

VILLE DE HOUILLES - COMMUNE DE HOUILLES - CA - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE HOUILLES (1)
(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21780311300018

POSTE COMPTABLE : HOUILLES

M. 57

Compte administratif
Voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE HOUILLES (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) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	15

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	24
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	26
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	42
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	70
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	73
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	77
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	82

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	85
A1.01 - Opérations non ventilables	87
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	88
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	91
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	92
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	93
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	96
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	100
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	103
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	104
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	107
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	109
A1.908 - Fonction 8 - Transports	112
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	116
A2.01 - Opérations non ventilables	118
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	119
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	128
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	129
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	131
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	138
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	147
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	153
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	154
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	155
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	161
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	165
A2.938 - Fonction 8 - Transports	168

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	172
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	173
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	177
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	179
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	180
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	182

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	183
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	184
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	185
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	186
B3.1 - Etat des provisions constituées	188
B3.2 - Etalement des provisions	190
B4 - Etat des charges transférées	191
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	192
B6 - Prêts	193
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	194
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	195
B7.3 - Etat des emprunts garantis	196
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	215
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	216
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	217
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	218
B7.8 - Autres engagements donnés	219
B7.9 - Autres engagements reçus	220
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	221
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	224
B9 - Etat du personnel	225
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	229
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	236
B11.2 - Liste des établissements publics créés	237
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	238
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	239
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	255
B13 - Opérations liées aux cessions	266
B14 - Etat des travaux en régie	267
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	269
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	270
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	271
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	273
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	274
C2.1 - Situation des AP	276
C2.2 - Situation des AE	277
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	278
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	285
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	292
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	293
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	297
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	301
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	305
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	306
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	308
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	309
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	310
D4 - Gestion des fonds européens	311
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	312
D6 - Actions de formation des élus	313
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	314
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	315
D9 - Identification des flux croisés	316
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	317
D11 - Décisions en matière de taux	320
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	321
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	322
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	324
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	325
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	326

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail

327

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

328

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	33617

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	54321.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1338.86
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1427.79
3	Dépenses d'équipement brut / population	574.96
4	Encours de dette / population (2) (3)	314.13
5	DGF / population	131.15
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	60.97
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	95.84
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	40.27
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	22.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	6.23

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	71 549 182,78	60 278 369,98	9 070 441,87	A1	-2 200 370,93
Investissement	22 794 526,04	12 269 114,60	(2) 3 795 912,74	A2	-6 729 498,70
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	48 754 656,74	48 009 255,38	(3) 5 274 529,13	A3	4 529 127,77

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 4 128 566,16	III + IV	2 059 708,49	B1	-2 068 857,67
Investissement	I 4 128 566,16	III	2 059 708,49	B2	-2 068 857,67
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	-4 269 228,60
Investissement	A2 + B2	-8 798 356,37
Fonctionnement	A3 + B3	4 529 127,77

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 128 566,16
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
2411	Opération d'équipement n° 2411	26 043,98
2412	Opération d'équipement n° 2412	997 891,02
2415	Opération d'équipement n° 2415	31 240,80
2416	Opération d'équipement n° 2416	3 211,20
2421	Opération d'équipement n° 2421	200 964,00
2423	Opération d'équipement n° 2423	147 017,79
2426	Opération d'équipement n° 2426	195 009,12
2484	Opération d'équipement n° 2484	65 955,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	134 506,71
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 326 725,77
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 059 708,49
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 042 428,49
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	17 280,00
45412001	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE POUR Cpte DE TIERS	17 280,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET	A

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 48 754 656,74	G 48 009 255,38
	Section d'investissement	B 22 794 526,04	H 12 269 114,60

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 274 529,13 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 795 912,74 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D 71 549 182,78	= G + H + I + J 69 348 811,85
--	-------------------------------	-------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 128 566,16	L 2 059 708,49
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 4 128 566,16	= K + L 2 059 708,49

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 48 754 656,74	= G + I + K 53 283 784,51
	Section d'investissement	= B + D + F 26 923 092,20	= H + J + L 18 124 735,83
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 75 677 748,94	= G + H + I + J + K + L 71 408 520,34

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		2 420 713,50
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		3 028 246,46
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	767 458,72	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	400 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	17 653 882,81	55 005,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	493 721,59	0,00
Total des réalisations d'équipement		19 315 063,12	5 503 964,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	287 750,50	927 177,83
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	994 002,90	1 460,50
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	82 800,00	0,00
Total des réalisations financières		1 364 553,40	928 638,33
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	13 332,41	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 20 692 948,93	II 6 432 603,29
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	11 383,00	3 746 317,20
041	Opérations patrimoniales (8)	2 090 194,11	2 090 194,11
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 2 101 577,11	IV 5 836 511,31

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	22 794 526,04	II + IV	12 269 114,60
--------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	3 795 912,74
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	22 794 526,04	II + IV + VI + VII	16 065 027,34
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-6 729 498,70		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires prévu en matière de dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Document communiqué en vertu de la loi n° 2016-919 du 7 juillet 2016 relative à la transparence financière de la vie publique.
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	13 042 481,59	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	6 362 758,97
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	27 442 626,02	73 Impôts et taxes (sauf 731)	5 031 040,00
		731 Fiscalité locale	28 285 469,60
		74 Dotations et participations (1)	7 388 872,77
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	3 460 679,03	75 Autres produits de gestion courante (1)	326 239,91
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	772 389,00	013 Atténuations de charges (1)	305 515,84
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	44 718 175,64	Total recettes de gestion des services	47 699 897,09
66 Charges financières	254 992,47	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	35 171,43	77 Produits spécifiques (1)	276 725,29
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	21 250,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 45 008 339,54	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 47 997 872,38

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 746 317,20	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	11 383,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 3 746 317,20	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 11 383,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 48 754 656,74	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 48 009 255,38
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 5 274 529,13

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 48 754 656,74	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 53 283 784,51
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	4 529 127,77
--	---------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	287 750,50	0,00	287 750,50
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	11 383,00	11 383,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	994 002,90	0,00	994 002,90
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	11 603 662,66		11 603 662,66
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	421 842,68	0,00	421 842,68
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	972,00	972,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	6 921 594,99	2 081 488,11	9 003 083,10
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	367 962,79	7 734,00	375 696,79
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	82 800,00	0,00	82 800,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	13 332,41	0,00	13 332,41
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		20 692 948,93	2 101 577,11	22 794 526,04

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
--	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	13 042 481,59		13 042 481,59
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	27 442 626,02		27 442 626,02
014	Atténuations de produits	772 389,00		772 389,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 460 679,03	0,00	3 460 679,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	254 992,47	0,00	254 992,47
67	Charges spécifiques (9)	35 171,43	276 269,29	311 440,72
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	3 470 047,91	3 470 047,91
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		45 008 339,54	3 746 317,20	48 754 656,74

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
---	------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	927 177,83	0,00	927 177,83
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 420 713,50	0,00	2 420 713,50
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 029 706,96	0,00	3 029 706,96
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	1 658 235,88	1 658 235,88
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	55 005,00	276 269,29	331 274,29
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	431 958,23	431 958,23
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 470 047,91	3 470 047,91
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 432 603,29	5 836 511,31	12 269 114,60

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
--	------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	3 795 912,74
---	--------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	305 515,84		305 515,84
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 362 758,97		6 362 758,97
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 031 040,00		5 031 040,00
731	Fiscalité locale	28 285 469,60		28 285 469,60
74	Dotations et participations (8)	7 388 872,77		7 388 872,77
75	Autres produits de gestion courante (8)	326 239,91	0,00	326 239,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	276 725,29	11 383,00	288 108,29
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	21 250,00	0,00	21 250,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		47 997 872,38	11 383,00	48 009 255,38

Pour information R002 Résultat positif reporté	5 274 529,13
--	--------------

078-217803113-20250618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES						A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		31 805 548,63	22 794 526,04	4 128 566,16	4 882 456,43	2 696 922,69	20 097 603,35
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	634 542,51	421 842,68	134 506,71	78 193,12	0,00	421 842,68
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 700 644,98	6 921 594,99	2 326 725,77	1 452 324,22	0,00	6 921 594,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	367 962,79	367 962,79	0,00	0,00	0,00	367 962,79
	Total des opérations d'équipement (3)	16 239 560,37	11 603 662,66	1 667 333,68	2 968 564,03	2 696 922,69	8 906 739,97
Total des dépenses d'équipement		27 942 710,65	19 315 063,12	4 128 566,16	4 499 081,37	2 696 922,69	16 618 140,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	287 750,50	287 750,50	0,00	0,00		287 750,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 046 003,00	994 002,90	0,00	52 000,10		994 002,90
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	165 600,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	82 800,00
Total des dépenses financières		1 499 353,50	1 364 553,40	0,00	134 800,10	0,00	1 364 553,40
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	113 332,41	13 332,41	0,00	100 000,00	0,00	13 332,41
Total des dépenses réelles		29 555 396,56	20 692 948,93	4 128 566,16	4 733 881,47	2 696 922,69	17 996 026,24
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	11 383,00	11 383,00		0,00		11 383,00
041	Opérations patrimoniales (6)	2 238 769,07	2 090 194,11		148 574,96		2 090 194,11
Total des dépenses d'ordre		2 250 152,07	2 101 577,11		148 574,96		2 101 577,11
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		31 805 548,63	22 794 526,04	4 128 566,16	4 882 456,43	2 696 922,69	20 097 603,35

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES				A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		28 009 635,89	12 269 114,60	2 059 708,49	13 680 812,80
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 956 142,48	2 420 713,50	2 042 428,49	1 493 000,49
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	7 667 652,54	3 028 246,46	0,00	4 639 406,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	55 005,00	0,00	-55 005,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 623 795,02	5 503 964,96	2 042 428,49	6 077 401,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 375 160,00	927 177,83	0,00	447 982,17
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 000,00	1 460,50	0,00	-460,50
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 470 000,00		0,00	
Total des recettes financières		3 846 160,00	928 638,33	0,00	2 917 521,67
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	117 280,00	0,00	17 280,00	100 000,00
Total des recettes réelles		17 587 235,02	6 432 603,29	2 059 708,49	9 094 923,24
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	4 710 947,89			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	3 472 683,91	3 746 317,20		-273 633,29
041	Opérations patrimoniales (8)	2 238 769,07	2 090 194,11		148 574,96
Total des recettes d'ordre		10 422 400,87	5 836 511,31		4 585 889,56
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		3 795 912,74			
Total des recettes d'investissement cumulées		31 805 548,63	16 065 027,34	2 059 708,49	13 680 812,80

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(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) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE						A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		31 805 548,63	22 794 526,04	4 128 566,16	4 882 456,43	2 696 922,69	20 097 603,35
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	634 542,51	421 842,68	134 506,71	78 193,12	0,00	421 842,68
202	Frais réalisation documents urbanisme	16 016,00	6 948,00	6 588,00	2 480,00	0,00	6 948,00
2031	Frais d'études	509 153,51	399 486,00	104 669,26	4 998,25	0,00	399 486,00
2033	Frais d'insertion	54 572,00	6 264,00	900,00	47 408,00	0,00	6 264,00
2051	Concessions, droits similaires	54 801,00	9 144,68	22 349,45	23 306,87	0,00	9 144,68
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 700 644,98	6 921 594,99	2 326 725,77	1 452 324,22	0,00	6 921 594,99
2128	Autres agencements et aménagements	8 445 062,35	4 807 117,79	2 169 766,42	1 468 178,14	0,00	4 807 117,79
21311	Bâtiments administratifs	0,00	25 920,00	0,00	-25 920,00	0,00	25 920,00
21312	Bâtiments scolaires	232 722,86	242 590,71	0,00	-9 867,85	0,00	242 590,71
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	37 274,95	4 200,00	-41 474,95	0,00	37 274,95
21318	Autres bâtiments publics	798 881,20	784 332,66	0,00	14 548,54	0,00	784 332,66
21351	Bâtiments publics	58 897,17	146 073,19	29 208,00	-116 384,02	0,00	146 073,19
2151	Réseaux de voirie	3 524,40	3 524,40	0,00	0,00	0,00	3 524,40
21534	Réseaux d'électrification	34 749,65	22 571,48	0,00	12 178,17	0,00	22 571,48
21568	Autre matériel, outillage incendie	57 270,40	53 270,40	0,00	4 000,00	0,00	53 270,40
215738	Autre matériel et outillage de voirie	353 110,13	99 122,62	37 412,08	216 575,43	0,00	99 122,62
21578	Autre matériel technique	1 399,50	0,00	0,00	1 399,50	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	84 826,51	96 759,94	11 099,80	-23 033,23	0,00	96 759,94
21828	Autres matériels de transport	33 927,39	20 095,13	3 227,10	10 605,16	0,00	20 095,13
21831	Matériel informatique scolaire	38 020,14	38 020,14	0,00	0,00	0,00	38 020,14
21838	Autre matériel informatique	11 500,00	18 784,50	0,00	-7 284,50	0,00	18 784,50
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	48 479,08	87 501,30	49 202,89	-88 225,11	0,00	87 501,30
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	76 853,08	56 369,22	2 100,22	18 383,64	0,00	56 369,22
2188	Autres immobilisations corporelles	421 421,12	382 266,56	20 509,26	18 645,30	0,00	382 266,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	367 962,79	367 962,79	0,00	0,00	0,00	367 962,79
238	Avances commandes immo corporelles	367 962,79	367 962,79	0,00	0,00	0,00	367 962,79

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
	Total des opérations d'équipement (4)	16 239 560,37	11 603 662,66	1 667 333,68	2 968 564,03	2 696 922,69	8 906 739,97
Total des dépenses d'équipement		27 942 710,65	19 315 063,12	4 128 566,16	4 499 081,37	2 696 922,69	16 618 140,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	287 750,50	287 750,50	0,00	0,00		287 750,50
10226	Taxe d'aménagement	287 750,50	287 750,50	0,00	0,00		287 750,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 046 003,00	994 002,90	0,00	52 000,10		994 002,90
1641	Emprunts en euros	1 044 003,00	994 002,90	0,00	50 000,10		994 002,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	165 600,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	82 800,00
275	Dépôts et cautionnements versés	165 600,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	82 800,00
Total des dépenses financières		1 499 353,50	1 364 553,40	0,00	134 800,10	0,00	1 364 553,40
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	113 332,41	13 332,41	0,00	100 000,00	0,00	13 332,41
45411001	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR CPTÉ DE TIERS	113 332,41	13 332,41	0,00	100 000,00	0,00	13 332,41
Total des dépenses réelles		29 555 396,56	20 692 948,93	4 128 566,16	4 733 881,47	2 696 922,69	17 996 026,24
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	11 383,00	11 383,00		0,00		11 383,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	11 383,00	11 383,00		0,00		11 383,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 141,00	1 141,00		0,00		1 141,00
13912	Subv. transf. Régions	1 049,00	1 049,00		0,00		1 049,00
139362	Dotation de soutien à l'invest local	9 193,00	9 193,00		0,00		9 193,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	2 238 769,07	2 090 194,11		148 574,96		2 090 194,11
2128	Autres agencements et aménagement	559 050,79	531 090,79		27 960,00		531 090,79
21311	Bâtiments administratifs	59 200,00	29 200,00		30 000,00		29 200,00
21312	Bâtiments scolaires	541 235,32	512 423,32		28 812,00		512 423,32
21314	Bâtiments culturels et sportifs	147 490,75	92 784,21		54 706,54		92 784,21
21318	Autres bâtiments publics	678 846,46	678 470,04		376,42		678 470,04
21351	Bâtiments publics	3 840,00	3 840,00		0,00		3 840,00
2138	Autres constructions	1 323,00	1 323,00		0,00		1 323,00
2151	Réseaux de voirie	90 849,79	86 769,79		4 080,00		86 769,79
2152	Installations de voirie	27 900,00	27 900,00		0,00		27 900,00
21538	Autres réseaux	1 620,00	1 620,00		0,00		1 620,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
21568	Autre matériel, outillage incendie	65 642,96	65 642,96		0,00		65 642,96
215738	Autre matériel et outillage de voirie	40 680,00	40 680,00		0,00		40 680,00
21838	Autre matériel informatique	5 748,00	5 748,00		0,00		5 748,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	864,00	864,00		0,00		864,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 132,00	3 132,00		0,00		3 132,00
2313	Constructions	10 374,00	7 734,00		2 640,00		7 734,00
2324	Subventions d'équipements versées	972,00	972,00		0,00		972,00
Total des dépenses d'ordre		2 250 152,07	2 101 577,11		148 574,96		2 101 577,11

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			16 239 560,37	11 603 662,66	1 667 333,68	2 968 564,03	32 633 225,76	2 696 922,69	8 906 739,97
12	ECOLE KERGOMARD	AP2014012	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 518,01	0,00	0,00
20180043	PROJET JEAN BOUIN	AP2018043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 733,87	0,00	0,00
2411	ENTRETIEN BATIMENTS EQUIPEMENTS		2 386 039,63	2 258 855,41	26 043,98	101 140,24	2 563 882,04	0,00	2 258 855,41
2412	ENTRETIEN VOIRIES ESPACES PUBLICS ESPACES VERTS		4 540 032,66	2 901 037,15	997 891,02	641 104,49	3 437 804,74	0,00	2 901 037,15
2413	FLOTTE MUNICIPALE ENGINS DE PROPRIETE		1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	57 453,83	0,00	1 140,00
2415	SECURITE PREVENTION		32 765,00	765,00	31 240,80	759,20	11 264,60	0,00	765,00
2416	PARC INFORMATIQUE SECURITE RESEAUX		95 714,24	72 270,28	3 211,20	20 232,76	76 193,09	0,00	72 270,28
2421	ETUDES		454 806,00	172 997,28	200 964,00	80 844,72	265 494,85	0,00	172 997,28
2422	ACQUISITION PROJETS		609 400,00	500 440,10	0,00	108 959,90	500 440,10	0,00	500 440,10
2423	SYSTEME INFORMATION RESEAUX		441 545,00	196 621,69	147 017,79	97 905,52	199 201,69	0,00	196 621,69
2426	REALISATION BATIMENTS EQUIPEMENTS		3 058 383,13	2 027 855,40	195 009,12	835 518,61	3 555 212,03	0,00	2 027 855,40
2481	ACQUISITIONS CESSIONS		289 665,58	289 665,58	0,00	0,00	289 665,58	0,00	289 665,58
2483	SURCHARGES FONCIERES		699 100,00	400 000,00	0,00	299 100,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2484	FRAIS DIVERS BIENS		146 303,14	85 092,08	65 955,77	-4 744,71	85 092,08	0,00	85 092,08
32	CONSTRUCTION CRECHE CHARLES DE GAULLE	AP2020032	14 335,39	13 309,47	0,00	1 025,92	3 521 386,77	13 309,47	0,00
53	REHABILITATION THERMIQUE MEDIATHEQUE JULES VERNE	AP2020053	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 068,32	0,00	0,00
55	REHABILITATION MAISON SCHOELCHER	AP2020055	354 480,00	0,00	0,00	354 480,00	68 279,38	0,00	0,00
63	REHABILITATION EGLISE ST NICOLAS	AP2020063	1 445 465,60	1 016 355,92	0,00	429 109,68	1 138 757,12	1 016 355,92	0,00
80	ACCESSIBILITE PMR PARC IMMOBILIER		0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 421,68	0,00	0,00
81	ACCESSIBILITE PMR ESPACE PUBLIC URBAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	650 394,30	0,00	0,00
90	MAISON MEDICALE	AP2020090	1 659 360,00	1 658 563,30	0,00	796,70	1 691 460,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803143-20250618-DCM26-063-DE
Date de réception en préfecture : 23/06/2026

