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	87 870,37	0,00	7 111,11

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											Réception par le préfet : 17/06/2026
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		950 969,43					171 308,45	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		950 969,43					171 308,45	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	23 860,21	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											Réception par le préfet : 17/06/2026
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
358 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	711,98	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	7 190,20	0,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	2 729,38	0,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	2 135,22	0,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	1 797,60	1,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	10 785,29	1,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	4 763,60	1,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	1 904,49	1,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	2 400,71	1,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	13 310,40	1,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	4 430,09	1,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	2 433,91	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	10 790,56	2,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	3 968,24	2,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	3 587,24	2,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	9 415,06	2,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	4 213,04	2,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	4 090,36	2,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	6 104,40	2,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	11 142,40	3,37	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	4 814,97	3,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	5 185,60	3,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	21 691,30	4,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	9 636,30	4,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	14 004,00	4,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	11 263,57	5,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	3 436,80	5,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	11 816,03	5,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00
397 ASS	N	0,00	A-1	5 390,00	6,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
398 ASS	N	0,00	A-1	808,60	1,55	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	404,30	0,00	0,00	0,00
399ASS	N	0,00	A-1	55 726,40	7,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 965,80	0,00	0,00	0,00
400ASS	N	0,00	A-1	50 926,91	7,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 365,87	0,00	0,00	0,00
401ASS	N	0,00	A-1	144 491,71	7,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 061,47	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											Réception par le préfet : 17/06/2026
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
402ASS	N	0,00	A-1	28 532,80	7,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,60	0,00	0,00	0,00
403ASS	N	0,00	A-1	29 348,29	7,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 668,53	0,00	0,00	0,00
407 ASS	N	0,00	A-1	26 166,60	8,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 907,40	0,00	0,00	0,00
416 ASS	N	0,00	A-1	57 368,68	10,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 215,33	0,00	0,00	0,00
417 ASS	N	0,00	A-1	52 828,60	10,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 802,60	0,00	0,00	0,00
418 ASS	N	0,00	A-1	225 939,28	10,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 539,93	0,00	0,00	0,00
419 ASS	N	0,00	A-1	84 400,80	10,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 672,80	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		48 467 468,11					4 152 863,19	1 433 913,83	0,00	170 116,14

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
313 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	3 092 600,27	440 700,97	1	20,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	24 806,84	0,00	0,91
TOTAL (B)		3 092 600,27	440 700,97						0,00			24 806,84	0,00	0,91
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)														

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Réception par le préfet : 17/06/2026		Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
										Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)			
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	4 937 762,82	1	31,00	01/12/2007 - 01/01/2014, 01/01/2029 - 01/01/2038	Taux fixe à 4,35% Euribor 12m Postfixé + 0,14%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,35%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,35%	4,350	230 113,88	0,00	10,19
TOTAL (E)		8 080 579,92	4 937 762,82						0,00			230 113,88	0,00	10,19
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 173 180,19	5 378 463,79						0,00			254 920,72	0,00	11,10

- (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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	71	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 089 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	440 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 937 762,82	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS														IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)														B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		20-12-2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES - 5 ANS	5	18/01/2023
L	FRAIS D'ETUDES ET REVISIONS DE DOCUMENTS - 10 ANS	10	18/01/2023
L	FRAIS D'INSERTION - 5 ANS	5	18/01/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - 2 ANS	2	18/01/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - 5 ANS	5	18/01/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - 2 ANS	2	18/01/2023
L	PLANTATIONS - 1 AN	1	18/01/2023
L	PLANTATIONS - 20 ANS	20	18/01/2023
L	AMENAGEMENTS DE TERRAINS - 1 AN	1	18/01/2023
L	AMENAGEMENTS DE TERRAINS - 20 ANS	20	18/01/2023
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT 60 ANS	60	18/01/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSANISSEMENT - 1 AN	1	18/01/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSANISSEMENT - 15 ANS	15	18/01/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSANISSEMENT - 20 ANS	20	18/01/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSANISSEMENT - 30 ANS	30	18/01/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSANISSEMENT - 40 ANS	40	18/01/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSANISSEMENT - 5 ANS	5	18/01/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSANISSEMENT - 60 ANS	60	18/01/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSANISSEMENT - 80 ANS	80	18/01/2023
L	MATERIELS SPECIFIQUES ASSAINISSEMENT - 1 AN	1	18/01/2023
L	MATERIELS SPECIFIQUES ASSAINISSEMENT - 5 ANS	5	18/01/2023
L	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AMEMAGEMENTS DIV- 1 AN	1	18/01/2023
L	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AMEMAGEMENTS DIV- 10 ANS	10	18/01/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - 1 AN	1	18/01/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - 8 ANS	8	18/01/2023
L	MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE - 1 AN	1	18/01/2023
L	MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE - 5 ANS	5	18/01/2023
L	MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE - 1 AN	1	18/01/2023
L	MOBILIER - 10 ANS	10	18/01/2023
L	INSTALLATIONS GENERALES, AUTRES - 1 AN	1	18/01/2023
L	INSTALLATIONS GENERALES, AUTRES - 10 ANS	10	18/01/2023
L	INSTALLATIONS GENERALES, AUTRES - 5 ANS	5	18/01/2023
L	TERRAINS NUS - NON AMORTISSABLE	0	18/01/2024