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
91	POLE EDUCATIF	AP2022091	11 025,00	8 694,00	0,00	2 331,00	60 534,00	8 694,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 12
LIBELLE : ECOLE KERGOMARD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP2014012

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 7 168 518,01
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	305 724,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	305 724,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 049,21
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 035,45
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	39 895,36
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	58 103,59	-58 103,59	B2 2 721 896,41
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	58 103,59	-58 103,59	2 721 896,41
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
13362	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	58 103,59	-58 103,59	221 896,41
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -4 446 621,60

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20180043
LIBELLE : PROJET JEAN BOUIN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP2018043

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1	0,00	0,00	A2 3 431 617,72
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	128 602,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	128 602,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,31
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 924,61
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 924,61

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1	0,00	0,00	B2 316 500,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -3 115 117,72

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 32
LIBELLE : CONSTRUCTION CRECHE CHARLES DE GAULLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP2020032

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		14 335,39	A1 13 309,47	0,00	1 025,92	A2 3 521 386,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	330,15	0,00	0,00	330,15	43 055,71
2031	Frais d'études	330,15	0,00	0,00	330,15	43 055,71
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 005,24	13 309,47	0,00	695,77	3 478 331,06
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	26 496,68
21318	Autres bâtiments publics	14 005,24	13 309,47	0,00	695,77	3 433 522,25
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		743 000,00	B1 661 832,94	0,00	81 167,06	B2 1 404 832,94
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	743 000,00	661 832,94	0,00	81 167,06	1 404 832,94
1323	Subv. non transf. Départements	743 000,00	661 832,94	0,00	81 167,06	1 404 832,94
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 648 523,47	B2 - A2 -2 116 553,83

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 53
LIBELLE : REHABILITATION THERMIQUE MEDIATHEQUE JULES VERNE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP2020053

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1	0,00	0,00	A2 1 454 068,32
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	75 342,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	75 342,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 726,32
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 726,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1	0,00	0,00	B2 660 928,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	660 928,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	660 928,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -793 140,32

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 55
LIBELLE : REHABILITATION MAISON SCHOELCHER
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP2020055

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		354 480,00	A1	0,00	354 480,00	A2 68 279,38
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	97 520,00	0,00	0,00	97 520,00	61 320,00
2031	Frais d'études	97 520,00	0,00	0,00	97 520,00	61 320,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	256 960,00	0,00	0,00	256 960,00	6 959,38
21351	Bâtiments publics	256 960,00	0,00	0,00	256 960,00	6 959,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		50 000,00	B1	0,00	50 000,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -68 279,38

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 63
LIBELLE : REHABILITATION EGLISE ST NICOLAS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP2020063

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 445 465,60	A1 1 016 355,92	0,00	429 109,68	A2 1 138 757,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	98 468,64	82 857,19	0,00	15 611,45	205 258,39
2031	Frais d'études	98 468,64	82 641,19	0,00	15 827,45	205 042,39
2033	Frais d'insertion	0,00	216,00	0,00	-216,00	216,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 221 238,16	807 739,93	0,00	413 498,23	807 739,93
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 221 238,16	807 739,93	0,00	413 498,23	807 739,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	125 758,80	125 758,80	0,00	0,00	125 758,80
238	Avances commandes immo corporelles	125 758,80	125 758,80	0,00	0,00	125 758,80

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		754 983,00	B1 0,00	0,00	754 983,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	754 983,00	0,00	0,00	754 983,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	754 983,00	0,00	0,00	754 983,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 016 355,92	B2 - A2 -1 138 757,12

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 90
LIBELLE : MAISON MEDICALE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP2020090

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 659 360,00	A1 1 658 563,30	0,00	796,70	A2 1 691 460,10
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	32 896,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	32 896,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 659 360,00	1 658 563,30	0,00	796,70	1 658 563,30
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 659 360,00	1 658 563,30	0,00	796,70	1 658 563,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		1 100 000,00	B1 150 000,00	925 000,00	25 000,00	B2 150 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 100 000,00	150 000,00	925 000,00	25 000,00	150 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	400 000,00	0,00	125 000,00	275 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	150 000,00	200 000,00	-350 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 508 563,30	B2 - A2 -1 541 460,10

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 91
LIBELLE : POLE EDUCATIF
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP2022091

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		11 025,00	A1 8 694,00	0,00	2 331,00	A2 60 534,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 025,00	8 694,00	0,00	2 331,00	60 534,00
2031	Frais d'études	11 025,00	8 694,00	0,00	2 331,00	60 534,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -8 694,00	B2 - A2 -60 534,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT						A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2411
LIBELLE : ENTRETIEN BATIMENTS EQUIPEMENTS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		2 386 039,63	A1 2 258 855,41	26 043,98	101 140,24	A2 2 563 882,04
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	19 200,00	19 753,20	0,00	-553,20	19 753,20
2031	Frais d'études	19 200,00	19 753,20	0,00	-553,20	19 753,20
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 366 839,63	2 239 102,21	26 043,98	101 693,44	2 544 128,84
2128	Autres agencements et aménagements	26 171,66	37 937,92	0,00	-11 766,26	37 937,92
21311	Bâtiments administratifs	232 532,30	64 354,86	0,00	168 177,44	119 017,60
21312	Bâtiments scolaires	317 381,88	227 826,14	0,00	89 555,74	235 117,70
21314	Bâtiments culturels et sportifs	434 139,28	378 433,86	0,00	55 705,42	420 542,56
21318	Autres bâtiments publics	605 896,35	518 527,81	2 441,52	84 927,02	580 009,40
21351	Bâtiments publics	325 063,08	577 149,05	0,00	-252 085,97	633 640,31
21533	Réseaux câblés	0,00	28 788,00	0,00	-28 788,00	29 868,00
21538	Autres réseaux	4 747,20	4 747,20	0,00	0,00	4 747,20
21568	Autre matériel, outillage incendie	15 912,00	0,00	0,00	15 912,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	57 871,96	43 487,06	19 920,00	-5 535,10	70 411,34
21611	Biens sous-jacents	890,00	250,00	200,00	440,00	250,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	283,08	723,05	0,00	-439,97	723,05
2188	Autres immobilisations corporelles	345 950,84	356 877,26	3 482,46	-14 408,88	411 863,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		84 000,00	B1 111 715,00	0,00	-27 715,00	B2 111 715,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	84 000,00	111 715,00	0,00	-27 715,00	111 715,00
1322	Subv. non transf. Régions	70 000,00	100 000,00	0,00	-30 000,00	100 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	14 000,00	11 715,00	0,00	2 285,00	11 715,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -2 147 140,41	B2 - A2 -2 452 167,04

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2412
LIBELLE : ENTRETIEN VOIRIES ESPACES PUBLICS ESPACES VERTS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		4 540 032,66	A1 2 901 037,15	997 891,02	641 104,49	A2 3 437 804,74
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	8 676,00	0,00	-8 676,00	8 676,00
2031	Frais d'études	0,00	8 676,00	0,00	-8 676,00	8 676,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 540 032,66	2 892 361,15	997 891,02	649 780,49	3 429 128,74
2128	Autres agencements et aménagements	420 198,89	222 078,28	110 732,66	87 387,95	259 363,01
21351	Bâtiments publics	14 846,03	0,00	0,00	14 846,03	0,00
2151	Réseaux de voirie	3 631 283,59	2 312 207,88	847 992,24	471 083,47	2 754 858,83
2152	Installations de voirie	70 053,72	10 053,37	0,00	60 000,35	36 576,52
215738	Autre matériel et outillage de voirie	290 857,68	247 295,68	10 144,24	33 417,76	248 938,79
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,74
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	67 561,15	74 879,07	4 337,64	-11 655,56	97 080,18
2188	Autres immobilisations corporelles	45 231,60	25 846,87	24 684,24	-5 299,51	29 619,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	Accusé de réception en préfecture 078-217618-DCM26-063-DE Date de réception préfecture : 23/06/2026 EN LIGNE
-----------------------------	------------------------	--

Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-2 901 037,15	B2 - A2	-3 437 804,74
--------------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2413
LIBELLE : FLOTTE MUNICIPALE ENGINS DE PROPRETE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 140,00	A1 1 140,00	0,00	0,00	A2 57 453,83
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	57 453,83
21828	Autres matériels de transport	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	57 453,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 140,00	B2 - A2 -57 453,83

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2415
LIBELLE : SECURITE PREVENTION
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		32 765,00	A1 765,00	31 240,80	759,20	A2 11 264,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 765,00	765,00	31 240,80	759,20	11 264,60
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	32 000,00	0,00	31 240,80	759,20	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	765,00	765,00	0,00	0,00	11 264,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -765,00	B2 - A2 -11 264,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2416
LIBELLE : PARC INFORMATIQUE SECURITE RESEAUX
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		95 714,24	A1 72 270,28	3 211,20	20 232,76	A2 76 193,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	95 714,24	72 270,28	3 211,20	20 232,76	76 193,09
21838	Autre matériel informatique	70 714,24	53 337,90	3 211,20	14 165,14	57 260,71
2185	Matériel de téléphonie	25 000,00	18 932,38	0,00	6 067,62	18 932,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-72 270,28	B2 - A2	-76 193,09

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2421
LIBELLE : ETUDES
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		454 806,00	A1 172 997,28	200 964,00	80 844,72	A2 265 494,85
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	454 806,00	172 997,28	200 964,00	80 844,72	265 494,85
2031	Frais d'études	454 806,00	172 997,28	200 964,00	80 844,72	265 494,85
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -172 997,28	B2 - A2 -265 494,85

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2422
LIBELLE : ACQUISITION PROJETS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		609 400,00	A1 500 440,10	0,00	108 959,90	A2 500 440,10
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	609 400,00	500 440,10	0,00	108 959,90	500 440,10
2111	Terrains nus	609 400,00	500 440,10	0,00	108 959,90	500 440,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -500 440,10	B2 - A2 -500 440,10

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2423
LIBELLE : SYSTEME INFORMATION RESEAUX
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		441 545,00	A1 196 621,69	147 017,79	97 905,52	A2 199 201,69
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	140 000,00	20 893,57	47 134,11	71 972,32	23 473,57
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	125 000,00	20 893,57	47 134,11	56 972,32	23 473,57
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	301 545,00	175 728,12	99 883,68	25 933,20	175 728,12
21533	Réseaux câblés	188 600,00	90 674,40	98 910,48	-984,88	90 674,40
21838	Autre matériel informatique	112 945,00	85 053,72	973,20	26 918,08	85 053,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -196 621,69	B2 - A2 -199 201,69

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2426
LIBELLE : REALISATION BATIMENTS EQUIPEMENTS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		3 058 383,13	A1 2 027 855,40	195 009,12	835 518,61	A2 3 555 212,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	53 830,80	31 744,80	92 566,80	-70 480,80	113 984,00
2031	Frais d'études	53 830,80	31 744,80	92 566,80	-70 480,80	112 256,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 004 552,33	1 996 110,60	102 442,32	905 999,41	3 425 030,54
21312	Bâtiments scolaires	1 115 490,44	1 035 959,80	0,00	79 530,64	2 359 429,10
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	218 179,84	128 050,24	0,00	90 129,60	128 050,24
21314	Bâtiments culturels et sportifs	923 448,90	315 485,76	102 442,32	505 520,82	406 554,40
21315	Centres d'incendie et de secours	2 780,54	0,00	0,00	2 780,54	0,00
21318	Autres bâtiments publics	622 184,23	474 692,20	0,00	147 492,03	474 692,20
21351	Bâtiments publics	122 468,38	41 922,60	0,00	80 545,78	41 922,60
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197,49
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197,49

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 562 005,00	0,00	-562 005,00	B2 562 005,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	507 000,00	0,00	-507 000,00	507 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	507 000,00	0,00	-507 000,00	507 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	55 005,00	0,00	-55 005,00	55 005,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	55 005,00	0,00	-55 005,00	55 005,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-2178030-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception en préfecture : 23/06/2026

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 465 850,40	B2 - A2 -2 993 207,03

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2481
LIBELLE : ACQUISITIONS CESSIONS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		289 665,58	A1 289 665,58	0,00	0,00	A2 289 665,58
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	289 665,58	289 665,58	0,00	0,00	289 665,58
2115	Terrains bâtis	289 665,58	289 665,58	0,00	0,00	289 665,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -289 665,58	B2 - A2 -289 665,58

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2483
LIBELLE : SURCHARGES FONCIERES
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		699 100,00	A1 400 000,00	0,00	299 100,00	A2 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	699 100,00	400 000,00	0,00	299 100,00	400 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	299 100,00	0,00	0,00	299 100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -400 000,00	B2 - A2 -400 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2484
LIBELLE : FRAIS DIVERS BIENS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		146 303,14	A1 85 092,08	65 955,77	-4 744,71	A2 85 092,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	146 303,14	85 092,08	65 955,77	-4 744,71	85 092,08
21534	Réseaux d'électrification	146 303,14	85 092,08	65 955,77	-4 744,71	85 092,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	-85 092,08	B2 - A2	-85 092,08

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 80
LIBELLE : ACCESSIBILITE PMR PARC IMMOBILIER
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 2 006 505,41
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 580,20
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	48 580,20
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 490,32
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	103 208,26
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 208,33
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	65 575,08
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	316 138,85
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	226 434,89
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	226 434,89

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -2 006 505,41

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 81
LIBELLE : ACCESSIBILITE PMR ESPACE PUBLIC URBAIN
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 650 394,30
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 654,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	43 654,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	299 215,18
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	287 039,69
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,49
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	307 525,12
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	307 525,12

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -650 394,30

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE				A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		28 009 635,89	12 269 114,60	2 059 708,49	13 680 812,80
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 956 142,48	2 420 713,50	2 042 428,49	1 493 000,49
1312	Subv. transf. Régions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 387 283,08	0,00	316 013,00	1 071 270,08
1322	Subv. non transf. Régions	1 561 991,00	139 024,45	472 354,30	950 612,25
1323	Subv. non transf. Départements	1 585 234,40	1 253 824,74	654 957,60	-323 547,94
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	353 634,00	0,00	341 000,00	12 634,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 018 000,00	938 179,31	200 000,00	-120 179,31
13362	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	58 103,59	-58 103,59
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	74 685,00	0,00	-74 685,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	7 667 652,54	3 028 246,46	0,00	4 639 406,08
1641	Emprunts en euros	7 667 652,54	3 028 246,46	0,00	4 639 406,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	55 005,00	0,00	-55 005,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	55 005,00	0,00	-55 005,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 623 795,02	5 503 964,96	2 042 428,49	6 077 401,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 375 160,00	927 177,83	0,00	447 982,17
10222	FCTVA	1 075 160,00	809 747,51	0,00	265 412,49
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	117 430,32	0,00	182 569,68
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 000,00	1 460,50	0,00	-460,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 460,50	0,00	-460,50
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 470 000,00		0,00	
Total des recettes financières		3 846 160,00	928 638,33	0,00	2 917 521,67

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	117 280,00	0,00	17 280,00	100 000,00
Total des recettes réelles		17 587 235,02	6 432 603,29	2 059 708,49	9 094 923,24
021	Virement de la section de fonctionnement	4 710 947,89	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	3 472 683,91	3 746 317,20		-273 633,29
2115	Terrains bâtis	0,00	276 269,29		-276 269,29
2802	Frais liés à la réalisation de document	16 222,00	16 546,00		-324,00
28031	Frais d'études	78 605,40	87 298,40		-8 693,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	20 093,00	20 093,00		0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	340 173,00	112 908,00		227 265,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	227 265,00		-227 265,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 400,00	2 400,00		0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	129 145,00	129 145,00		0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	3 731,00	3 731,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	45 155,60	52 454,60		-7 299,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	8 826,25	8 826,25		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	577 666,32	602 906,86		-25 240,54
281314	Bâtiments culturels et sportifs	505,00	0,00		505,00
281316	Equipements de cimetière	24 021,00	24 021,00		0,00
281351	Bâtiments publics	298 286,49	318 974,49		-20 688,00
28138	Autres constructions	62 920,00	62 920,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	99 239,00		-99 239,00
28152	Installations de voirie	98 453,74	107 919,74		-9 466,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 337,00	2 337,00		0,00
281533	Réseaux câblés	11 841,00	11 841,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	19 972,00	19 972,00		0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	162 468,66	165 085,66		-2 617,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	99 128,28	159 723,26		-60 594,98
281578	Autre matériel technique	19 013,98	0,00		19 013,98
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	129 048,24	180 970,09		-51 921,85
28181	Installations générales, aménagt divers	934,00	467,00		467,00
281828	Autres matériels de transport	206 896,68	214 768,74		-7 872,06
281831	Matériel informatique scolaire	2 918,00	19 895,00		-16 977,00
281838	Autre matériel informatique	169 738,54	198 486,44		-28 747,90
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	92,62	5 526,51		-5 433,89
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	52 473,06	104 145,82		-51 672,76
28185	Matériel de téléphonie	0,00	12 588,00		-12 588,00
28188	Autres immo. corporelles	889 618,05	497 593,05		392 025,00
041	Opérations patrimoniales (10)	2 238 769,07	2 090 194,11		148 574,96
2031	Frais d'études	1 771 484,68	1 626 303,88		145 180,80
2033	Frais d'insertion	30 732,00	31 932,00		-1 200,00
238	Avances commandes immo corporelles	436 552,39	431 958,23		4 594,16

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes d'ordre	10 422 400,87	5 836 511,31		4 585 889,56

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		53 827 334,36	47 021 439,04	1 733 217,70	0,00	5 072 677,62	0,00	48 754 656,74
011	Charges à caractère général (3)	13 353 675,53	11 384 313,56	1 658 168,03	0,00	311 193,94	0,00	13 042 481,59
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	27 659 437,00	27 437 791,42	4 834,60	0,00	216 810,98		27 442 626,02
014	Atténuations de produits	836 782,00	772 389,00	0,00	0,00	64 393,00		772 389,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 486 344,38	3 441 822,45	18 856,58	0,00	25 665,35	0,00	3 460 679,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		45 336 238,91	43 036 316,43	1 681 859,21	0,00	618 063,27	0,00	44 718 175,64
66	Charges financières	263 127,05	203 633,98	51 358,49	0,00	8 134,58		254 992,47
67	Charges spécifiques (3)	44 336,60	35 171,43	0,00	0,00	9 165,17		35 171,43
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		307 463,65	238 805,41	51 358,49	0,00	17 299,75		290 163,90
Total des dépenses réelles		45 643 702,56	43 275 121,84	1 733 217,70	0,00	635 363,02	0,00	45 008 339,54
023	Virement à la section d'investissement	4 710 947,89	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 472 683,91	3 746 317,20			-273 633,29		3 746 317,20
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		8 183 631,80	3 746 317,20			4 437 314,60		3 746 317,20

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
---	------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	53 827 334,36	47 021 439,04	1 733 217,70	0,00	5 072 677,62	0,00	48 754 656,74
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		48 552 805,23	48 009 255,38	0,00	0,00	543 549,85
013	Atténuations de charges (3)	210 000,00	305 515,84	0,00	0,00	-95 515,84
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 703 540,00	6 362 758,97	0,00	0,00	340 781,03
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 031 140,00	5 031 040,00	0,00	0,00	100,00
731	Fiscalité locale	28 255 010,00	28 285 469,60	0,00	0,00	-30 459,60
74	Dotations et participations (3)	7 777 116,00	7 388 872,77	0,00	0,00	388 243,23
75	Autres produits de gestion courante (3)	555 492,00	326 239,91	0,00	0,00	229 252,09
Total des recettes de gestion des services		48 532 298,00	47 699 897,09	0,00	0,00	832 400,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	276 725,29	0,00	0,00	-276 725,29
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	9 124,23	21 250,00			-12 125,77
Total des recettes financières		9 124,23	297 975,29	0,00	0,00	-288 851,06
Total des recettes réelles		48 541 422,23	47 997 872,38	0,00	0,00	543 549,85
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	11 383,00	11 383,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		11 383,00	11 383,00			0,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 274 529,13				
---	---------------------	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	53 827 334,36	53 283 784,51	0,00	0,00	543 549,85
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		53 827 334,36	47 021 439,04	1 733 217,70	0,00	5 072 677,62	0,00	48 754 656,74
011	Charges à caractère général (4)	13 353 675,53	11 384 313,56	1 658 168,03	0,00	311 193,94	0,00	13 042 481,59
6042	Achats de prestations de services	318 649,50	294 915,24	8 815,00	0,00	14 919,26	0,00	303 730,24
60611	Eau et assainissement	185 781,00	133 843,47	51 986,85	0,00	-49,32	0,00	185 830,32
60612	Energie - Electricité	1 538 642,92	1 361 305,19	145 404,41	0,00	31 933,32	0,00	1 506 709,60
60613	Chauffage urbain	773 394,39	518 846,98	254 547,41	0,00	0,00	0,00	773 394,39
60621	Combustibles	2 000,00	539,85	0,00	0,00	1 460,15	0,00	539,85
60622	Carburants	87 550,00	83 176,74	4 373,26	0,00	0,00	0,00	87 550,00
60623	Alimentation	1 134 607,62	1 075 281,26	40 398,15	0,00	18 928,21	0,00	1 115 679,41
60624	Produits de traitement	52 535,65	40 911,07	264,48	0,00	11 360,10	0,00	41 175,55
60628	Autres fournitures non stockées	85 149,11	85 065,15	0,00	0,00	83,96	0,00	85 065,15
60631	Fournitures d'entretien	76 892,54	70 471,97	110,79	0,00	6 309,78	0,00	70 582,76
60632	Fournitures de petit équipement	367 636,48	344 521,58	19 216,03	0,00	3 898,87	0,00	363 737,61
60633	Fournitures de voirie	9 711,50	9 156,33	0,00	0,00	555,17	0,00	9 156,33
60636	Habillement et vêtements de travail	88 859,33	82 736,34	5 007,21	0,00	1 115,78	0,00	87 743,55
6064	Fournitures administratives	76 023,13	71 930,86	430,14	0,00	3 662,13	0,00	72 361,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	69 989,00	69 412,59	0,00	0,00	576,41	0,00	69 412,59
60668	Autres produits pharmaceutiques	6 000,00	5 587,60	0,00	0,00	412,40	0,00	5 587,60
6067	Fournitures scolaires	11 220,53	82 609,36	0,00	0,00	-71 388,83	0,00	82 609,36
6068	Autres matières et fournitures	198 274,05	185 145,85	585,14	0,00	12 543,06	0,00	185 730,99
611	Contrats de prestations de services	1 881 011,51	1 573 339,38	348 916,69	0,00	-41 244,56	0,00	1 922 256,07
6132	Locations immobilières	80 497,79	75 785,20	2 405,42	0,00	2 307,17	0,00	78 190,62
61351	Matériel roulant	1 400,00	1 299,16	0,00	0,00	100,84	0,00	1 299,16
61358	Autres	342 754,89	189 803,08	118 761,16	0,00	34 190,65	0,00	308 564,24
614	Charges locatives et de copropriété	55 534,63	25 371,85	31,20	0,00	30 131,58	0,00	25 403,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	621 148,39	671 809,23	99 235,72	0,00	-149 896,56	0,00	771 044,95
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	23 331,00	22 134,54	0,00	0,00	1 196,46	0,00	22 134,54
615231	Entretien, réparations voiries	508 013,82	419 472,67	59 714,74	0,00	28 826,41	0,00	479 187,41
61551	Entretien matériel roulant	77 369,74	58 914,77	12 226,09	0,00	6 228,88	0,00	71 140,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	245 094,60	162 894,27	56 705,00	0,00	25 495,33	0,00	219 599,27
6156	Maintenance	374 370,05	206 820,82	26 098,92	0,00	141 450,31	0,00	232 919,74

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20250618 DCM26-063-62
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6161	Multirisques	272 712,09	272 553,81	0,00	0,00	158,28	0,00	272 553,81
617	Etudes et recherches	176 682,36	65 471,60	85 904,00	0,00	25 306,76	0,00	151 375,60
6182	Documentation générale et technique	41 182,43	37 972,56	90,00	0,00	3 119,87	0,00	38 062,56
6184	Versements à des organismes de formation	145 125,00	85 081,87	13 888,43	0,00	46 154,70	0,00	98 970,30
6185	Frais de colloques et de séminaires	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	409 965,52	312 127,56	108 676,60	0,00	-10 838,64	0,00	420 804,16
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	308,00	307,04	0,00	0,00	0,96	0,00	307,04
62268	Autres honoraires, conseils	220 332,97	212 050,52	0,00	0,00	8 282,45	0,00	212 050,52
6227	Frais d'actes et de contentieux	64 440,19	59 440,19	0,00	0,00	5 000,00	0,00	59 440,19
6228	Divers	150 884,01	142 341,65	1 175,53	0,00	7 366,83	0,00	143 517,18
6231	Annonces et insertions	64 246,60	22 996,93	1 728,00	0,00	39 521,67	0,00	24 724,93
6232	Fêtes et cérémonies	17 196,38	14 976,97	0,00	0,00	2 219,41	0,00	14 976,97
6234	Réceptions	23 588,80	23 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 588,80
6236	Catalogues et imprimés	160 639,33	130 561,24	22 513,82	0,00	7 564,27	0,00	153 075,06
6238	Divers	505 707,68	468 291,73	47 428,00	0,00	-10 012,05	0,00	515 719,73
6241	Transports de biens	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	268 040,33	283 439,42	35 382,12	0,00	-50 781,21	0,00	318 821,54
6247	Transports collectifs	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6251	Voyages, déplacements et missions	21 580,10	18 945,09	433,81	0,00	2 201,20	0,00	19 378,90
6261	Frais d'affranchissement	35 865,14	23 277,51	12 587,63	0,00	0,00	0,00	35 865,14
6262	Frais de télécommunications	167 635,77	163 156,61	1 074,87	0,00	3 404,29	0,00	164 231,48
627	Services bancaires et assimilés	19 662,00	18 459,24	0,00	0,00	1 202,76	0,00	18 459,24
6281	Concours divers (cotisations)	155 630,22	146 685,11	0,00	0,00	8 945,11	0,00	146 685,11
6282	Frais de gardiennage	33 083,59	32 287,40	510,59	0,00	285,60	0,00	32 797,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	38 163,60	31 263,60	0,00	0,00	6 900,00	0,00	31 263,60
62878	Remb. frais à des tiers	30 330,00	24 520,00	330,00	0,00	5 480,00	0,00	24 850,00
6288	Autres services extérieurs	747 255,25	627 741,74	66 170,74	0,00	53 342,77	0,00	693 912,48
63512	Taxes foncières	159 270,00	159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 270,00
6358	Autres droits	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	109 555,00	71 352,97	5 040,08	0,00	33 161,95	0,00	76 393,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	27 659 437,00	27 437 791,42	4 834,60	0,00	216 810,98		27 442 626,02
6218	Autre personnel extérieur	115 000,00	87 903,91	4 834,60	0,00	22 261,49		92 738,51
64111	Rémunération principale titulaires	6 874 501,12	6 840 145,70	0,00	0,00	34 355,42		6 840 145,70

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
64112	SFT, indemnité de résidence	310 031,00	306 884,79	0,00	0,00	3 146,21		306 884,79
64113	NBI	40 175,88	39 882,33	0,00	0,00	293,55		39 882,33
64118	Autres indemnités	2 115 458,00	2 105 278,17	0,00	0,00	10 179,83		2 105 278,17
64121	Rémunération principale	378 607,00	375 772,18	0,00	0,00	2 834,82		375 772,18
64131	Rémunérations	9 216 744,00	9 180 110,13	0,00	0,00	36 633,87		9 180 110,13
64132	SFT, indemnité de résidence	266 834,00	261 481,92	0,00	0,00	5 352,08		261 481,92
6417	Rémunérations des apprentis	34 244,00	33 505,03	0,00	0,00	738,97		33 505,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 127 979,00	4 092 363,08	0,00	0,00	35 615,92		4 092 363,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 018 670,26	2 974 891,65	0,00	0,00	43 778,61		2 974 891,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	173 867,74	173 867,74	0,00	0,00	0,00		173 867,74
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	343 441,00	338 654,10	0,00	0,00	4 786,90		338 654,10
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	79 487,00	78 801,00	0,00	0,00	686,00		78 801,00
64731	Allocations chômage versées directement	458 203,00	450 002,36	0,00	0,00	8 200,64		450 002,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	98 500,00	91 554,63	0,00	0,00	6 945,37		91 554,63
6488	Autres	6 694,00	6 692,70	0,00	0,00	1,30		6 692,70
014	Atténuations de produits	836 782,00	772 389,00	0,00	0,00	64 393,00		772 389,00
739218	Autres prél./revers. fisc. coll. locales	0,00	5 441,00	0,00	0,00	-5 441,00		5 441,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	836 782,00	766 948,00	0,00	0,00	69 834,00		766 948,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	3 486 344,38	3 441 822,45	18 856,58	0,00	25 665,35	0,00	3 460 679,03
65131	Bourses	17 000,00	14 866,80	1 360,00	0,00	773,20	0,00	16 226,80
65311	Indemnités de fonction	254 566,07	243 046,29	0,00	0,00	11 519,78	0,00	243 046,29
65312	Frais de mission et de déplacement	3 000,00	1 060,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	1 060,00
65313	Cotisations de retraite	27 864,00	23 789,11	0,00	0,00	4 074,89	0,00	23 789,11
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	15 635,00	15 357,00	0,00	0,00	278,00	0,00	15 357,00
65315	Formation	23 740,00	1 580,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00	1 580,00
65316	Frais de représentation du maire	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	513,93	513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	513,93
6541	Créances admises en non-valeur	2 157,30	2 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,30
6553	Service d'incendie	1 210 832,61	1 210 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 832,61
65568	Autres contributions	25 777,00	25 776,16	0,00	0,00	0,84	0,00	25 776,16

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-2020-08 DCM26-063-D26
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6558	Autres contributions obligatoires	239 053,00	234 893,25	0,00	0,00	4 159,75	0,00	234 893,25
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	224 655,00	224 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 655,00
657365	ESSMS	253 862,00	253 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 862,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	745 325,00	800 497,56	0,00	0,00	-55 172,56	0,00	800 497,56
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	248 322,60	243 307,21	2 386,73	0,00	2 628,66	0,00	245 693,94
6583	Pénalités sur marchés	2 500,32	2 500,37	0,00	0,00	-0,05	0,00	2 500,37
6584	Amendes fiscales et pénales	300,00	185,00	0,00	0,00	115,00	0,00	185,00
65888	Autres	188 240,55	139 942,86	15 109,85	0,00	33 187,84	0,00	155 052,71
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		45 336 238,91	43 036 316,43	1 681 859,21	0,00	618 063,27	0,00	44 718 175,64
66	Charges financières	263 127,05	203 633,98	51 358,49	0,00	8 134,58		254 992,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	206 997,88	203 817,65	0,00	0,00	3 180,23		203 817,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	24 633,67	-11 360,00	31 039,32	0,00	4 954,35		19 679,32
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 319,17	0,00	20 319,17	0,00	0,00		20 319,17
6618	Intérêts des autres dettes	11 176,33	11 176,33	0,00	0,00	0,00		11 176,33
67	Charges spécifiques (4)	44 336,60	35 171,43	0,00	0,00	9 165,17		35 171,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	44 336,60	35 171,43	0,00	0,00	9 165,17		35 171,43
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		307 463,65	238 805,41	51 358,49	0,00	17 299,75		290 163,90
Total des dépenses réelles		45 643 702,56	43 275 121,84	1 733 217,70	0,00	635 363,02	0,00	45 008 339,54
023	Virement à la section d'investissement	4 710 947,89						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	3 472 683,91	3 746 317,20			-273 633,29		3 746 317,20
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	276 269,29			-276 269,29		276 269,29
6811	Dot. amort. immos incorporelles	3 472 683,91	3 470 047,91			2 636,00		3 470 047,91
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		8 183 631,80	3 746 317,20			4 437 314,60		3 746 317,20

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice

13 013,36

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 820,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	19 679,32

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

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

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		48 552 805,23	48 009 255,38	0,00	0,00	543 549,85
013	Atténuations de charges (4)	210 000,00	305 515,84	0,00	0,00	-95 515,84
6419	Remboursements rémunérations personnel	210 000,00	301 548,34	0,00	0,00	-91 548,34
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	3 967,50	0,00	0,00	-3 967,50
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 703 540,00	6 362 758,97	0,00	0,00	340 781,03
70311	Concessions cimetières (produit net)	50 000,00	52 006,00	0,00	0,00	-2 006,00
70323	Red. occupation dom. public	204 950,00	124 968,35	0,00	0,00	79 981,65
70328	Autres droits stationnement et location	319 600,00	321 268,03	0,00	0,00	-1 668,03
70383	Redevance de stationnement	300 000,00	345 038,07	0,00	0,00	-45 038,07
70384	Forfait de post-stationnement	136 000,00	74 818,58	0,00	0,00	61 181,42
7062	Redevances services à caractère culturel	373 660,00	295 760,89	0,00	0,00	77 899,11
70631	Redevances services à caractère sportif	260 000,00	284 111,50	0,00	0,00	-24 111,50
7066	Redevances services à caractère social	2 759 000,00	2 669 681,24	0,00	0,00	89 318,76
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 012 600,00	1 956 187,95	0,00	0,00	56 412,05
706888	Autres	197 500,00	155 845,04	0,00	0,00	41 654,96
7078	Autres marchandises	0,00	7 050,00	0,00	0,00	-7 050,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	20 000,00	5 008,75	0,00	0,00	14 991,25
7088	Produits activités annexes (abonnements)	70 230,00	71 014,57	0,00	0,00	-784,57
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 031 140,00	5 031 040,00	0,00	0,00	100,00
73211	Attribution de compensation	4 434 352,00	4 434 252,00	0,00	0,00	100,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	596 788,00	596 788,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	28 255 010,00	28 285 469,60	0,00	0,00	-30 459,60
73111	Impôts directs locaux	25 319 024,00	25 296 699,00	0,00	0,00	22 325,00
73118	Autres contributions directes	5 986,00	28 596,00	0,00	0,00	-22 610,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 900 000,00	2 020 134,00	0,00	0,00	-120 134,00
73141	Accise sur l'électricité	500 000,00	500 574,00	0,00	0,00	-574,00
73154	Droits de place	380 000,00	373 338,30	0,00	0,00	6 661,70
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	100 000,00	66 128,30	0,00	0,00	33 871,70
7318	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20250618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
74	Dotations et participations (4)	7 777 116,00	7 388 872,77	0,00	0,00	388 243,23
74111	Dotation forfaitaire des communes	4 408 923,00	4 408 923,00	0,00	0,00	0,00
743	DSI	5 616,00	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00
744	FCTVA	103 000,00	108 021,85	0,00	0,00	-5 021,85
74611	DGD des communes et EPCI	180 950,00	180 950,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
7472	Participation régions	49 345,00	82 664,49	0,00	0,00	-33 319,49
7473	Participation départements	21 510,00	31 505,56	0,00	0,00	-9 995,56
74741	Participation communes membres du GFP	9 272,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00
74748	Participation autres communes	1 949,00	0,00	0,00	0,00	1 949,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	703 321,00	1 850 834,87	0,00	0,00	-1 147 513,87
747888	Autres	1 448 600,00	0,00	0,00	0,00	1 448 600,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	1 000,00	2 393,00	0,00	0,00	-1 393,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	100 000,00	102 659,00	0,00	0,00	-2 659,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	647 830,00	544 124,00	0,00	0,00	103 706,00
7484	Dotation de recensement	6 300,00	6 069,00	0,00	0,00	231,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	59 000,00	67 920,00	0,00	0,00	-8 920,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	555 492,00	326 239,91	0,00	0,00	229 252,09
752	Revenus des immeubles	129 300,00	130 401,81	0,00	0,00	-1 101,81
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	14 900,00	0,00	0,00	-14 900,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	83,58	0,00	0,00	-83,58
75888	Autres	426 192,00	180 854,52	0,00	0,00	245 337,48
Total des recettes de gestion des services		48 532 298,00	47 699 897,09	0,00	0,00	832 400,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	276 725,29	0,00	0,00	-276 725,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	456,00	0,00	0,00	-456,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	276 269,29	0,00	0,00	-276 269,29
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	9 124,23	21 250,00			-12 125,77
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	9 124,23	21 250,00			-12 125,77
Total des recettes réelles		48 541 422,23	47 997 872,38	0,00	0,00	543 549,85
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	11 383,00	11 383,00			0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	11 383,00	11 383,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		11 383,00	11 383,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		994 002,90	679 647,42	0,00	426 277,80	2 261 036,15	3 321 008,71	2 631 745,21	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	287 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	994 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	59 296,46	0,00	0,00	33 558,00	139 306,39	58 609,37	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	537 550,96	0,00	125 194,89	2 227 478,15	3 055 943,52	2 573 135,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 758,80	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	13 332,41	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 837 993,97	0,00	0,00	113 709,45	507 000,00	254 996,80	1 471 832,94	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	809 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	113 709,45	507 000,00	199 991,80	1 471 832,94	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 028 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		7 172 124,67	380 585,83	4 991,92	2 821 528,32		20 692 948,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		287 750,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		994 002,90
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	370 283,83	0,00	0,00	106 404,67		767 458,72
204	Subventions d'équipement versées	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 033 878,05	380 585,83	4 991,92	2 715 123,65		17 653 882,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	367 962,79	0,00	0,00	0,00		493 721,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		82 800,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		13 332,41
RECETTES		118 890,82	0,00	128 179,31	0,00		6 432 603,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	117 430,32	0,00	0,00	0,00		927 177,83
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	128 179,31	0,00		2 420 713,50
16	Emprunts et dettes assimilées	1 460,50	0,00	0,00	0,00		3 029 706,96
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		55 005,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		994 002,90
1641	Emprunts en euros	994 002,90
RECETTES		3 837 993,97
10222	FCTVA	809 747,51
1641	Emprunts en euros	3 028 246,46

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02				
		Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		287 750,50	125 194,89	0,00	13 332,41	0,00	426 277,80
10226	Taxe d'aménagement	287 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,50
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	95 097,58	0,00	0,00	0,00	95 097,58
21828	Autres matériels de transport	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	9 670,50	0,00	0,00	0,00	9 670,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 786,81	0,00	0,00	0,00	14 786,81
45411	Dépenses	0,00	0,00	0,00	13 332,41	0,00	13 332,41
RECETTES		74 685,00	0,00	39 024,45	0,00	0,00	113 709,45
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	39 024,45	0,00	0,00	39 024,45
1345	Amendes radars automatiques et de police	74 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 685,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		57 132,35	1 726 679,86	418 644,24	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	24 864,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	31 085,92	57 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	18 348,96	1 383 819,86	102 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	174 432,13	109 557,87	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	61 556,46	5 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	38 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	26 421,06	61 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	883,07	439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	763,25	23 617,36	82 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	45 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 036,15
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 442,92
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 297,07
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 346,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	4 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 074,69
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,14
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 501,30
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	41 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 472,99
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		587 998,20	136 542,45	85 510,73	0,00	158 313,84	19 976,49	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	78 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	267 244,25	101 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	70 319,52	2 431,20	43 744,53	0,00	79 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 245,06	17 627,37	34 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	241 069,44	14 769,65	0,00	0,00	0,00	19 976,49	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception en préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321	322	323	324	325	326	327		
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives	Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 613,54	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 613,54	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211	4212	4213	4214	4221	4222	4228
			Actions en faveur de la maternité	Aides à la famille	Aides sociales à l'enfance	Adolescence	Crèches et garderies	Multi accueil	Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		288 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557 090,63	0,00	0,00
2031	Frais d'études	40 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 154,98	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	27 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,58	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	219 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	488 001,67	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 156,42	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697,98	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 832,94	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 832,94	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 745,21
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 609,37
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 896,01
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,58
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 613,54
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 692,31
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 156,42
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697,98
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 832,94
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 832,94
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	980 028,26	4 307 904,17	22 916,68	0,00	0,00	0,00	1 760 571,97
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	19 890,00	176 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	158 094,47
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	500 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	3 540 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 354,04
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	401 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	13 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	4 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	22 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	9 392,46	72 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	15 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 846,87
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	116 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251 304,59
RECETTES		0,00	117 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	117 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	100 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	54 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	1 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 124,67
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 499,83
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 440,10
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 505,62
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 118,01
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 471,11
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,20
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916,68
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 491,07
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595,13
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 593,13
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 962,79
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 890,82
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 430,32
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,50