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

B3

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES		B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : MOE-MISE EN CONFORMITE BAT. PUBLICS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (2)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE BAT. PUBLICS TRAVAUX DEMISE EN CONFORMITE BAT. PUBLICS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	39 631,20	353 960,00	219 240,19	2 886,00	131 833,81	258 871,39
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (2)	39 631,20	353 960,00	219 240,19	2 886,00	131 833,81	258 871,39
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	39 631,20	353 960,00	219 240,19	2 886,00	131 833,81	258 871,39
RECETTES (b)	0,00	389 631,20	0,00	261 757,39	127 873,81	0,00

N° opération : 11 Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE BAT. PUBLICS TRAVAUX DEMISE EN CONFORMITE BAT. PUBLICS Date de la délibération : 17/06/2023						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	389 631,20	0,00	261 757,39	127 873,81	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	389 631,20	0,00	261 757,39	127 873,81	0,00

N° opération : 13 Intitulé de l'opération : VLR-RUE LE GUILLERNIC-AMNGTS DE VOIRIE Date de la délibération :						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	585 000,00	580 000,00	5 000,00	0,00	580 000,00
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (2)	0,00	585 000,00	580 000,00	5 000,00	0,00	580 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	585 000,00	580 000,00	5 000,00	0,00	580 000,00
RECETTES (b)	0,00	585 000,00	436 378,37	148 621,63	0,00	436 378,37
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	585 000,00	436 378,37	148 621,63	0,00	436 378,37
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	585 000,00	436 378,37	148 621,63	0,00	436 378,37

N° opération : 14 Intitulé de l'opération : MON-RUE ST HUBERT- REPROFILAGE VOIRIE Date de la délibération :						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : MON-RUE ST HUBERT- REPROFILAGE VOIRIE				Réception par le préfet : 17/06/2026		Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Crédits sans emploi		Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser				
DEPENSES (a)	0,00	605 000,00	578 973,77	26 026,23		0,00		578 973,77
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (2)	0,00	605 000,00	578 973,77	26 026,23		0,00		578 973,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	605 000,00	578 973,77	26 026,23		0,00		578 973,77
RECETTES (b)	0,00	605 000,00	284 945,40	320 054,60		0,00		284 945,40
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	605 000,00	284 945,40	320 054,60		0,00		284 945,40
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	605 000,00	284 945,40	320 054,60		0,00		284 945,40

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : VIG-RUE GABRIEL PERI-REPRISE ENROBE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	225 000,00	0,00	222 975,09		2 024,91	0,00
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES° (2)	0,00	225 000,00	0,00	222 975,09		2 024,91	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	225 000,00	0,00	222 975,09		2 024,91	0,00
RECETTES (b)	0,00	225 000,00	0,00	222 975,09		2 024,91	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	225 000,00	0,00	222 975,09		2 024,91	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : VIG-RUE GABRIEL PERI-REPRISE ENROBE				Réception par le préfet : 17/06/2026	Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
Recettes nettes (b - d)	0,00	225 000,00	0,00	222 975,09	2 024,91	0,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		B7.1