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		289 665,58	19 349,00	71 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	289 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	19 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	70 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 585,83
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 665,58
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 349,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 203,25
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
DEPENSES		4 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		128 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	128 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,92
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,68
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 179,31
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 179,31

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 124,28	0,00	228 404,04	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	106 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	107 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	53 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 404,04	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 528,32
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 404,67
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 732,28
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,37
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 663,56
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 270,40
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 404,04
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		1 244 034,24	9 485 735,89	0,00	2 615 368,22	8 300 237,39	9 042 459,05	5 670 860,74	0,00
011	Charges à caractère général	81 217,82	2 831 009,37	0,00	293 976,95	3 026 289,31	2 083 015,34	774 055,29	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 374 826,25	0,00	1 066 547,47	4 980 866,65	6 935 402,73	4 418 288,45	0,00
014	Atténuations de produits	772 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	134 165,55	1 279 900,27	0,00	1 225 857,20	292 065,81	23 460,98	478 517,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	254 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	1 269,40	0,00	0,00	28 986,60	1 015,62	580,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		38 147 004,30	362 417,37	0,00	252 658,80	4 437 132,25	595 207,29	2 333 001,38	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	75 547,66	0,00	64 658,80	23 866,85	26 373,70	39 458,45	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 500,00	126 156,17	0,00	7 050,00	3 720 577,40	635 551,54	996 602,83	0,00
73	Impôts et taxes	5 031 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	27 846 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 168 928,85	73 989,00	0,00	180 950,00	690 288,00	-67 463,95	1 284 439,17	0,00
75	Autres produits de gestion courante	69 282,45	86 724,54	0,00	0,00	2 400,00	290,00	12 500,93	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	6 240 032,36	471 683,35	1 193 297,59	744 630,71		45 008 339,54
011	Charges à caractère général	0,00	1 799 645,47	323 063,07	1 111 354,42	718 854,55		13 042 481,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	4 436 131,02	148 620,28	81 943,17	0,00		27 442 626,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		772 389,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	936,06	0,00	0,00	25 776,16		3 460 679,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		254 992,47
67	Charges spécifiques	0,00	3 319,81	0,00	0,00	0,00		35 171,43
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	986 612,09	426 168,56	276 269,29	181 401,05		47 997 872,38
013	Atténuations de charges	0,00	63 746,47	11 863,91	0,00	0,00		305 515,84
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	741 124,68	1 537,00	0,00	123 659,35		6 362 758,97
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 031 040,00
731	Fiscalité locale	0,00	66 128,30	373 338,30	0,00	0,00		28 285 469,60
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	57 741,70		7 388 872,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	115 612,64	39 429,35	0,00	0,00		326 239,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	276 269,29	0,00		276 725,29
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 250,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		1 244 034,24
6188	Autres frais divers	48 000,00
627	Services bancaires et assimilés	18 459,24
6281	Concours divers (cotisations)	14 758,58
6541	Créances admises en non-valeur	2 157,30
65888	Autres	132 008,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	203 817,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	19 679,32
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 319,17
6618	Intérêts des autres dettes	11 176,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 269,40
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
739218	Autres prél./revers. fisc. coll. locales	5 441,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	766 948,00
RECETTES		38 147 004,30
70323	Red. occupation dom. public	10 500,00
73111	Impôts directs locaux	25 296 699,00
73118	Autres contributions directes	28 596,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	2 020 134,00
73141	Accise sur l'électricité	500 574,00
73211	Attribution de compensation	4 434 252,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	596 788,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	4 408 923,00
743	DSI	2 808,00
744	FCTVA	108 021,85
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	2 393,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	102 659,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	544 124,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	83,58
75888	Autres	69 198,87
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	21 250,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		6 327 549,82	0,00	99 893,08	23 459,62	2 741 633,98
60611	Eau et assainissement	-37 395,77	0,00	0,00	0,00	3 862,36
60612	Energie - Electricité	37 002,60	0,00	28,50	0,00	46 141,52
60613	Chauffage urbain	67 588,65	0,00	0,00	0,00	12 959,19
60623	Alimentation	12 067,03	0,00	0,00	0,00	3 275,36
60631	Fournitures d'entretien	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	28 509,03	0,00	1 032,49	0,00	21 530,11
60636	Habillement et vêtements de travail	16 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	25 329,03	0,00	0,00	2 219,57	4 377,62
6067	Fournitures scolaires	3 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 118,30	0,00	0,00	0,00	2 578,39
611	Contrats de prestations de services	63 953,99	0,00	3 078,81	0,00	339,70
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	67 575,07
61358	Autres	10 385,88	0,00	1 673,62	0,00	109 090,69
614	Charges locatives et de copropriété	-284,81	0,00	0,00	0,00	15 958,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	71 377,68	0,00	91 424,26	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 495,21	0,00	0,00	0,00	958,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 029,39	0,00	1 587,49	0,00	3 130,50
6156	Maintenance	122 407,02	0,00	17,50	5 650,45	11 257,69
6161	Multirisques	272 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	16 309,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00
6182	Documentation générale et technique	32 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	61 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 857,88	0,00	0,00	0,00	159 171,80
6218	Autre personnel extérieur	10 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	157 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	38 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	112 354,68	0,00	0,00	0,00	5 658,00

0000
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6231	Annonces et insertions	19 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 456,11	0,00	0,00	0,00	145,86
6234	Réceptions	676,80	0,00	0,00	0,00	8 332,00
6236	Catalogues et imprimés	1 570,81	0,00	0,00	8 813,20	123 303,05
6238	Divers	43 317,49	0,00	0,00	0,00	296 342,85
6241	Transports de biens	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	35 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	71 727,76	0,00	1 050,41	0,00	3 137,04
6281	Concours divers (cotisations)	128 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	74 377,93	0,00	0,00	6 776,40	25 663,88
63512	Taxes foncières	156 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,50
64111	Rémunération principale titulaires	862 978,71	0,00	0,00	0,00	193 047,13
64112	SFT, indemnité de résidence	34 657,01	0,00	0,00	0,00	6 756,41
64113	NBI	10 766,37	0,00	0,00	0,00	886,09
64118	Autres indemnités	339 928,02	0,00	0,00	0,00	87 111,42
64131	Rémunérations	1 427 874,68	0,00	0,00	0,00	422 664,57
64132	SFT, indemnité de résidence	39 103,07	0,00	0,00	0,00	15 117,40
6417	Rémunérations des apprentis	31 524,76	0,00	0,00	0,00	1 980,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	608 353,74	0,00	0,00	0,00	171 045,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	477 780,60	0,00	0,00	0,00	90 704,42
6455	Cotisations pour assurance du personnel	173 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	48 200,56	0,00	0,00	0,00	12 037,64
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	11 612,62	0,00	0,00	0,00	3 135,36
64731	Allocations chômage versées directement	166 727,67	0,00	0,00	0,00	31 175,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	91 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	3 527,00	0,00	0,00	0,00	28,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	742 675,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	245 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		132 834,87	0,00	52 006,00	73 989,00	101 222,91
6419	Remboursements rémunérations personnel	52 540,33	0,00	0,00	0,00	16 675,24
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	3 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	52 006,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 928,17
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	6 069,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	67 920,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,50
75888	Autres	76 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		288 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
65311	Indemnités de fonction	243 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	23 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	15 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 735,89
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 533,41
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 025,68
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 547,84
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 071,63
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833,24
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 926,22
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 372,50
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 575,07
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 150,19
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673,55
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 801,94
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 747,38
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 332,66
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 553,81
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 069,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 806,77
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 561,83
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 029,68
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,06
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 790,74
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404,19
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 012,68

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DEM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192,80
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601,97
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 687,06
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 660,34
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 865,14
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915,21
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 005,53
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 818,21
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 541,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,50
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 025,84
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 413,42
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,46
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 039,44
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 539,25
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,47
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 505,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 399,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 485,02
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 867,74
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 238,20
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,98
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 903,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 554,63
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 046,29
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789,11

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,93
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 675,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 693,94
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 417,37
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 580,16
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,50
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 006,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 928,17
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,50
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 327,04

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	1 199 725,40	1 266 307,64	149 335,18	0,00	2 615 368,22
60611	Eau et assainissement	0,00	2 638,65	0,00	0,00	0,00	2 638,65
60612	Energie - Electricité	0,00	29 024,11	0,00	0,00	0,00	29 024,11
60613	Chauffage urbain	0,00	35 814,94	0,00	0,00	0,00	35 814,94
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	-1 343,34	0,00	-1 343,34
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 902,76	0,00	6 197,50	0,00	11 100,26
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	34 960,48	0,00	0,00	0,00	34 960,48
6064	Fournitures administratives	0,00	2 866,74	0,00	0,00	0,00	2 866,74
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 404,97	0,00	0,00	0,00	10 404,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 940,00	0,00	39 448,79	0,00	45 388,79
61358	Autres	0,00	546,99	0,00	2 966,38	0,00	3 513,37
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 559,04	0,00	0,00	0,00	7 559,04
61551	Entretien matériel roulant	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 979,22	0,00	0,00	0,00	4 979,22
6156	Maintenance	0,00	4 935,47	0,00	0,00	0,00	4 935,47
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	26 231,75	0,00	0,00	0,00	26 231,75
6188	Autres frais divers	0,00	255,89	0,00	0,00	0,00	255,89
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 945,27	0,00	0,00	0,00	2 945,27
6288	Autres services extérieurs	0,00	28 269,71	0,00	2 809,60	0,00	31 079,31
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	629,00	40 473,03	0,00	0,00	41 102,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	405 120,53	0,00	37 039,00	0,00	442 159,53
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	16 469,66	0,00	2 099,20	0,00	18 568,86
64113	NBI	0,00	2 094,55	0,00	196,88	0,00	2 291,43
64118	Autres indemnités	0,00	321 800,75	0,00	9 774,74	0,00	331 575,49
64131	Rémunérations	0,00	19 370,03	0,00	0,00	0,00	19 370,03
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	55,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	74 454,65	0,00	6 493,88	0,00	80 948,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	145 809,02	0,00	13 272,64	0,00	159 081,66
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	9 027,43	0,00	1 141,60	0,00	10 169,03
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	2 059,71	0,00			2 245,83

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
6488	Autres	0,00	39,00	0,00	43,00	0,00	82,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	1 210 832,61	0,00	0,00	1 210 832,61
65888	Autres	0,00	0,00	15 002,00	22,59	0,00	15 024,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	28 986,60	0,00	28 986,60
RECETTES		0,00	64 658,80	0,00	188 000,00	0,00	252 658,80
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	64 658,80	0,00	0,00	0,00	64 658,80
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	180 950,00	0,00	180 950,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		95 347,36	2 919 926,52	1 287 261,52	60 833,91	13 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	12 255,56	14 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	543,26	17 461,67	36 676,56	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 110,88	109 059,51	508 635,67	22 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	3 760,04	50 844,80	195 157,05	8 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 458,42	17 950,93	33 426,49	329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 734,00	1 689,72	2 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	7 041,01	15 549,67	56 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	885,71	30 774,72	14 550,99	0,00	3 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	6 120,00	19 289,47	14 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	263,56	10 214,36	18 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	133 615,10	149 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	27 379,87	12 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 741,71	10 276,56	7 735,73	1 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	-2 400,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 104,89	1 105,00	2 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	151,73	6 861,17	7 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	17 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	6 273,47	3 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	31 197,08	24 136,99	34 370,97	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture 079 21 7800113 20260618 D0006063 DE	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM261063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	11 134,83	5 222,96	4 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 890,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	336,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	715 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	33 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	123 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	692 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	30 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	357 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	283 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	33 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	7 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	5 151,25	108 718,00	121 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	20 186,40	26 865,96	0,00	10 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 894 571,33	14 285,33	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 724,58	11 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	1 334 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	527 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	26 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
												2571 Concours	2572 Missions administratives	
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	1 908 013,47	0,00	0,00	1 260 807,22	29 190,99	0,00	8 300 237,39
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 048,00	0,00	54 525,66
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 560,49
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 779,86
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	7 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,08
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 081 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,14
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	25 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 465,98
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,60
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 417,61	0,00	0,00	5 691,15	1 051,74	0,00	14 168,48
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,60
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 872,74
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 664,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 146,02
61358	Autres	0,00	0,00	14 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 940,46
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	9 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 304,59
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	26 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 415,42
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262,33
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,79
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658,08
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	34 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 251,40
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016,55
6228	Divers	0,00	0,00	6 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,57
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture 078-217803113-20240618-DCM26-069-DE	0,00	89 705,04

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20240618-DCM26-069 DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,94
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	232 225,14	0,00	0,00	84 394,16	0,00	0,00	1 227 918,65
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	8 880,11	0,00	0,00	5 204,46	0,00	0,00	65 307,43
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,11
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	46 319,02	0,00	0,00	18 350,90	0,00	0,00	263 336,18
64131	Rémunérations	0,00	0,00	186 440,38	0,00	0,00	842 959,39	0,00	0,00	1 906 218,61
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	10 416,04	0,00	0,00	5 415,77	0,00	0,00	53 634,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	103 576,27	0,00	0,00	189 216,12	0,00	0,00	747 008,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	90 409,32	0,00	0,00	67 781,57	0,00	0,00	521 473,47
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	9 627,29	0,00	0,00	11 409,61	0,00	0,00	63 533,56
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	2 115,72	0,00	0,00	3 056,12	0,00	0,00	14 226,69
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 301,97	0,00	0,00	78 641,59
6488	Autres	0,00	0,00	123,01	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	850,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 893,25
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	562,98	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	1 015,62
RECETTES		0,00	0,00	1 948 479,72	0,00	0,00	130 583,39	447 224,48	0,00	4 437 132,25
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	6 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 866,85
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	443 724,48	0,00	1 778 339,45
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	1 942 222,78	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	1 942 237,95
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	530 839,17
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 566,75	0,00	0,00	157 460,83
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		2 259 274,62	1 698 010,17	76 820,45	587 907,32	2 369,64	0,00	21 672,13	25 971,18	0,00
6042	Achats de prestations de services	79 395,01	65 883,37	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 716,41	2 102,47	46,47	726,24	0,00	0,00	585,75	1 120,68	0,00
60612	Energie - Electricité	3 856,76	50 433,25	0,00	6 792,39	527,17	0,00	15 893,48	10 404,53	0,00
60613	Chauffage urbain	8 059,86	15 452,76	0,00	4 958,86	0,00	0,00	0,00	9 464,24	0,00
60623	Alimentation	8 486,93	390,37	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	47,84	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	11 586,14	6 137,59	0,00	808,78	0,00	0,00	0,00	157,09	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	24 484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	869,26	1 617,68	0,00	186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	69 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 326,63	11 332,34	0,00	3 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	137,55	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	25 036,40	73 370,77	4 550,00	0,00	0,00	3 488,40	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	4 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 641,76	13 584,53	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 968,73	3 541,05	1 711,23	915,86	122,47	0,00	1 418,86	1 614,15	0,00
617	Etudes et recherches	8 000,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DEM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
6184	Versements à des organismes de formation	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	13 206,99	10 012,74	581,19	21 999,90	0,00	0,00	285,64	1 337,05	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	27 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	19 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	89 753,08	11 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	23 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 046,72	8 251,73	1 110,79	2 457,44	0,00	0,00	0,00	1 873,44	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	215,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	4 089,58	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	32 835,63	68 967,14	0,00	13 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	11 343,62	930,00	0,00	3 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	536 066,38	431 987,70	0,00	184 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	22 779,39	20 865,64	0,00	5 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 897,76	1 473,76	0,00	1 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	175 280,49	105 107,67	0,00	52 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	570 591,36	394 331,13	0,00	73 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	10 307,00	8 786,42	0,00	1 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	277 982,67	208 104,27	0,00	57 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	219 337,31	171 120,99	0,00	69 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	23 206,47	16 889,26	0,00	5 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	5 522,93	4 194,51	0,00	1 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	20 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	190,00	56,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
65131	Bourses	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,38	2 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		90 018,12	270 655,46	0,00	1 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	233,74	7 577,46	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	32 013,00	262 788,00	0,00	959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	32 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	4 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	20 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		363 922,87	110 597,67	1 091 850,74	0,00	9 310,20	67 741,96	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	10 385,21	7 382,83	51 819,28	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	133 950,32	30 726,26	128 180,72	0,00	11 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	150 708,68	11 068,39	91 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	9 289,08	29 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	4 513,12	0,00	0,00	0,00	4 802,29	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 424,73	0,00	10 184,94	0,00	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 455,34	2 521,42	19 228,73	0,00	111,06	8 684,14	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	8 402,25	0,00	0,00	0,00	4 014,87	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	595,30	171,70	0,00	171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	10 024,21	4 044,44	596,54	0,00	0,00	9 646,07	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 352,89	10 176,00	4 431,64	0,00	-4 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 700,18	6 580,04	9 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 521,20	904,78	2 893,74	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 280,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	7 150,15	1 654,56	1 896,15	0,00	1 236,85	12 234,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,18	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 969,96	1 555,20	3 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,90	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	148 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	9 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	1 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	44 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	310 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	9 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	131 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	67 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	9 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	2 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	289 576,25	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803103 20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	284 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	5 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		2 554 489,62	105 956,96	66 563,52	0,00	0,00	0,00	9 042 459,05
6042	Achats de prestations de services	0,00	89 805,00	12 401,20	0,00	0,00	0,00	249 204,58
60611	Eau et assainissement	1 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 043,98
60612	Energie - Electricité	47 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 481,47
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 003,51
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 061,78	0,00	0,00	0,00	14 728,57
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	39 199,76
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,34
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	13 698,16
60632	Fournitures de petit équipement	1 117,76	0,00	1 877,89	0,00	0,00	0,00	56 685,94
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 484,57
6064	Fournitures administratives	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,11
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 412,59
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 059,76	0,00	0,00	0,00	33 029,96
611	Contrats de prestations de services	2 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,85
6132	Locations immobilières	0,00	10 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,55
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	1 299,16	0,00	0,00	0,00	1 299,16
61358	Autres	703,49	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	25 853,85
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 267,30
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 238,33
6156	Maintenance	3 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 895,85
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 488,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6188	Autres frais divers	2 520,08	0,00	11 453,48	0,00	0,00	0,00	85 568,78
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 631,59

Accuse de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	307,04
6228	Divers	791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,44
6234	Réceptions	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388,00
6238	Divers	0,00	0,00	15 720,86	0,00	0,00	0,00	134 969,10
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	8 471,27	0,00	0,00	0,00	31 701,61
6262	Frais de télécommunications	4 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 836,74
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	737,88	0,00	0,00	0,00	7 634,36
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 297,43
63512	Taxes foncières	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,21
64111	Rémunération principale titulaires	369 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 784,27
64112	SFT, indemnité de résidence	14 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 254,39
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,10
64118	Autres indemnités	96 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 670,07
64131	Rémunérations	1 375 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 619,17
64132	SFT, indemnité de résidence	24 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 061,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	385 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 141,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	188 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 683,90
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	27 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 531,04
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	6 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124,09
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 687,94
6488	Autres	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
65131	Bourses	0,00	0,00	2 266,80	0,00	0,00	0,00	16 226,80
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6583	Pénalités sur marchés	0,00	2 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,37
65888	Autres	245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
RECETTES		-145 687,55	40 480,45	38 166,67	0,00	0,00	0,00	595 207,29
6419	Remboursements rémunérations personnel	17 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 373,70
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 760,89
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 111,50
7066	Redevances services à caractère social	6 701,55	40 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47 182,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
706888	Autres	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,75
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 667,79
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,03
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00
747888	Autres	-170 000,00	0,00	14 314,67	0,00	0,00	0,00	-135 229,77
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		279,10	0,00	0,00	0,00	16 185,95	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	31,60	0,00	0,00	0,00	1 721,01	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	289,13	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430,55	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,66	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en Préfecture 717-69-2023-00	

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657365	ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		922 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 145,28	0,00	1 064,87
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,01	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 832,54	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 824,85	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,31	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,71	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 069,08	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970,13	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222,18	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,44	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317,61	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 653,97	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,96	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,53	0,00	1 064,87
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,97	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,84	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,46	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,72	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,45	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176,46	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,49	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,08	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	169 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	917 621,58	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	10 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 028,44	0,00	0,00
64113	NBI	3 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,66	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	42 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	234 494,81	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 772,18	0,00	0,00
64131	Rémunérations	206 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 384,63	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	6 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43 399,17	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	94 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	616 032,83	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	71 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	387 727,94	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 485,70	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	1 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,85	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	74 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,70	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	224 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657365	ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		39 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 974,14	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 971,11	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 159,79	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	33 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 574,30	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 231,06	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	395 502,47	0,00	18 265,31	48 228,00	5 670 860,74
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,01
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 585,15
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 824,85
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,31
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,71
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 756,74
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970,13
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952,44
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317,61
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	141 640,47	0,00	0,00	0,00	409 294,44
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,96
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 301,52
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805,84
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,46
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,72
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,45
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176,46
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,49
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,29
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	42						TOTAL DU CHAPITRE
		Action sociale						
		423			424	425	428	
Personnes âgées								
		4231	4232	4238	Personnes en difficulté	Personnes handicapées	Autres interventions sociales	
		Forfait autonomie	Autres actions de prévention	Autres actions pour les personnes âgées				
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 748,00	32 748,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,31	0,00	18 265,31
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 363,34
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 332,99
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,51
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 397,83
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 772,18
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 871,48
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 607,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 964,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 376,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 465,67
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382,29
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 047,61
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,70
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 655,00
657365	ESSMS	0,00	0,00	253 862,00	0,00	0,00	0,00	253 862,00
RECETTES		0,00	0,00	159 567,57	0,00	0,00	0,00	2 333 001,38
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 458,45
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 159,79
706888	Autres	0,00	0,00	152 443,04	0,00	0,00	0,00	152 443,04
7473	Participation départements	0,00	0,00	7 124,53	0,00	0,00	0,00	7 124,53
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 545,70
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 231,06
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	4 419 292,93	846 728,85	231 929,77	0,00	0,00	0,00	631 719,25
60611	Eau et assainissement	0,00	11 220,03	35 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	33 289,07	831,93	157 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	23 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	2 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	55 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	102 712,23	19 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	10 006,43	544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	10 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	113,22	9 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	135 701,41	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	36 707,91	8 309,06	45 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	58 510,87	30 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	8 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	733,93	28 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	62 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	355,68	18 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,85
6156	Maintenance	0,00	9 859,36	9 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
617	Etudes et recherches	0,00	95 113,94	501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	8 667,39	16 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 113,22
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	37 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	21 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	5 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
6238	Divers	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	1 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	13 394,96	1 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 350,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	77 031,17	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 989,28
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	977 882,17	284 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43 326,94
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	44 299,08	11 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,70
64113	NBI	0,00	1 179,64	886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	221 632,93	68 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 085,43
64131	Rémunérations	0,00	1 176 121,78	71 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96 062,30
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	42 665,84	1 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	558 438,91	74 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39 801,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	402 736,56	106 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,91
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	49 519,71	8 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,27
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	10 808,42	1 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	710,04
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	78 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	708,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	134 103,43	2 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	741 124,68
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	61 343,37	2 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 268,03
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 038,07
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818,58
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	66 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	6 631,76	574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	107 452,18	0,00	0,00	0,00	2 909,38
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	4 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	16 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	23 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	6 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	55 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	-2 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	2 909,38
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Agusé de réception en préfecture 0901-78021-13-2012-00000000-2012-063 DE		

Agg. de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	108 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	80 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	28 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 032,36
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 740,94
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 471,42
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 240,83
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,85
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 550,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,42
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 928,07
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,98
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 360,79
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,66
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,57
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 940,41
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 947,83
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 810,56
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,88
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 679,92
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 023,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,13
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486,30
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 615,24
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 027,93
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243,23
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture A78-217902113-20260619-DCM26_062 DE	5 532,13

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 685,45
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 799,95
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 423,15
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,72
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 882,26
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 161,45
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 515,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 773,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 657,80
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,63
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325,88
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 721,90
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,81
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 612,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 746,47
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 268,03
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 038,07
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818,58
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 128,30
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 284,96
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 327,68

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	44,97	284 098,10	0,00	0,00	0,00	187 540,28	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	44,97	15 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	11 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	231 984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 473,36	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,16	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,70	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,01	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,53	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 719,93	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,91	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,52	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,16	0,00
RECETTES		0,00	40 966,35	373 338,30	0,00	0,00	0,00	11 863,91	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,91	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73154	Droits de place	0,00	0,00	373 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
752	Revenus des immeubles	0,00	39 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 683,35
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122,66
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424,64
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,60
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 984,09
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,99
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,74
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,95
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,30
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 473,36
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,16
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,70
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,01
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 719,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,91
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,52
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,16
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 168,56
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,91
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 338,30

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 429,35

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		89 938,67	0,00	1 103 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	45 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 066,80	0,00	13 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	57 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	960 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	1 036,80	0,00	4 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	22 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	21 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	2 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	4 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	28 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,29 297,59
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 183,01
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,50
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 509,67
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 109,77
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111,62
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624,95
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,76
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,14
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620,76
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,39
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,20
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930,13
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,88
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,45
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,08
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 269,29	0,00	276 269,29
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 269,29	0,00	276 269,29

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	197 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	197 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	71 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	39 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	198 769,83	0,00	348 445,99	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,45	0,00	27 935,82	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,53	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	22 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	128 997,32	0,00	320 510,17	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	109 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	109 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 630,71
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 917,27
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,53
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 453,20
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,97
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 507,49
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,93
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,60
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,60
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 414,89
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776,16
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 401,05
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 709,35
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 996,70
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 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 M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION 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)					20 328 246,46									
1641 Emprunts en euros (total)					20 328 246,46									
178455	Caisse des Dépôts et Consignations	29/09/2025	01/01/2026	01/04/2026	3 028 246,46	V	Livret A + 0,40%	2,100	2,100	EUR	T	C	O	A-1
2213	Caisse d'Epargne Ile de France		30/12/2011	30/03/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	3,740	EUR	T	P	O	A-1
2214	Caisse d'Epargne Ile de France		26/06/2012	15/10/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,82%	4,820	4,820	EUR	T	C	O	A-1
22151	CA Corporate & Investment Bank		31/12/2012	15/03/2013	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,25%	1,437	1,461	EUR	T	X	O	A-1
22152	CA Corporate & Investment Bank		31/12/2012	15/03/2013	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,25%	1,437	1,461	EUR	T	X	O	A-1
2217	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France		28/03/2013	28/06/2013	1 500 000,00	V	Euribor 3m + 2,60%	2,811	2,850	EUR	T	C	O	A-1
2219	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France		02/09/2016	02/12/2016	4 800 000,00	F	Taux fixe à 1,31%	1,310	1,310	EUR	T	C	O	A-1
MON551519EUR	Caisse française de financement local	20/12/2024	31/12/2024	01/04/2025	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,24%	3,240	3,240	EUR	T	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									

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 328 246,46									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		7 581 738,67					994 002,90	203 718,34	0,00	30 688,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 581 738,67					994 002,90	203 718,34	0,00	30 688,77
178455	N	0,00	A-1	0,00	25,02	V	Livret A + 0,40%	2,100	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	N	0,00	A-1	170 807,16	1,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	164 565,58	10 252,82	0,00	17,74
2214	N	0,00	A-1	233 333,51	1,54	F	Taux fixe à 4,82%	4,820	133 333,32	15 263,35	0,00	2 374,30
22151	N	0,00	A-1	761 299,00	6,96	V	Euribor 3m + 1,25%	3,276	103 052,00	30 210,95	0,00	1 204,33
22152	N	0,00	A-1	761 299,00	6,96	V	Euribor 3m + 1,25%	3,276	103 052,00	30 111,64	0,00	1 204,33
2217	N	0,00	A-1	225 000,00	2,24	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	3,226	100 000,00	10 161,58	0,00	80,45
2219	N	0,00	A-1	2 580 000,00	10,68	F	Taux fixe à 1,31%	1,310	240 000,00	35 763,00	0,00	2 722,62
MON551519EUR	N	0,00	A-1	2 850 000,00	14,01	F	Taux fixe à 3,24%	3,240	150 000,00	71 955,00	0,00	23 085,00
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) (10)		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

Accusé de réception en préfecture
070 21 7893113 20260618 BCM26 063 DL
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 581 738,67					994 002,90	203 718,34	0,00	30 688,77

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 581 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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 – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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).

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

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	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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 : 1500.00 €		2023-11-21
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	21/11/2023
L	FRAIS ETUDES, ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	10	21/11/2023
L	FRAIS D'INSERTION	5	21/11/2023
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3	21/11/2023
L	FRAIS D'INSERTION	3	21/11/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS (LICENCES)	1	21/11/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS (LOGICIEL GESTION)	3	21/11/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS (LOGICIEL METIER)	7	21/11/2023
L	DROIT DE SUPERFICIE	3	21/11/2023
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15	21/11/2023
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	15	21/11/2023
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	30	21/11/2023
L	AUTRES BATIMENTS PRIVES	20	21/11/2023
L	BATIMENTS PUBLICS	15	21/11/2023
L	BATIMENTS PUBLICS	20	21/11/2023
L	BATIMENTS PRIVES	20	21/11/2023
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	10	21/11/2023
L	RESEAUX DE VOIRIE	20	21/11/2023
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	21/11/2023
L	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	15	21/11/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	10	21/11/2023
L	MATERIEL ROULANT (BALAYEUSES, etc)	10	21/11/2023
L	MATERIEL ROULANT (VEHICULES LOURDS)	15	21/11/2023
L	MATERIEL ROULANT (VEHICULES LEGERS)	7	21/11/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10	21/11/2023
L	INSTALLATIONS, MAT. OUTIL. CANTINES SCOLAIRES	15	21/11/2023
L	AUTRES MATERIELS TECHNIQUES GROS EQUIPEMENTS	10	21/11/2023
L	AUTRES MATERIELS TECHNIQUES	5	21/11/2023
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL GROS OUTILLAGES.	10	21/11/2023
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL BACS A ORDURES	1	21/11/2023

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM21-0611-2023
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE			Délibération du
L	AUTRES INSTALLATIONS, OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	5		21/11/2023
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL BENNES/BORNES	7		21/11/2023
L	oeuvre d'art	0		21/11/2023
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT VEHICULES LOURDS	15		21/11/2023
L	MATERIELS DE TRANSPORT VEHICULES LEGERS	5		21/11/2023
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT GOURGON	7		21/11/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE (ORDINATEURS,...)	3		21/11/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE (SERVEURS,...)	5		21/11/2023
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE (ORDINATEURS,...)	3		21/11/2023
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE (SERVEURS,...)	5		21/11/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	10		21/11/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	5		21/11/2023
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	10		21/11/2023
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	20		21/11/2023
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	5		21/11/2023
L	MATERIEL DE TELEPHONIE INFRASTRUCTURES	10		21/11/2023
L	MATERIEL DE TELEPHONIE PORTABLES	2		21/11/2023
L	MATERIEL DE TELEPHONIE FIXES	5		21/11/2023
L	CHEPTEL	8		21/11/2023
L	AUTRES (GROS ELECTROMENAGER,ç)	10		21/11/2023
L	AUTRES (GROS EQUIPEMENT)	15		21/11/2023
L	AUTRES (PETIT ELECTROMENAGER,ç)	5		21/11/2023

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078 217883113 20260618 BCM26-063-BE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (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).

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR CPTÉ DE TIERS				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)	6 727,53	113 332,41	13 332,41	0,00	100 000,00	20 059,94
4541 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR CPTÉ DE TIERS (2)	6 727,53	113 332,41	13 332,41	0,00	100 000,00	20 059,94
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)	6 727,53	113 332,41	13 332,41	0,00	100 000,00	20 059,94
RECETTES (b)	18 246,61	117 280,00	0,00	17 280,00	100 000,00	18 246,61
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	18 246,61	117 280,00	0,00	17 280,00	100 000,00	18 246,61
040 Financement par le mandataire (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)	18 246,61	117 280,00	0,00	17 280,00	100 000,00	18 246,61

(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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	121 926 005,26	98 257 027,10	3 661 109,01
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					799 425,92	314 155,06											14 741,80	24 971,87
Emmaus Habitat	1998	X		Caisse des Dépôts et Consignations	57 360,92	11 952,00	4,25	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	2,500	A-1	EUR	533,82	2 095,91
Freha	2004	P		Crédit Foncier	584 065,00	222 608,23	8,84	A	V	Livret A + 1,60%	3,850	V	Livret A + 1,60%	3,300	A-1	EUR	11 142,53	19 620,79
Freha	2004	X		Caisse des Dépôts et Consignations	129 000,00	60 339,09	13,01	A	V	Livret A + 0,70%	2,950	V	Livret A + 0,70%	2,400	A-1	EUR	2 342,83	2 980,58
Freha	2004	X		Caisse des Dépôts et Consignations	29 000,00	19 255,74	28,02	A	V	Livret A + 0,70%	2,950	V	Livret A + 0,70%	2,400	A-1	EUR	722,62	274,59
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					121 126 579,34	97 942 872,04											2 447 788,42	1 173 606,92
1001 Vies habitat	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	21 284,61	15 584,71	16,26	A	V	Livret A + 0,80%	1,550	V	Livret A + 0,80%	2,500	A-1	EUR	614,05	574,42
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	437 694,28	437 694,28	57,54	A	V	Livret A + 0,45%	0,950	V	Livret A + 0,45%	2,150	A-1	EUR	10 085,65	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	255 228,86	255 228,86	37,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	7 123,01	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	238 499,00	238 499,00	58,54	A	V	Livret A + 0,38%	3,380	V	Livret A + 0,38%	2,080	A-1	EUR	1 347,15	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	149 571,53	149 571,53	37,61	A	V	Livret A + 1,05%	1,550	V	Livret A + 1,05%	2,750	A-1	EUR	5 296,97	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	250 514,00	250 514,00	38,53	A	V	Livret A - 0,40%	2,600	V	Livret A - 0,40%	1,300	A-1	EUR	1 091,92	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	323 239,89	323 239,89	57,54	A	V	Livret A + 0,49%	0,990	V	Livret A + 0,49%	2,190	A-1	EUR	7 530,12	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	410 963,05	410 963,05	38,53	A	V	Livret A + 0,53%	3,530	V	Livret A + 0,53%	2,230	A-1	EUR	14 084,74	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	240 793,66	240 793,66	38,53	A	V	Livret A + 0,53%	3,530	V	Livret A + 0,53%	2,230	A-1	EUR	8 252,60	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	290 728,00	290 728,00	38,53	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	1 990,96	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	287 658,54	287 658,54	37,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	8 028,07	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	540 469,04	540 469,04	58,54	A	V	Livret A + 0,36%	3,360	V	Livret A + 0,36%	2,060	A-1	EUR	13 496,38	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	459 428,09	459 428,09	57,62	A	V	Livret A + 0,21%	0,710	V	Livret A + 0,21%	1,910	A-1	EUR	9 904,30	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	155 916,00	155 916,00	38,53	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	1 067,74	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	254 076,62	254 076,62	57,54	A	V	Livret A + 0,45%	0,950	V	Livret A + 0,45%	2,150	A-1	EUR	5 854,61	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	101 028,53	101 028,53	37,61	A	V	Livret A + 1,05%	1,550	V	Livret A + 1,05%	2,750	A-1	EUR	3 577,86	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	144 051,41	144 051,41	57,62	A	V	Livret A + 0,21%	0,710	V	Livret A + 0,21%	1,910	A-1	EUR	3 105,45	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	612 876,08	612 876,08	38,53	A	V	Livret A + 0,53%	3,530	V	Livret A + 0,53%	2,230	A-1	EUR	21 004,81	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	289 543,06	289 543,06	57,54	A	V	Livret A + 0,49%	0,990	V	Livret A + 0,49%	2,190	A-1	EUR	6 745,13	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	266 741,22	266 741,22	37,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	7 444,30	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	155 931,63	155 931,63	57,62	A	V	Livret A + 0,21%	0,710	V	Livret A + 0,21%	1,910	A-1	EUR	3 361,56	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	244 759,00	244 759,00	37,52	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	7 976,95	0,00
1001 Vies habitat	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	21 284,61	15 584,71	16,26	A	V	Livret A + 0,80%	1,550	V	Livret A + 0,80%	2,500	A-1	EUR	614,05	574,42
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	793 489,05	793 489,05	57,54	A	V	Livret A + 0,45%	0,950	V	Livret A + 0,45%	2,150	A-1	EUR	18 284,12	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	407 323,11	407 323,11	37,52	A	V	Livret A + 1,06%	1,560	V	Livret A + 1,06%	2,760	A-1	EUR	14 451,24	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	459 172,06	459 172,06	37,52	A	V	Livret A + 1,06%	1,560	V	Livret A + 1,06%	2,760	A-1	EUR	16 290,77	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	145 530,20	145 530,20	37,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	4 742,98	0,00
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	369 076,64	369 076,64	57,54	A	V	Livret A + 0,49%	0,990	V	Livret A + 0,49%	2,190	A-1	EUR	8 597,92	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	245 958,00	245 958,00	58,54	A	V	Livret A + 0,38%	3,380	V	Livret A + 0,38%	2,080	A-1	EUR	1 389,28	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	763 668,52	763 668,52	58,54	A	V	Livret A + 0,36%	3,360	V	Livret A + 0,36%	2,060	A-1	EUR	19 070,03	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	400 653,95	400 653,95	58,54	A	V	Livret A + 0,36%	3,360	V	Livret A + 0,36%	2,060	A-1	EUR	10 004,97	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	88 956,00	88 956,00	38,53	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	534,69	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	89 067,00	89 067,00	58,54	A	V	Livret A + 0,38%	3,380	V	Livret A + 0,38%	2,080	A-1	EUR	503,09	0,00
1001 Vies habitat	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	587 880,01	586 766,81	38,53	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	16 460,64	1 113,20
1001 Vies habitat	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	815 247,12	815 247,12	37,52	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	26 569,76	0,00
CDC Habitat social	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	356 944,00	356 944,00	57,79	A	V	Livret A + 0,50%	3,500	V	Livret A + 0,50%	2,200	A-1	EUR	11 714,13	0,00
CDC Habitat social	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	209 500,00	209 500,00	37,78	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	8 610,45	0,00
CDC Habitat social	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	100 193,00	97 373,75	37,78	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	2 766,48	1 429,09
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	246 215,12	180 853,96	15,51	A	V	Livret A - 0,25%	0,500	V	Livret A - 0,25%	1,450	A-1	EUR	5 203,65	8 369,55
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	3 074 500,00	2 098 493,83	15,51	A	V	Livret A - 0,25%	0,500	V	Livret A - 0,25%	1,450	A-1	EUR	60 379,22	97 114,06
CDC Habitat social	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	625 170,00	583 785,09	33,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	16 414,80	2 457,80
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	515 289,00	515 289,00	39,36	A	V	Livret A - 0,40%	2,000	V	Livret A - 0,40%	1,300	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	609 590,00	609 590,00	57,79	A	V	Livret A + 0,50%	3,500	V	Livret A + 0,50%	2,200	A-1	EUR	20 005,42	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	707 238,00	707 238,00	59,37	A	V	Livret A + 0,43%	2,830	V	Livret A + 0,43%	2,130	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	866 983,00	866 983,00	59,37	A	V	Livret A + 0,43%	2,830	V	Livret A + 0,43%	2,130	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	279 500,15	147 647,49	6,17	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	5 962,92	17 989,36
CDC Habitat social	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	196 146,00	196 146,00	37,78	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	8 061,60	0,00
CDC Habitat social	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	986 600,00	948 580,27	53,04	A	V	Livret A + 0,46%	1,210	V	Livret A + 0,46%	2,160	A-1	EUR	27 259,58	0,00
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	697 892,00	697 892,00	39,36	A	V	Livret A + 0,60%	3,000	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	448 945,00	448 945,00	37,78	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	16 162,02	0,00
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	637 860,00	637 860,00	39,36	A	V	Livret A + 1,11%	3,510	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	393 358,00	375 141,67	33,02	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	15 003,26	0,00
CDC Habitat social	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	553 219,11	253 210,82	5,92	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	10 438,37	36 743,99
CDC Habitat social	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 698 760,00	1 633 296,39	53,04	A	V	Livret A + 0,46%	1,210	V	Livret A + 0,46%	2,160	A-1	EUR	46 936,43	0,00
CDC Habitat social	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	198 000,00	198 000,00	37,78	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 627 536,00	2 627 536,00	24,10	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC Habitat social	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	653 791,00	628 596,43	53,04	A	V	Livret A + 0,46%	1,210	V	Livret A + 0,46%	2,160	A-1	EUR	18 064,13	0,00
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	642 941,00	642 941,00	59,37	A	V	Livret A + 0,43%	2,830	V	Livret A + 0,43%	2,130	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	400 521,00	400 521,00	57,79	A	V	Livret A + 0,50%	3,500	V	Livret A + 0,50%	2,200	A-1	EUR	13 144,23	0,00
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 627 536,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0,60%	3,000			0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	541 452,00	541 452,00	39,36	A	V	Livret A + 1,11%	3,510	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC Habitat social	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 527 506,88	1 734 721,02	16,01	T	F	Taux fixe à 1,31%	1,310	F	Taux fixe à 1,31%	1,310	A-1	EUR	23 391,28	95 239,92
CDC Habitat social	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 018 441,00	964 477,66	33,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	34 750,39	810,87
Emmaus Habitat	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	6 842,02	2 581,10	3,59	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	2,700	A-1	EUR	126,48	580,85
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	483 420,79	420 732,36	33,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	11 896,89	4 156,43
France Habitation	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	133 308,30	127 026,43	28,52	A	V	Livret A + 1,00%	3,000	V	Livret A + 1,00%	2,700	A-1	EUR	5 152,03	1 774,20
France Habitation	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	262 453,13	250 085,61	28,44	A	V	Livret A + 1,00%	3,000	V	Livret A + 1,00%	2,700	A-1	EUR	10 143,14	3 492,98
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	398 906,00	320 440,70	28,60	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	9 078,63	3 796,08
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	112 832,00	96 419,72	38,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	2 708,63	317,10