B7.1 – 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			SCI 3FUH SDC 42 AVENUE DE CHOISY	Entreprises	6 034,00
6743			GHADDARI HASSAN	Personne physique	4 200,00
6743			PERSECHINI VALENTIN	Personne physique	5 000,00
6743			FEREIRA DA SILVA NELSON	Personne physique	4 200,00
6743			NGUYEN THI PHU	Personne physique	5 000,00
6743			NIVOSE DEKEL	Personne physique	4 200,00
6743			HACHEM OMARA	Personne physique	4 200,00
6743			AHMED-BELHADJ KARIMA	Personne physique	4 200,00
6743			BOUGHEZALA MOUFHIDA	Personne physique	4 200,00
6743			FERNANDES DOS SANTOS VICTOR	Personne physique	1 296,00
6743			QUEFFELEC HERVE	Personne physique	4 200,00
6743			VILACA GOMES MARCELINO	Personne physique	2 773,22
6743			ANTUNES PEREIRA JOSE	Personne physique	5 000,00
6743			GRADEL JEAN JACQUES	Personne physique	4 926,00
6743			ANTUNES E CASTRO PAULO GONCALVES PEREIRA	Personne physique	5 000,00
6743			GUILLOUARD SOFIAN	Personne physique	5 000,00
6743			DELAIR ALAIN	Personne physique	5 000,00
6743			HENRIQUES GONCALVES THIERRY	Personne physique	1 296,00
6743			RAVEENDRAN GOWSALA	Personne physique	4 200,00
6743			FERNANDES ALBERT	Personne physique	5 000,00
6743			TOURVILLE THOMAS	Personne physique	5 000,00
6743			GUILLET ERIC	Personne physique	5 000,00
6743			CREA CHRISTELLE	Personne physique	5 000,00
6743			DAGUILLON ADRIEN	Personne physique	4 200,00
6743			CORTI PATRICK	Personne physique	2 600,00
6743			CORTI KARINE NETO WILFRIED	Personne physique	2 600,00
6743			CHATEAU DIMITRI BAAN NATALIA	Personne physique	4 950,00
6743			BOURSIER LAURENT	Personne physique	5 995,00
6743			COUBRAY SERGE	Personne physique	5 005,00
6743			OSMAN OUSAMA	Personne physique	4 565,00
6743			HOREANU ANCA	Personne physique	5 000,00
6743			DEMENGUE HUBERT	Personne physique	5 000,00
6743			TARI ALBA	Personne physique	5 000,00
6743			GRENOT AMELIE	Personne physique	4 484,70
6743			SARTEUR PASCAL	Personne physique	3 080,00
6743			CHEKIR BECHIR	Personne physique	2 500,00
6743			KITAEFF SYLVIE	Personne physique	3 922,00
6743			MERLE ERIC	Personne physique	5 000,00
6743			HENRY FRANCOISE	Personne physique	5 000,00
6743			SIPHRENG MANOP	Personne physique	2 500,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS**IV****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL****B8.1**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS**IV****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS****B8.3**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée 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.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS		B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	4,50	1,00	5,50
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	0,70	0,00	0,70
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		42,00	0,00	42,00	21,60	10,00	31,60
ADJOINT TECHNIQUE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR	A	10,00	0,00	10,00	1,00	6,00	7,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	5,00	4,00	9,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFETIFS 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 NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		52,00	0,00	52,00	26,10	11,00	37,10

(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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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		
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	500	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	332-14	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS**IV****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE****B9.2**

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

IV – ANNEXES	
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	IV Réception par le préfet : 17/06/2026
	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 826 787,92
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 764 880,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 591 668,22

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	5 591 668,22
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 591 668,22
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

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	4 326 000,00	4 279 410,49	3 499 858,82	7 779 269,31
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	15 162 965,46	12 261 958,42	4 431 102,45	16 693 060,87
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	10 836 965,46	7 982 547,93	931 243,63	8 913 791,56
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 826 787,92			-2 826 787,92
Affectation au 106 (C)	5 591 668,22	5 591 668,22		5 591 668,22
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 764 880,30			2 764 880,30
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				11 678 671,86

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS**IV****C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES****C1.2****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 326 000,00	I 4 279 410,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 206 000,00	4 190 929,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 206 000,00	4 190 929,91
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
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)		120 000,00	88 480,58
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	120 000,00	88 480,58
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES		C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 162 965,46	III 12 261 958,42
Ressources propres externes de l'année (a)		2 210 000,00	2 309 196,79
10222	FCTVA	2 210 000,00	2 309 196,79
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 952 965,46	9 952 761,63
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	338 836,00	338 836,00
28033	Frais d'insertion	324,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 927,60	9 658,60
28128	Aménagement Autres terrains	2 437,97	2 437,97
28135	Installations générales, agencements, ..	69 925,79	69 925,79
28138	Aménagement Autres constructions	1 308,57	1 308,57
28153	Installations à caractère spécifique	6 737 098,22	7 258 477,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34,00	34,00
28181	Installations générales, agencements	3 337 724,42	2 262 829,43
28182	Matériel de transport	1 620,00	1 620,00
28188	Autres	7 763,43	7 633,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 452 965,46	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C2.1