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	261 409,59	233 973,36	33,27	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	9 666,87	1 230,32
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	110 521,34	104 472,49	54,12	A	V	Livret A + 0,63%	1,130	V	Livret A + 0,63%	2,330	A-1	EUR	3 792,35	0,00
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	814 025,71	814 025,71	56,96	A	V	Livret A + 0,30%	0,800	V	Livret A + 0,30%	2,000	A-1	EUR	18 264,20	0,00
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	47 237,62	43 077,75	34,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	1 560,36	265,45
France Habitation	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	400 988,00	342 084,29	39,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	9 590,58	436,59
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	230 026,20	186 933,77	31,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	5 302,85	2 453,59
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	647 153,78	538 269,74	31,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	19 575,70	5 499,57
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	691 175,39	582 231,57	31,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	21 141,60	5 035,17
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	136 161,79	126 153,89	53,28	A	V	Livret A + 0,49%	1,240	V	Livret A + 0,49%	2,190	A-1	EUR	4 092,34	0,00
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	390 446,00	319 413,90	38,44	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	8 973,00	1 050,48
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	227 530,05	210 806,56	53,28	A	V	Livret A + 0,49%	1,240	V	Livret A + 0,49%	2,190	A-1	EUR	6 838,42	0,00
France Habitation	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	708 864,00	621 884,51	39,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	21 261,73	0,00
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	91 869,00	69 925,54	28,44	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	1 981,11	828,37

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 356 810,40	1 356 810,40	57,29	A	V	Livret A + 0,32%	0,820	V	Livret A + 0,32%	2,020	A-1	EUR	30 163,57	0,00
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	4 369,07	3 593,12	31,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	101,78	41,83
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	100 698,51	81 833,94	31,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	2 321,43	1 074,11
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	597 966,54	554 145,07	53,28	A	V	Livret A + 0,51%	1,260	V	Livret A + 0,51%	2,210	A-1	EUR	18 056,99	0,00
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	274 865,39	249 732,55	34,02	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	10 310,22	1 124,40
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 538 565,14	2 538 565,14	57,29	A	V	Livret A + 0,32%	0,820	V	Livret A + 0,32%	2,020	A-1	EUR	56 435,43	0,00
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	160 088,22	139 328,50	33,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	3 939,74	1 376,43
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	441 011,17	441 011,17	77,88	A	V	Livret A + 0,21%	0,710	V	Livret A + 0,21%	1,910	A-1	EUR	7 608,82	0,00
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 328 024,47	1 328 024,47	37,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	37 062,95	0,00
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	207 575,00	169 811,80	38,44	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	4 770,37	558,47
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	501 136,57	464 411,20	53,28	A	V	Livret A + 0,51%	1,260	V	Livret A + 0,51%	2,210	A-1	EUR	15 132,98	0,00
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	291 582,48	263 535,30	33,94	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	10 888,26	1 385,77
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	502 158,68	465 358,41	53,28	A	V	Livret A + 0,51%	1,260	V	Livret A + 0,51%	2,210	A-1	EUR	15 163,85	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	358 200,10	358 200,10	37,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	9 996,77	0,00
France Habitation	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	352 993,26	147 742,43	7,17	T	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	A-1	EUR	5 655,41	17 557,47
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	505 788,01	505 788,01	37,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	16 484,16	0,00
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	264 224,97	231 648,94	51,87	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	6 498,13	427,08
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	159 774,18	148 030,76	53,28	A	V	Livret A + 0,49%	1,240	V	Livret A + 0,49%	2,190	A-1	EUR	4 802,01	0,00
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	193 179,81	191 941,94	27,85	A	V	Livret A + 1,01%	1,510	V	Livret A + 1,01%	2,710	A-1	EUR	7 726,17	730,74
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	454 261,00	399 192,68	38,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	14 461,40	0,00
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	415 275,73	412 614,69	27,85	A	V	Livret A + 1,01%	1,510	V	Livret A + 1,01%	2,710	A-1	EUR	16 608,84	1 570,86
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	161 421,54	152 586,91	54,12	A	V	Livret A + 0,63%	1,130	V	Livret A + 0,63%	2,330	A-1	EUR	5 538,90	0,00
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	705 861,79	625 381,69	33,27	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	22 669,98	4 339,95
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	199 493,93	179 106,18	51,87	A	V	Livret A + 0,34%	1,090	V	Livret A + 0,34%	2,040	A-1	EUR	5 725,75	0,00
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	356 942,00	302 141,22	38,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	10 945,55	0,00
France Habitation	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	183 551,00	151 936,63	29,77	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	5 502,62	913,94

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	480 941,31	452 950,03	54,04	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	16 611,68	0,00
France Habitation	2000	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 302 122,12	594 660,93	6,76	A	V	Livret A + 1,20%	4,200	V	Livret A + 1,20%	2,900	A-1	EUR	28 029,47	72 707,50
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	897 994,00	760 126,32	38,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	27 536,80	0,00
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	219 806,55	194 403,41	41,53	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	5 469,62	0,00
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	89 692,13	80 596,33	34,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	2 277,18	731,38
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	424 009,59	380 676,94	51,87	A	V	Livret A + 0,34%	1,090	V	Livret A + 0,34%	2,040	A-1	EUR	12 169,66	0,00
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	295 213,85	262 345,02	51,62	A	V	Livret A + 0,35%	1,100	V	Livret A + 0,35%	2,050	A-1	EUR	8 826,14	10,21
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	6 734,80	6 119,00	34,02	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	252,62	27,55
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	123 536,00	106 233,33	38,53	A	V	Livret A + 1,11%	2,360	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	4 212,31	0,00
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	11 034,84	9 301,38	31,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	262,35	68,26
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	198 840,19	187 957,65	54,12	A	V	Livret A + 0,63%	1,130	V	Livret A + 0,63%	2,330	A-1	EUR	6 237,94	0,00
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	141 136,61	122 834,48	33,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	3 473,34	1 213,49
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	3 232 440,20	3 232 440,20	37,27	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	105 348,64	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 126 235,00	988 042,98	39,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	33 780,39	0,00
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	195 514,94	160 791,16	31,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	4 554,57	1 871,97
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 777 346,78	1 766 658,49	27,27	A	V	Livret A + 1,06%	1,560	V	Livret A + 1,06%	2,760	A-1	EUR	71 985,08	6 373,01
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	667 987,02	593 613,99	51,62	A	V	Livret A + 0,35%	1,100	V	Livret A + 0,35%	2,050	A-1	EUR	19 971,09	23,10
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	282 419,10	261 992,65	53,37	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	8 710,28	0,00
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	953 889,08	948 644,99	36,94	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	31 549,50	0,00
France Habitation	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	89 965,00	74 469,66	29,77	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	2 697,03	447,96
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	227 447,40	213 215,98	53,95	A	V	Livret A + 0,66%	1,410	V	Livret A + 0,66%	2,360	A-1	EUR	7 183,35	0,00
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	243 322,96	228 098,22	53,95	A	V	Livret A + 0,66%	1,410	V	Livret A + 0,66%	2,360	A-1	EUR	7 684,74	0,00
France Habitation	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	161 648,00	129 351,66	29,77	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	3 655,76	1 211,19
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	210 087,72	185 172,07	41,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	6 678,28	335,66
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	196 911,70	174 460,45	33,27	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	6 324,16	1 210,70
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	450 052,76	398 739,19	33,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	14 454,23	2 767,12

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	330 406,77	295 616,09	33,94	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	10 716,03	2 051,48
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	867 809,25	782 609,68	41,53	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	25 902,77	0,00
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	214 660,91	192 131,16	33,35	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	7 938,11	1 010,30
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	314 778,00	248 449,47	28,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	9 020,73	2 126,32
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	495 888,89	495 888,89	56,96	A	V	Livret A + 0,30%	0,800	V	Livret A + 0,30%	2,000	A-1	EUR	11 126,20	0,00
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	93 892,41	80 950,09	41,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	2 276,90	367,66
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	377 786,15	350 462,11	53,37	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	11 651,56	0,00
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	503 525,61	498 779,29	36,94	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	14 030,38	232,34
France Habitation	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	237 568,00	202 670,12	39,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	5 682,01	258,66
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	635 374,34	528 472,21	31,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	19 219,38	5 399,46
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	258 970,44	227 623,98	33,94	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	6 436,44	2 248,71
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 605 993,00	1 329 089,62	28,60	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	48 256,72	11 374,83
France Habitation	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	206 949,00	177 963,35	38,44	A	V	Livret A + 1,11%	2,360	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	7 056,52	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	861 212,11	750 624,77	11,93	A	V	Livret A + 1,06%	1,560	V	Livret A + 1,06%	2,760	A-1	EUR	31 981,36	37 093,39
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	100 151,68	84 365,67	31,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	3 063,43	729,60
France Habitation	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	837 476,44	347 216,64	1,84	A	V	Livret A + 1,00%	3,000	V	Livret A + 1,00%	2,700	A-1	EUR	20 515,61	165 673,70
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	703 864,86	628 127,20	51,87	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	22 314,03	0,00
France Habitation	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	410 015,49	410 015,49	77,88	A	V	Livret A + 0,21%	0,710	V	Livret A + 0,21%	1,910	A-1	EUR	7 074,05	0,00
France Habitation	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	284 786,93	246 609,68	31,52	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	8 913,71	993,51
France Habitation	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	99 420,17	91 429,40	34,11	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	3 774,67	411,65
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	465 822,33	436 675,77	53,95	A	V	Livret A + 0,66%	1,410	V	Livret A + 0,66%	2,360	A-1	EUR	14 711,82	0,00
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	182 420,95	169 227,03	53,37	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	5 626,17	0,00
France Habitation	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	72 693,01	65 063,52	33,27	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	2 688,17	342,13
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	220 000,00	220 000,00	40,03	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	365 000,00	323 383,88	33,52	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	11 722,61	2 244,18
Immobilière 3F	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 234 000,00	0,00	40,03	A	V	Livret A - 0,20%	1,500	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	120 000,00	120 000,00	40,03	A	V	Livret A - 0,40%	2,600	V	Livret A - 0,40%	1,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	274 000,00	274 000,00	60,04	A	V	Livret A + 0,09%	3,090	V	Livret A + 0,09%	1,790	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	226 000,00	208 756,17	53,53	A	V	Livret A + 0,24%	0,990	V	Livret A + 0,24%	1,940	A-1	EUR	6 396,62	0,00
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	240 000,00	240 000,00	40,19	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	472 000,00	472 000,00	40,03	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	262 000,00	228 024,70	33,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	6 447,77	2 252,67
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	303 000,00	303 000,00	60,21	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	1,700	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	45 000,00	0,00	40,03	A	V	Livret A + 0,60%	2,300	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	198 000,00	198 000,00	37,69	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	7 128,00	0,00
Immobilière 3F	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	462 000,00	451 129,80	37,69	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	16 439,80	5 531,20
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	477 000,00	477 000,00	40,19	A	V	Livret A - 0,40%	2,600	V	Livret A - 0,40%	1,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	203 000,00	203 000,00	60,21	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	1,700	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 336 000,00	0,00	60,04	A	V	Livret A + 0,17%	1,870	V	Livret A + 0,17%	1,870	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilière 3F	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 738 000,00	0,00	40,03	A	V	Livret A + 1,11%	2,810	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	282 000,00	276 098,18	37,69	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	11 471,36	3 010,33
Immobilière 3F	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	195 000,00	189 513,04	37,69	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	5 384,24	2 781,36
Immobilière 3F	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 242 000,00	0,00	40,03	A	V	Livret A + 0,60%	2,300	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	476 000,00	470 551,93	57,71	A	V	Livret A + 0,23%	3,230	V	Livret A + 0,23%	1,930	A-1	EUR	15 288,21	2 767,33
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	36 000,00	36 000,00	38,70	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	593 000,00	586 212,81	57,71	A	V	Livret A + 0,23%	3,230	V	Livret A + 0,23%	1,930	A-1	EUR	19 046,03	3 447,53
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	71 000,00	71 000,00	40,19	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	221 000,00	221 000,00	40,03	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2023	X		Caisse des Dépôts et Consignations	614 000,00	601 149,95	37,69	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	24 976,65	6 554,40
Immobilière 3F	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 157 000,00	0,00	60,04	A	V	Livret A + 0,17%	1,870	V	Livret A + 0,17%	1,870	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	260 000,00	260 000,00	60,04	A	V	Livret A + 0,09%	3,090	V	Livret A + 0,09%	1,790	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	187 000,00	172 731,88	53,53	A	V	Livret A + 0,24%	0,990	V	Livret A + 0,24%	1,940	A-1	EUR	5 292,78	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilière 3F	2024	X		Caisse des Dépôts et Consignations	366 000,00	366 000,00	40,19	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	954 000,00	0,00	40,03	A	V	Livret A + 1,11%	2,810	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGIREP	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	530 176,07	440 025,71	28,85	A	V	Livret A + 1,12%	1,870	V	Livret A + 1,12%	2,820	A-1	EUR	18 371,21	5 877,54
LOGIREP	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	185 918,72	119 064,06	12,76	A	V	Livret A + 0,80%	1,550	V	Livret A + 0,80%	2,500	A-1	EUR	4 775,69	6 612,11
LOGIREP	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	76 899,57	62 675,35	23,85	A	V	Livret A + 0,70%	1,450	V	Livret A + 0,70%	2,400	A-1	EUR	2 367,58	1 313,33
LOGIREP	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	770 779,80	635 981,55	23,85	A	V	Livret A + 1,12%	1,870	V	Livret A + 1,12%	2,820	A-1	EUR	26 724,53	12 672,15
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	250 765,03	202 422,47	28,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	5 750,69	2 959,15
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 299 398,00	525 281,15	2,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	24 440,56	153 623,26
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	505 826,00	479 464,42	34,27	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	17 260,72	0,00
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	670 054,30	592 922,84	38,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	21 414,54	1 925,51
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	43 662,00	42 332,23	54,29	A	V	Livret A + 0,31%	0,810	V	Livret A + 0,31%	2,010	A-1	EUR	1 401,20	0,00
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	112 720,83	85 197,41	22,35	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	1,700	A-1	EUR	2 632,15	2 541,00
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 420 940,08	1 183 208,35	28,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	43 083,64	13 559,35

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	24 950,00	24 190,11	54,29	A	V	Livret A + 0,31%	0,810	V	Livret A + 0,31%	2,010	A-1	EUR	800,69	0,00
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	98 315,60	84 446,77	38,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	2 379,03	518,54
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	4 711 593,00	3 667 149,98	12,01	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	137 822,33	161 248,15
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	359 699,00	336 863,68	34,27	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	9 439,78	271,33
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	131 401,81	112 865,74	38,28	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	3 179,65	693,04
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 618 500,00	1 987 127,94	12,01	A	V	Livret A - 0,45%	0,300	V	Livret A - 0,45%	1,250	A-1	EUR	53 159,93	97 575,21
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	437 782,38	364 538,77	28,27	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	13 273,79	4 177,55
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	40 309,84	23 165,67	10,59	A	V	Livret A + 0,80%	1,550	V	Livret A + 0,80%	2,500	A-1	EUR	939,98	1 570,65
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	236 897,62	209 627,78	38,28	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	7 571,11	680,76
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	190 493,11	153 769,80	28,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	4 368,50	2 247,91
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	250 000,00	189 720,07	12,01	A	V	Livret A - 0,45%	0,300	V	Livret A - 0,45%	1,250	A-1	EUR	5 075,42	9 315,94
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2021	X		Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	568 970,24	15,34	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	21 070,50	16 321,56

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	217 767,39	178 579,37	23,35	S	V	Inflation annuelle France INSEE (HT, HA) + 0,87%	1,401	V	Inflation annuelle France INSEE (HT, HA) + 0,87%	1,619	A-1	EUR	4 492,93	5 566,13
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	237 397,50	237 397,50	39,12	A	V	Livret A - 0,40%	2,600	V	Livret A - 0,40%	1,300	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	491 313,00	491 313,00	50,62	A	V	Livret A - 0,40%	2,000	V	Livret A - 0,40%	1,300	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	236 074,00	236 074,00	40,61	A	V	Livret A + 1,11%	3,510	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	661 682,00	661 682,00	59,13	A	V	Livret A + 0,42%	3,420	V	Livret A + 0,42%	2,120	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	223 018,00	223 018,00	39,12	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	795 621,00	795 621,00	59,13	A	V	Livret A + 0,42%	3,420	V	Livret A + 0,42%	2,120	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	871 285,00	871 285,00	40,61	A	V	Livret A - 0,40%	2,000	V	Livret A - 0,40%	1,300	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	295 314,00	295 314,00	40,61	A	V	Livret A + 1,11%	3,510	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	285 451,50	285 451,50	39,12	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	351 999,00	351 999,00	50,62	A	V	Livret A + 1,11%	3,510	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	192 745,00	192 745,00	40,61	A	V	Livret A + 0,60%	3,000	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	580 319,00	580 319,00	59,13	A	V	Livret A + 0,42%	3,420	V	Livret A + 0,42%	2,120	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	215 383,50	215 383,50	39,12	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH Haut de Seine Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	418 670,00	418 670,00	50,62	A	V	Livret A + 0,60%	3,000	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
RATP Habitat	2025	X		Caisse des Dépôts et Consignations	3 812 681,00	3 812 681,00	34,86	A	V	Livret A + 1,11%	2,810	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	246 017,00	0,00	81,97	A	V	Livret A + 0,56%	2,260	V	Livret A + 0,56%	2,260	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	95 534,00	0,00	41,95	A	V	Livret A + 1,11%	2,810	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	172 339,00	0,00	41,95	A	V	Livret A - 0,20%	1,500	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	44 960,00	0,00	41,95	A	V	Livret A + 1,11%	2,810	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	209 955,00	0,00	81,97	A	V	Livret A + 0,56%	2,260	V	Livret A + 0,56%	2,260	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	214 446,00	0,00	41,95	A	V	Livret A + 0,60%	2,300	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Vilogia	2027	X		Caisse des Dépôts et Consignations	161 809,00	0,00	81,97	A	V	Livret A + 0,56%	2,260	V	Livret A + 0,56%	2,260	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					121 926 005,26	98 257 027,10											2 462 530,22	1 198 578,79

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	39 713,67
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	1 197 721,24
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 237 434,91
Recettes réelles de fonctionnement	II	54 719 493,54
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	2,26

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	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	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

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.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
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
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	1 679 014,56	
Personnes de droit privé	800 497,56	
Associations	800 497,56	
123 DANCE	1 000,00	
A COEUR JOIE CHORALE	200,00	
AAPEH	500,00	
ABC DANCE PASSION	1 000,00	
ADEPAPE 78	100,00	
AFIPE	585,00	
AMAREIS	1 000,00	
AMICALE DONNEURS DE SANG BENEVOL ADSBO	500,00	
AMICHA	5 000,00	
AMIZADES E RAIZES DE PORTUGAL	1 500,00	
ANTENNE BOUCLE DE SEINE HABITAT HUMANISME IDF	450,00	
APEAM - ASSO DES PARENTS D'ELEVE ET AMIS DE LA MUSIQUE	650,00	
ARAMIS	2 500,00	
ASEAY DES YVELINES	7 500,00	
ASP YVELINES	600,00	
ASSO SPORTIVE CES HOUILLES AS TH LAMARTINE	1 800,00	
ASSO SPORTIVE INSTITUT STE THERE	1 600,00	
ASSOCIATION DELOS APEI	200,00	
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU M OVILLOIS	31 000,00	
ASSOCIATION JOKER CENTRE BULLE D'AIR	1 500,00	
ASSOCIATION LA CUATRO	27 250,00	
ASSOCIATION LES ATELIERS DE LA B	300,00	
ASSOCIATION SPORTIVE OVILLOISE F ASO FC	250,00	
ASSOCIATION SUZANNE MICHAUX	500,00	
AVANT GARDE DE HOUILLES	30 000,00	
AVEC OU SANS SUCRE	1 300,00	
C3A AMITIE ACTIVITE CLUB 3EME AGE DE HOUILLES	19 000,00	
CAPOEIRA E MINHA SINA	4 000,00	
CLUB NAUTIQUE DE HOUILLES ET CARRIERES SUR SEINE	22 500,00	
COMITE DE JUMELAGE DE HOUILLES	13 000,00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES PERS. COMMUNAL VILLE DE HOUILLES	18 000,00	
CULTURE CHINE FRANCE	5 800,00	
EMERGY	24 500,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EPICERIE SOLIDAIRE LE FIGUIER	4 000,00	
FCPE CONSEIL LOCAL DE HOUILLES	800,00	
FNACA COMITE DE HOUILLES	300,00	
FOYER SC DU CG DE MAUPASSANT	5 651,28	
FRANCE VICTIMES 78 - SOS VICTIME	800,00	
FSE COLLEGE LAMARTINE	4 468,92	
GAMBIT ROI	1 000,00	
GANT D OR DE HOUILLES	31 750,00	
GREEN HOUILLES	2 900,00	
GYM FYZ	1 500,00	
HAC-HOUILLES ATHLETIC CLUB	78 500,00	
HANDBALL BOUCLE DE SEINE 78 HBS 78	51 000,00	
HANDI CAP PREVENTION	500,00	
HLS MMA FIGHTING	8 000,00	
HOUILLES ACCUEILLE	1 000,00	
INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE ASSOCIATION	800,00	
L ESCALE	20 000,00	
LA CUATRO FUTSAL ASSOCIATION	9 500,00	
LA JOYEUSE PETANQUE DE HOUILLES	1 000,00	
LE NOBLE ART OVILLOIS	7 250,00	
LES CHAT'HOUILLES	2 000,00	
LES LOCODINGOS	440,00	
LES PIEDS DANS L'HERBE	500,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	400,00	
LSR HOUILLES CARRIERES SUR SEINE	1 000,00	
MISSION LOCALE DE SARTROUVILLE	25 000,00	
MY MOVE STUDIO	5 000,00	
NOUVELLE EPA IDF LA FILATURE	4 000,00	
OCCE 78 COOP.MAT.SCHOELCHER	3 478,80	
OCCE 78 COOP. SCOL .ECOLE F. BUI	3 270,76	
OCCE 78 COOP. SCOL EM.LUCIEN WAT	2 168,40	
OCCE 78 COOP. SCOL.ECOLE REVEIL	5 737,28	
OCCE 78 COOP. SCOL.G ET J DETRAV	3 515,40	
OCCE 78 COOP.SCOL.ECOLE PAUL BRE	4 627,52	
OCCE 78 COOP.SCOL.FELIX TOUSSAIN	4 446,24	
OCCE 78 COOP.SCOL.JULES GUESDE ECOLE JULES GUESDE	2 100,56	
OCCE 78 COOP.SCOL.MAT.F.JULLIAND	2 527,20	
OCCE 78 COOP.SCOL.MAT.J.PIAGET	2 480,40	
OCCE 78 COOP.SCOL.MAT.LEON FRAPI	1 388,40	
OCCE 78 COOP.SCOL.MAT.P.KERGOMAR	3 775,20	
OCCE 78 COOP.SCOL.MAT.SALVADOR A	1 809,60	
OCCE 78 COOP.SCOL.MAURICE VELTER	3 168,20	
OCCE COOP.SC EC MAT.CASANOVA	2 558,40	

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OVILOIS ARTISTES ET ARTISANS D' O3A	300,00	
PEEP DE HOUILLES	800,00	
PROTECTION CIVILE DES YVELINES	3 000,00	
RANDONNEURS OVILOIS	2 300,00	
RANGE TA PLANETE	1 000,00	
ROC HOUILLES-CARRIERES	32 500,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE VICTOR SCHOELCHER	3 550,00	
SECOURS CATHOLIQUE	2 700,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE DE HOUILLES	600,00	
SEQUOIA PARTENAIRE EMPLOI	800,00	
SMLH COMITE BOUCLE DE LA SEINE CHEZ HERVE SPAENLE	150,00	
SPORT COLLEGE GUY DE MAUPASSANT	2 200,00	
SPORTS OLYMPIQUES DE HOUILLES	118 500,00	
SSVP SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE LOUISE DE MARILLAC	100,00	
SYMBIOSE	350,00	
TEAM LS4B	4 000,00	
TENNIS CLUB DE HOUILLES	14 000,00	
UFC QUE CHOISIR REGION DE VERSAI	500,00	
UN TOIT POUR TOUS	600,00	
UNION LOCALE CFDT HOUILLES	550,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	300,00	
VIVRE STE DE SECOURS MUTUELS	70 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	878 517,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	253 862,00	
RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES V	253 862,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	624 655,00	
CCAS	224 655,00	
HAUTS-DE-SEINE HABITAT- OPH	400 000,00	
Autres	0,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES	B8.1.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		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)		129,00	0,02	129,02	43,50	56,30	99,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	18,00	0,00	18,00	10,70	0,00	10,70
Adjoint administratif pal 2 cl	C	16,00	0,00	16,00	9,00	2,00	11,00
Adjoint administratif terr.	C	27,00	0,02	27,02	11,80	10,00	21,80
Attaché	A	28,00	0,00	28,00	5,00	18,80	23,80
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00	3,00
Rédacteur	B	20,00	0,00	20,00	4,00	17,50	21,50
Rédacteur principal 1 cl	B	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	7,00	0,00	7,00	0,00	5,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		249,00	3,01	252,01	114,63	93,79	208,42
Adjoint technique pal 1 cl	C	23,00	0,00	23,00	18,00	1,00	19,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	31,00	0,63	31,63	21,63	2,00	23,63
Adjoint technique territorial	C	119,00	1,78	120,78	43,00	76,14	119,14
Agent de maîtrise	C	22,00	0,60	22,60	12,00	3,65	15,65
Agent de maîtrise principal	C	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	2,00	5,00	7,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	0,00	3,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2 cl	B	7,00	0,00	7,00	0,00	3,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		86,00	0,01	86,01	34,00	34,50	68,50
Agent social	C	21,00	0,01	21,01	6,00	9,00	15,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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
Agent social principal 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Agent social principal 2 cl	C	8,00	0,00	8,00	5,00	1,50	6,50
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	35,00	0,00	35,00	8,00	21,00	29,00
Assistant socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		43,00	0,00	43,00	19,00	14,00	33,00
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	21,00	0,00	21,00	7,00	10,00	17,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre supérieur de santé	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier soins gén hors class	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue cl.N	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		12,00	0,52	12,52	4,00	2,39	6,39
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur territorial A.P.S	B	7,00	0,52	7,52	2,00	2,39	4,39
FILIERE CULTURELLE (h)		29,00	13,20	42,20	19,88	13,47	33,35
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine	C	4,00	0,50	4,50	1,52	1,00	2,52
Assistant conservation pal 1c	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation pal 2c	B	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	5,00	4,38	9,38	8,66	0,75	9,41
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	1,00	2,53	3,53	2,70	1,16	3,86
Assistant ens. artistique	B	3,00	5,36	8,36	0,00	8,13	8,13
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. cl.N	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Régisseur studio de répét.	C	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	0,43
FILIERE ANIMATION (i)		71,00	0,00	71,00	28,00	29,80	57,80
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113, 20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial animation	C	36,00	0,00	36,00	11,00	24,00	35,00
Animateur	B	21,00	0,00	21,00	7,00	5,80	12,80
Animateur principal de 1ère cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 2ème cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
Brigadier (appellation)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Brigadier-chef principal	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Chef de police municipale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de police	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Collaborateur de cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Directeur cabinet	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		639,00	16,76	655,76	278,01	246,25	524,26

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
 Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 à ses frais.

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) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/04/1998 -	Emmaus Habitat	ESH	Privé	11 952,00
01/10/2000 -	France Habitation	ESH	Privé	594 660,93
01/01/2004 -	Freha	Association	Privé	60 339,09
01/01/2004 -	Freha	Association	Privé	19 255,74
30/10/2004 -	Freha	Association	Privé	222 608,23
01/03/2011 -	France Habitation	ESH	Privé	147 742,43
01/06/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	319 413,90
01/06/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	69 925,54
01/06/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	169 811,80
01/06/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	302 141,22
01/06/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	760 126,32
01/06/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	248 449,47
01/06/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	177 963,35
01/07/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	106 233,33
01/08/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	320 440,70
01/08/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	96 419,72
01/08/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	399 192,68
01/08/2014 -	France Habitation	ESH	Privé	1 329 089,62
01/10/2015 -	France Habitation	ESH	Privé	342 084,29
01/10/2015 -	France Habitation	ESH	Privé	621 884,51
01/10/2015 -	France Habitation	ESH	Privé	151 936,63
01/10/2015 -	France Habitation	ESH	Privé	988 042,98
01/10/2015 -	France Habitation	ESH	Privé	74 469,66
01/10/2015 -	France Habitation	ESH	Privé	129 351,66
01/10/2015 -	France Habitation	ESH	Privé	202 670,12
01/11/2015 -	LOGIREP	ESH	Privé	440 025,71
01/02/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	592 922,84

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/02/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	1 183 208,35
01/02/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	84 446,77
01/02/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	153 769,80
01/04/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	202 422,47
01/04/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	112 865,74
01/04/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	364 538,77
01/04/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	209 627,78
01/05/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	85 197,41
01/07/2016 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	180 853,96
01/07/2016 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	2 098 493,83
01/08/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	23 165,67
01/11/2016 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	178 579,37
01/01/2017 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	1 734 721,02
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	420 732,36
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	233 973,36
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	126 153,89
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	210 806,56
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	554 145,07
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	139 328,50
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	464 411,20
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	465 358,41
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	148 030,76
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	625 381,69
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	174 460,45
23/03/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	65 063,52
18/04/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	122 834,48
18/04/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	261 992,65
18/04/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	398 739,19
18/04/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	192 131,16
18/04/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	350 462,11
18/04/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	169 227,03
02/06/2017 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	323 383,88
02/06/2017 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	208 756,17
02/06/2017 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	228 024,70

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
02/06/2017 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	172 731,88
01/07/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	194 403,41
01/07/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	9 301,38
01/07/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	782 609,68
01/07/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	246 609,68
01/08/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	186 933,77
01/08/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	262 345,02
01/08/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	593 613,99
01/08/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	528 472,21
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	538 269,74
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	582 231,57
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	3 593,12
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	81 833,94
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	231 648,94
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	179 106,18
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	380 676,94
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	160 791,16
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	185 172,07
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	80 950,09
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	84 365,67
01/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	628 127,20
08/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	263 535,30
08/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	213 215,98
08/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	228 098,22
08/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	295 616,09
08/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	227 623,98
08/11/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	436 675,77
22/12/2017 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	525 281,15
22/12/2017 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	3 667 149,98
22/12/2017 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	1 987 127,94
22/12/2017 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	189 720,07
26/12/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	249 732,55
26/12/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	452 950,03
26/12/2017 -	France Habitation	ESH	Privé	6 119,00
16/01/2018 -	France Habitation	ESH	Privé	104 472,49
16/01/2018 -	France Habitation	ESH	Privé	43 077,75
16/01/2018 -	France Habitation	ESH	Privé	152 586,91
16/01/2018 -	France Habitation	ESH	Privé	80 596,33
16/01/2018 -	France Habitation	ESH	Privé	187 957,65

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
16/01/2018 -	France Habitation	ESH	Privé	91 429,40
27/03/2018 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	479 464,42
27/03/2018 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	42 332,23
27/03/2018 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	24 190,11
27/03/2018 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	336 863,68
01/07/2018 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	147 647,49
01/07/2018 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	253 210,82
01/07/2018 -	LOGIREP	ESH	Privé	119 064,06
01/07/2018 -	LOGIREP	ESH	Privé	62 675,35
01/07/2018 -	LOGIREP	ESH	Privé	635 981,55
31/10/2018 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	15 584,71
31/10/2018 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	15 584,71
14/12/2018 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	583 785,09
14/12/2018 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	948 580,27
14/12/2018 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	375 141,67
14/12/2018 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	1 633 296,39
14/12/2018 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	628 596,43
14/12/2018 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	964 477,66
31/05/2019 -	Emmaus Habitat	ESH	Privé	2 581,10
03/11/2020 -	France Habitation	ESH	Privé	814 025,71
03/11/2020 -	France Habitation	ESH	Privé	948 644,99
03/11/2020 -	France Habitation	ESH	Privé	495 888,89
03/11/2020 -	France Habitation	ESH	Privé	498 779,29
03/11/2020 -	France Habitation	ESH	Privé	750 624,77
15/03/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	1 356 810,40
15/03/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	2 538 565,14
15/03/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	1 328 024,47
15/03/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	3 232 440,20
15/03/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	1 766 658,49
23/04/2021 -	Les Résidences Yvelines Essonne (ex OPIEVOY)	ESH	Privé	568 970,24
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	437 694,28
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	323 239,89
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	287 658,54
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	254 076,62
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	289 543,06
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	266 741,22
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	244 759,00
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	793 489,05
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	507 323,11

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	459 172,06
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	369 076,64
24/06/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	815 247,12
02/09/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	255 228,86
02/09/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	149 571,53
02/09/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	459 428,09
02/09/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	101 028,53
02/09/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	144 051,41
02/09/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	155 931,63
02/09/2021 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	145 530,20
26/10/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	441 011,17
26/10/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	358 200,10
26/10/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	505 788,01
26/10/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	191 941,94
26/10/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	412 614,69
26/10/2021 -	France Habitation	ESH	Privé	410 015,49
09/06/2022 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	410 963,05
09/06/2022 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	240 793,66
09/06/2022 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	540 469,04
09/06/2022 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	612 876,08
09/06/2022 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	763 668,52
09/06/2022 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	400 653,95
09/06/2022 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	586 766,81
01/11/2022 -	France Habitation	ESH	Privé	127 026,43
01/11/2022 -	France Habitation	ESH	Privé	250 085,61
01/11/2022 -	France Habitation	ESH	Privé	347 216,64
16/08/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	198 000,00
16/08/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	451 129,80
16/08/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	276 098,18
16/08/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	189 513,04
16/08/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	470 551,93
16/08/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	586 212,81
16/08/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	601 149,95
01/09/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	356 944,00
01/09/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	209 500,00
01/09/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	97 373,75
01/09/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	609 590,00
01/09/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	196 146,00
01/09/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	448 945,00
01/09/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	198 000,00
01/09/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	400 521,00
01/12/2023 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	0,00
11/06/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	220 000,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-220 000,00
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
11/06/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	120 000,00
11/06/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	274 000,00
11/06/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	472 000,00
11/06/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	221 000,00
11/06/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	260 000,00
24/06/2024 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	238 499,00
24/06/2024 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	250 514,00
24/06/2024 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	290 728,00
24/06/2024 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	155 916,00
24/06/2024 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	245 958,00
24/06/2024 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	88 956,00
24/06/2024 -	1001 Vies habitat	ESH	Privé	89 067,00
27/08/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	240 000,00
27/08/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	303 000,00
27/08/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	477 000,00
27/08/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	203 000,00
27/08/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	36 000,00
27/08/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	71 000,00
27/08/2024 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	366 000,00
15/01/2025 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	2 627 536,00
29/01/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	237 397,50
29/01/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	661 682,00
29/01/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	223 018,00
29/01/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	795 621,00
29/01/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	285 451,50
29/01/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	580 319,00
29/01/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	215 383,50
28/04/2025 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	515 289,00
28/04/2025 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	707 238,00
28/04/2025 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	866 983,00
28/04/2025 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	697 892,00
28/04/2025 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	637 860,00
28/04/2025 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	642 941,00
28/04/2025 -	CDC Habitat social	ESH	Privé	541 452,00
01/07/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	491 313,00
01/07/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	236 074,00
01/07/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	871 285,00
01/07/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	295 314,00
01/07/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	351 999,00
01/07/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	192 745,00
01/07/2025 -	OPH Haut de Seine Habitat	OPH	Public	418 670,00
23/10/2025 -	RATP Habitat	ESH	Privé	3 812 681,00
20/11/2025 -	Vilogia	ESH	Privé	246 017,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-246
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
20/11/2025 -	Vilogia	ESH	Privé	95 534,00
20/11/2025 -	Vilogia	ESH	Privé	172 339,00
20/11/2025 -	Vilogia	ESH	Privé	44 960,00
20/11/2025 -	Vilogia	ESH	Privé	209 955,00
20/11/2025 -	Vilogia	ESH	Privé	214 446,00
20/11/2025 -	Vilogia	ESH	Privé	161 809,00
09/12/2025 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 234 000,00
09/12/2025 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	45 000,00
09/12/2025 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 336 000,00
09/12/2025 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 738 000,00
09/12/2025 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 242 000,00
09/12/2025 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 157 000,00
09/12/2025 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	954 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS			SPA	non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	Budget annexe Résidence autonomie Les Belles Vues	01/01/2020	21/11/2019	21780311300349	SPIC	non