C2.1 – 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP142/2025 BRU-PASSERELLE DES VOLONTAIRES	2 263 500,00	0,00	2 263 500,00	0,00	12 350,00	2 263 500,00	0,00
AP104/2017 BSA-RUE DU VIEUX PONT	3 432 785,30	0,00	3 432 785,30	168 601,16	933,00	3 181 123,30	83 060,84
AP137/2023 CROSNE-RUE DES ENTREPRENEURS	2 121 661,27	0,00	2 121 661,27	28 557,27	419 888,91	2 030 255,20	62 848,80
AP121/2018 DRA-AVENUE DU BOIS	1 698 218,32	0,00	1 698 218,32	1 580 858,54	9 874,77	107 485,01	9 874,77
AP118/2018 DÉPOLLUTION DES EP-RU D OLY	2 166 185,10	0,00	2 166 185,10	506 666,77	522 949,26	1 587 013,58	72 504,75
AP099/2017 MON-SENTIER DES ROCHES	7 161 679,15	0,00	7 161 679,15	3 722 892,50	2 505 310,61	933 476,04	2 505 310,61
AP93A/2017 PAPI-DE LA SEINE ET LA MARNE	640 724,62	0,00	640 724,62	535 820,62	58 271,81	88 879,57	21 024,43
AP124/2019 SAN-ROUTE DE MAROLLES	3 267 087,10	0,00	3 267 087,10	65 097,10	65 990,00	3 192 563,05	9 426,95
AP135/2022 SCHÉMA DIRECTEUR DES EP	983 799,78	0,00	983 799,78	248 458,46	395 065,42	460 409,56	274 931,76
AP114/2019 VAL-RUE ETIENNE DOLET	0,00	1 244 180,00	1 244 180,00	0,00	0,00	1 244 180,00	0,00
AP138/2023 VAR-RUE DES VIGNES	1 312 844,68	0,00	1 312 844,68	46 294,51	105 930,17	1 241 620,13	24 930,04
AP101/2017 VIG-RUE PIERRE MARIN	3 779 175,87	0,00	3 779 175,87	3 735 447,66	5 175,00	38 553,21	5 175,00
AP78/2010 VLR-ANRU-CITÉ PAUL BERT	6 776 891,47	-212 684,77	6 564 206,70	6 776 891,47	0,00	-212 684,77	0,00
AP136/2022 VLR-RUE ERNEST RENAN	610 350,73	0,00	610 350,73	101 411,00	41 989,73	496 770,53	12 169,20
AP106/2017 VLR-RUE LE GUILLERNIC	5 729 234,21	0,00	5 729 234,21	5 314 028,89	415 205,32	241 721,81	173 483,51
AP125/2019 VSG-BLANDIN-PHASE 1 ET 2	7 718 797,86	0,00	7 718 797,86	614 862,22	3 503 356,70	3 866 165,51	3 237 770,13
AP129/2020 VSG-QUARTIER NORD	2 730 220,10	0,00	2 730 220,10	0,00	83 374,72	2 710 840,10	19 380,00
AP126/2019 VSG-QUARTIER TRIAGE	11 561 108,29	0,00	11 561 108,29	270 041,79	68 032,50	11 266 459,60	24 606,90
AP108/2017 VSG-RUE COURTELINE	4 929 121,25	0,00	4 929 121,25	143 594,82	3 134,19	4 785 526,43	0,00
AP109/2017 VSG-RUES CARNOT ET JANIN	3 930 286,89	0,00	3 930 286,89	3 915 167,54	15 119,35	15 119,35	0,00
AP117/2019 YER-RUE PAUL DOUMER	1 024 169,34	0,00	1 024 169,34	936 819,64	87 349,70	87 349,70	0,00
AP110/2017 YER/VIL-QUARTIER DE GROBBOIS	3 842 770,70	0,00	3 842 770,70	3 747 025,16	9 954,85	88 956,52	6 789,02

- (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.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS		Accusé certifié exécutoire	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE		Réception par le préfet : 17/06/2026	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 317 394,75	1 008 866,28	0,00	0,00	305 632,47	2 896,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	49 470,00	0,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	7 277 824,36	2 830 352,26	10 646,76	0,00	4 436 825,34	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	12 783 511,99	11 203 332,19	0,00	0,00	1 580 179,80	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 448,78	0,00	0,00	0,00	1 683,77	765,01
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 378 213,96	1 158 973,77	0,00	0,00	219 240,19	0,00
TOTAL		22 808 863,84	16 201 524,50	10 646,76	0,00	6 593 031,57	3 661,01

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 317 394,75	274 931,76	0,00	1 039 566,99	2 896,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	7 277 824,36	15 870,96	10 646,76	7 251 306,64	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	12 783 511,99	0,00	0,00	12 783 511,99	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 448,78	0,00	0,00	1 683,77	765,01
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 378 213,96	0,00	0,00	1 378 213,96	0,00
TOTAL		22 808 863,84	290 802,72	10 646,76	22 503 753,35	3 661,01

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIION DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 317 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	7 277 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	12 783 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 378 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22 808 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 317 394,75	1 008 866,28	0,00	305 632,47	2 896,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	49 470,00	0,00	0,00	6 720,00	42 750,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	7 277 824,36	2 840 999,02	0,00	4 436 825,34	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	12 783 511,99	11 203 332,19	0,00	1 580 179,80	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 448,78	0,00	0,00	1 683,77	765,01
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	1 378 213,96	1 158 973,77	0,00	219 240,19	0,00
TOTAL		22 808 863,84	16 212 171,26	0,00	6 550 281,57	46 411,01

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

- Axe 1° atténuation du changement climatique ;
- Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- Axe 3° gestion des ressources en eau ;
- Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
- Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	IV D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	IV D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION		D1.2.1

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	6 095 360,98
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	39 924,50
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS	1 813,95
6066	CARBURANTS	12 975,73
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	69 095,66
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	499 194,08
6135	LOCATIONS MOBILIERES	38 907,12
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 002 486,04
61551	MATERIELS ROULANTS	9 582,69
6156	MAINTENANCE	151 027,90
6168	PRIMES D ASSURANCES	41 414,28
618	DIVERS	14 292,79
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	19 751,42
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 896,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 837,85
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	17 440,33
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	687,71
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	115 079,29
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	4 029 957,07
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	911,57
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 085,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 838 039,17
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 575,20
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	4 871,36
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	16 751,49
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 921,59
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	891 282,27
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	375 547,87
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	6 071,24
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	201 670,32
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	240 508,25
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	14 290,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISES	49 700,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 138,11
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 526,95
6458	COTISATION AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 184,52
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 196,45
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	11 476,45
6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	12 720,00
66	Charges financières	1 444 839,57
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 464 962,40
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-20 122,83
67	Charges exceptionnelles	542 194,72
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	196 604,10
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	174 263,70
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	171 326,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		9 944 630,89

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 952 761,63
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 952 761,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		9 952 761,63
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		19 897 392,52

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	70 450,46
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 450,46
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 160 746,34
704	TRAVAUX	1 312 083,77
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 643 932,53
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 881 277,04
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	323 453,00
74	Subventions d'exploitation	1 068 900,00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	50 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	1 018 900,00
75	Autres produits de gestion courante	242 575,59
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	2 787,84
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,28
7581	FCTVA	239 786,47
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	56 899,45
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 226,45
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	21 673,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		25 599 571,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections	88 480,58
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	88 480,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		88 480,58
R 002 (5)		369 800,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES		26 057 852,59

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS		Accusé certifié exécutoire	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION		07/06/2026	D1.2.1

SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	15 625,95
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	15 589,54
6168	PRIMES D ASSURANCES	36,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 504,35
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15,80
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3,64
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	13,33
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2,41
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	777,66
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	117,68
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	280,22
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	291,79
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1,82
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 045,15
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 045,15
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		22 175,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		22 175,45

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 000,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	22 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	15 024,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	15 024,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		37 024,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL DES RECETTES		37 024,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - - 2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT		D1.2.2

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00

RECETTES – TITRES EMIS			Accusé certifié exécutoire
Article (2)	Libellé (2)		Montant
		Réception par le préfet - 17/05/2026	
Total des recettes d'ordre			0,00
R 001 (4)			0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES			0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS		Accusé certifié exécutoire	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT		07/06/2026	D1.2.2

SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS			Accusé certifié exécutoire
Article (2)	Libellé (2)		Montant
		Réception par le préfet - 17/05/2026	
R 001 (4)			0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES			0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

24001 - ASST SYAGE

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 09/06/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Myriam JUSTINE	du 27/04/2026	au 09/06/2026
M Cyrille GUILLOT	du 02/01/2026	au 26/04/2026
M Patrick LEGUY	du 01/01/2025	au 01/01/2026

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFIP DE L'ESSONNE, le 10/06/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

JUSTINE Myriam (1022682678-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A YERRES, le 11/06/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 15/06/2026 par l'organe délibérant.

GUILLET AGATHE (aguillet13-xt), Président

A MONTGERON, le 16/06/2026