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			18 458 392,41	602 912,27	
Acquisitions à titre onéreux			18 458 392,41	602 912,27	
01/01/2025	BARRE ANTI-PANIQUE GYMNASSE GUIMIER 2 (202401-00100)	202401-21351-00100	3 778,20	3 018,16	1
17/01/2025	MOE TRANSFORMATION DE BUREAUX EN CRÈCHE (202401-00136)	202401-2031-00136	13 684,80	0,00	0
17/01/2025	ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN DE FOOT MILITAIRE (202501-00002)	202501-2158-00002	8 376,00	800,00	10
17/01/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (21611)	2025_21611	250,00	0,00	0
17/01/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (21841)	2025_21841	86 365,16	0,00	1
17/01/2025	BIEN DE FAIBLE VALEUR	2025_2188	223 117,84	211 342,00	1
20/01/2025	MAISON DE SANTÉ MAL FOCH (202501-00004)	202501-21313-00004	1 658 563,30	0,00	0
20/01/2025	HARPE MIA BIOCARBON (202501-00005)	202501-2188-00005	2 520,00	481,00	5
21/01/2025	POSE DE POTEAUX ET DE PARE BALLON (202501-00003)	202501-2128-00003	3 300,00	210,00	15
21/01/2025	BANCS POUR L'ÉCOLE SCHOELCHER (202501-00006)	202501-2128-00006	3 985,20	251,00	15
21/01/2025	RÉNOVATION SALLE DE BAIN - LOGEMENT 81 RUE ROBESP (202501-00007)	202501-21318-00007	7 590,00	0,00	0
21/01/2025	REMPLACEMENT DU GAZON SYNTHÉTIQUE-STADE OSTERMEYER (202501-00008)	202501-2128-00008	78 623,20	4 950,00	15
21/01/2025	INTERVENTION POUR RENOUVELLEMENT PI ET BI (202501-00009)	202501-215738-00009	20 550,13	1 940,00	10
21/01/2025	CARREFOUR BD BARBUSSE - RUE DE LA SOMME TVX DE SÉC (202501-00010)	202501-2151-00010	28 624,64	0,00	0
21/01/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (21848)	2025_21848	56 051,64	53 560,00	1
21/01/2025	ANNEXE MAIRIE PARC CHARLES DE GAULLE	BHOTEL0002	43 697,89	0,00	0
21/01/2025	MATERNELLE ALLENDE	BSCOLA0010	1 225 516,61	0,00	0
22/01/2025	REMPLACEMENT BRULEUR GAZ ENTRETIEN CHAUDIERE EGLIS (202501-00012)	202501-21351-00012	7 954,49	374,00	20
22/01/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (2152)	2025_2152	10 053,37	9 466,00	1
22/01/2025	ANNEXE PARC CDG	BHOTEL0002-21318	430 916,31	0,00	0
22/01/2025	ECOLE DETRAVES	BSCOLA0013	81 261,22	0,00	0
24/01/2025	DIAGNOSTIC STRUCTURE GINKO (202501-00014)	202501-2031-00014	8 832,00	0,00	0
27/01/2025	6 MATÉRIELS ENI 75 DE VIDÉO PROJECTION DES ÉCOLES (202501-00013)	202501-21831-00013	19 565,14	3 630,00	5
27/01/2025	DIAGNOSTIC STRUCTURE BALCONS + CALCUL CP - HDV (202501-00015)	202501-2031-00016	7 138,80	0,00	0
27/01/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (2158)	2025_2158	43 907,58	40 736,00	1
29/01/2025	ENFOUISSEMENT RUE ROBESPIERRE (202501-00018)	202501-2151-00018	221 051,08		

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
30/01/2025	MODULAIRES CRECHE C.DE GAULLE	BENFAN010	13 309,47	0,00	0
30/01/2025	EX CTM / PM	BHOTEL0006-21318	217 216,94	0,00	0
30/01/2025	COMPLEXE SPORTIF GUIMIER	BSPORT0002	12 808,40	0,00	0
31/01/2025	REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE ATELIER 27 AV.GABRIEL (202501-00019)	202501-21351-00019	10 848,67	498,00	20
05/02/2025	CLARINETTE EN LA MODÈLE E13 (202501-00020)	202501-2188-00020	2 080,00	377,00	5
06/02/2025	AVIS RECTIFICATIF N°1 MARCHÉ N°2024.09 (202501-00021)	202501-2033-00021	0,00	0,00	0
06/02/2025	LE MARCHÉ N°2024.15 TRAVAUX RENOVATION (202501-00022)	202501-2033-00022	864,00	0,00	0
06/02/2025	RELATIF AUX TRAVAUX RENOV SQUARE GEORGES BRASSEN (202501-00023)	202501-2033-00023	864,00	0,00	0
06/02/2025	REMISE EN ÉTAT ÉGLISE SAINT-NICOLAS (202501-00024)	202501-2033-00024	0,00	0,00	0
06/02/2025	N° 2024.15 TRAVAUX RENOV PLACE MICHELET (202501-00025)	202501-2033-00025	108,00	0,00	0
11/02/2025	MOE RÉNOVATION SQUARE GEORGES BRASSENS (202301-00166)	202301-2031-00166	18 240,00	0,00	0
11/02/2025	MISSION MOE PLACE MICHELET M 2023.14 LOT 2 (202401-00004)	202401-2031-00004	129 672,00	0,00	0
11/02/2025	SALLE RENE CASSIN ET ANNEXE	BCULTU0003	5 650,00	0,00	0
13/02/2025	EX LOCAL EDF 7 BLD J. JAURES - ESPACE JEUNESSE	BDIVER0016	39 961,15	0,00	0
13/02/2025	SERVICES TECHNIQUES/ATELIERS MUNICIPAUX	BHOTEL0006	-23 721,00	0,00	0
25/02/2025	ELAB.MOBILITÉS DOUCES, DE LA CIRCULATION ET DU STA (202401-00066)	202401-2031-00066	15 213,60	0,00	0
26/02/2025	ACHAT DE BARRES PARALLÈLES POUR LE GYMNASSE JEAN BO (202501-00028)	202501-2188-00028	5 953,08	0,00	15
28/02/2025	PRÉEMPTION COMMERCIAL 30/32 RUE GABRIEL PÉRI (202501-00029)	202501-2115-00029	186 419,55	0,00	0
03/03/2025	DIAGNOSTIC STRUCTURE PASSERELLE MARCEAU (202501-00030)	202501-2031-00030	7 416,00	0,00	0
03/03/2025	DIAGNOSTIC STRUCTURE DE LA CHARPENTE EN BOIS (202501-00031)	202501-2031-00031	4 080,00	0,00	0
05/03/2025	RENOVATION DU PARC CHARLES DE GAULLE (202501-00032)	202501-238-00032	116 658,20	0,00	0
05/03/2025	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UNE BAIE- PM (202501-00033)	202501-21533-00033	28 788,00	0,00	15
07/03/2025	MISSION DE CONTRÔLE TECHN+SPS RÉNOV ECOLE ALLENDE (202301-00114)	202301-2031-00114	30 000,00	0,00	0
07/03/2025	FOURNITURE ET POSE D'UNE FIBRE OPTIQUE CTM (202501-00034)	202501-21538-00034	4 747,20	0,00	0
10/03/2025	RUE DAUMESNIL: RÉALISATION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQU (202501-00027)	202501-2031-00027	3 012,00	0,00	0
10/03/2025	PANNEAU ROLL EXPO 1 VOLET (202501-00035)	202501-2188-00035	3 750,60	606,00	5
10/03/2025	ANALYSE AMIANTE SQUARE MOLIERE (202501-00036)	202501-2031-00036	972,00	0,00	0
10/03/2025	BIENS DE FAILBE VALEUR (2051)	2025_2051	4 368,68	3 761,00	1
11/03/2025	MARCHÉ N°2024.09 REMISE EN ÉTAT EGLISE (202501-00037)	202501-2033-00037	108,00	0,00	0
11/03/2025	REMISE EN ÉTAT ÉGLISE SAINT-NICOLAS (202501-00038)	202501-2033-00038	108,00	0,00	0
12/03/2025	2 BORNES INTERACTIVES CARTEL MATIC (202501-00039)	202501-21838-00039	17 850,00	2 865,00	5
12/03/2025	HOUSSES SIÈGES - SUITE ACHAT VÉHICULE PM (202501-00040)	202501-21828-00040	1 140,00	915,00	1
13/03/2025	RENOVATION PLACE MICHELET AVANCE M 2024.15 (202501-00042)	202501-238-00042	251 304,59	0,00	0
18/03/2025	MISSION DE MO - ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE ROB (202401-00198)	202401-2031-00198	2 904,72	0,00	0
18/03/2025	ENFOUISSEMENT RÉSEAUX EP RUE DAUMESNIL (202501-00043)	202501-2151-00043	433 752,76	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
18/03/2025	GYMNASE OSTERMEYER	BSPORT0010	133 650,78	0,00	0
21/03/2025	MATERNELLE JULLIAND	BSCOLA0019	53 158,29	0,00	0
25/03/2025	MISSION DE MO - ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE DAU (202501-00044)	202501-2031-00044	27 612,09	0,00	0
25/03/2025	FOURNITURE ET POSE ARMOIRE À FEU - 24 CROIX LION B (202501-00045)	202501-215738-00045	3 420,00	263,00	10
25/03/2025	DIVERS MISSIONS ETUDES PLACE MICHELET (202501-00046)	202501-2031-00046	18 912,00	0,00	0
25/03/2025	REMPLACEMENT SOL GYMNASSE JEAN GUIMIER (202501-00047)	202501-21351-00047	44 136,00	1 691,00	20
27/03/2025	MISSIONS ETUDES+MOE PARC C. DE GAULLE (202401-00003)	202401-2031-00003	149 822,36	0,00	0
27/03/2025	FOURNITURE ET POSE CONTRÔLEUR CARREFOUR CROIX LION (202501-00048)	202501-215738-00048	4 025,04	308,00	10
27/03/2025	RUE DE CHANZY 1ER TRONÇON (202501-00049)	202501-2151-00049	381 370,73	0,00	0
27/03/2025	PARC C. DE GAULLE - CRÉATION D'UN BUSTE EN BRONZE (202501-00050)	202501-2128-00050	18 332,00	930,00	15
01/04/2025	ABATTAGE D'ARBRES ET RABOTAGE À LA GRIGNOTEUSE SQU (202501-00051)	202501-2128-00051	4 899,76	244,00	15
01/04/2025	ABATTAGE D'ARBRES ET RABOTAGE À LA GRIGNOTEUSE AVE (202501-00052)	202501-2128-00052	2 305,36	115,00	15
02/04/2025	ABRIS DE JARDIN POUR STADE BAQUET (202501-00053)	202501-2188-00053	8 028,45	0,00	15
02/04/2025	TAPIS PUZZLE POUR LE GYMNASSE GUIMIER I (202501-00054)	202501-2188-00054	4 924,80	0,00	15
02/04/2025	ACHAT TONDEUSE RÉFÉRENCE HONDA HRH536K4HXE (202501-00055)	202501-2158-00055	4 198,00	627,00	5
02/04/2025	TRAVAUX DE RENOVATION PARC CHARLES DE GAULLE (202501-00112)	202501-2128-00112	1 540 077,42	0,00	0
04/04/2025	MISSION COORDINATION SPS PARC CHARLES DE GAULLE (202501-00056)	202501-2031-00056	5 913,00	0,00	0
07/04/2025	REMPLACEMENT BRULEUR GAZ ET ENTRETIEN CHAUDIÈRE (202501-00057)	202501-21351-00057	8 303,72	304,00	20
08/04/2025	DÉPOSE ET DÉMONTAGE DES JEUX ET ÉQUIPEMENT SPORTIF (202501-00058)	202501-2128-00058	7 858,94	382,00	15
08/04/2025	MARQUAGE PIQUETAGE DE TOUS LES RÉSEAUX (202501-00059)	202501-2031-00059	1 860,00	0,00	0
08/04/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (21838)	2025_21838	30 033,29	22 472,00	1
09/04/2025	DIAG. AMIANTE RUES CLAVILLIER-BEETHOVEN-BART-PKG S (202501-00060)	202501-2031-00060	6 429,68	0,00	0
09/04/2025	ESSAI DE DÉFLEXION - RUES DAUMESNIL/CLAVILLIER/ BE (202501-00061)	202501-2031-00061	4 147,96	0,00	0
09/04/2025	REPRISE ENROBÉ + POTELETS RUE DU MARÉCHAL GALLIEN (202501-00062)	202501-2151-00062	5 911,73	0,00	0
09/04/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (2185)	2025_2185	17 120,78	12 460,00	1
11/04/2025	AMÉNAGEMENT DU VÉHICULES DES ASVP (202501-00063)	202501-21828-00063	4 500,00	650,00	5
15/04/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE LA RUE JEAN BART (202501-00064)	202501-2031-00064	5 232,00	0,00	0
16/04/2025	ACHAT D'UNE MACHINE À TRACER ÉLECTRIQUE STADE LA M (202501-00065)	202501-2158-00065	2 148,00	1 521,00	1

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/04/2025	RUE DE CHANZY /YSER ANALYSE AMIANTE CPLT FAC. 6000 (202501-00066)	202501-2031-00066	3 902,40	0,00	0
16/04/2025	SÉCURISATION CARREFOUR ANGLE RUE FERDINAND ET AMBR (202501-00067)	202501-2151-00067	19 509,82	0,00	0
18/04/2025	DESAMANTAGE ET DOMOLITION ST HILAIRE COLONIE (202501-00068)	202501-21318-00068	99 553,20	0,00	0
23/04/2025	PC ET ECRAN MUR D'IMAGE CSU HOUILLES (202501-00069)	202501-215738-00069	84 355,42	5 834,00	10
23/04/2025	GÉNIE CIVIL CAMÉRA C12MISSION N°1 (202501-00070)	202501-2151-00070	3 524,40	0,00	0
23/04/2025	REMISE EN ÉTAT BORNE SORTIE PKG GAMBETTA REMPLACEM (202501-00071)	202501-2188-00071	3 231,60	445,00	5
24/04/2025	DIAGNOSTIC DE LA STRUCTURE (202501-00072)	202501-2031-00072	6 864,00	0,00	0
24/04/2025	AMÉNAGEMENT SQUARE/PARKING SOLFÉRINO REPÉRAGE AMIA (202501-00073)	202501-2031-00073	1 068,00	0,00	0
24/04/2025	FOURNITURE ET POSE D'UN VOLET ROULANTS (202501-00074)	202501-21351-00074	2 431,20	83,00	20
25/04/2025	MIS. MAÎTRISE D'UVRE P/MODULAIRES P CDG M 2021.32 (202201-00063)	202201-2031-00063	1 080,18	0,00	0
25/04/2025	ETUDES RÉNOVATION DE L'EGLISE ST NICOLAS (202301-00039)	202301-2031-00039	64 738,60	0,00	0
25/04/2025	ACHAT SIÈGE ERGONOMIQUE POLYVALENT + FRAIS ANNEXES (202501-00075)	202501-21848-00075	1 040,63	711,00	1
27/04/2025	RENOVATION PLACE MICHELET (202501-00155)	202501-2128-00155	1 549 466,65	0,00	0
29/04/2025	ST HILAIRE- MISSIONS TECHNIQUES (202201-00209)	202201-2031-00209	8 682,00	0,00	0
29/04/2025	GYMNASE BRONDANI - CRÉATION D'UNE TRANCHÉE (202501-00077)	202501-21351-00077	15 440,40	518,00	20
29/04/2025	CENTRE DE VACANCES ST HILAIRE	BENFAN0007	402 379,22	0,00	0
30/04/2025	MOTEUR HORIZONTAL 18 HP- SALEUSE (202501-00078)	202501-2158-00078	2 692,00	0,00	15
02/05/2025	ECOLE R.MATIN- RÉGUL-DÉPANNAGE (202501-00079)	202501-21351-00079	5 252,83	175,00	20
02/05/2025	CENTRE DE VACANCES SAINT HILAIRE DE RIEZ REPÉRAGE (202501-00080)	202501-2031-00080	882,00	0,00	0
02/05/2025	SQUARE MOLIÈRE: ANALYSE AMIANTE (202501-00081)	202501-2031-00081	636,00	0,00	0
02/05/2025	PCH-AMO MARCHÉ ENTRETIEN-2-23 (202501-00082)	202501-2031-00082	4 200,00	0,00	0
02/05/2025	GYMNASE BRONDANI (202501-00083)	202501-21351-00083	5 895,60	195,00	20
07/05/2025	INSTALLATION CLIMATISATION DANS UN DORTOIR ECOLE J (202501-00084)	202501-21351-00084	13 855,56	450,00	20
07/05/2025	ECOLE BUISSON- INSTALLATION BALLON EAU CHAUDE (202501-00085)	202501-21351-00085	5 279,50	171,00	20
07/05/2025	ÉCOLE PAULINE KERGOMARD: INSTALLATION CLIM (202501-00086)	202501-21351-00086	29 009,30	942,00	20
14/05/2025	PISCINE- FOURNITURE ET POSE BAIE VITREE (202501-00087)	202501-21351-00087	789,79	24,00	20
15/05/2025	REMPLACEMENT DE DISJONCTEURS ECOLE SCHOELCHER (202501-00088)	202501-21351-00088	12 228,30	385,00	20
15/05/2025	ECOLE R.MATIN-CRÉATION NOUVELLE ALIMENTATION TGBT (202501-00089)	202501-21351-00089	14 754,25	465,00	20
16/05/2025	MISE EN ACCESSIBILITE BATIMENT MUNICIPAL (202501-00091)	202501-2031-00091	24 552,00	0,00	0
19/05/2025	CAMÉRA C4 4 VUES 360° + CAMÉRA PTZ - FOURN. & POSE (202501-00090)	202501-215738-00090	10 742,16	671,00	10
19/05/2025	FIBRE OPTIQUE C7 ET C8 (202501-00092)	202501-21533-00092	90 674,40		

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260628-BOM26-063-D15
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
19/05/2025	RÉFECTION DE VOIRIE - RUE DAUMESNIL (202501-00093)	202501-2151-00093	456 310,30	0,00	0
19/05/2025	RÉVISION GÉNÉRALE PLU (202501-00094)	202501-202-00094	4 788,00	295,00	10
20/05/2025	RÉHABILITATION RUE THIERS PRATIQ ART MARTIAUX (202501-00095)	202501-21314-00095	158 336,08	0,00	0
20/05/2025	AAPC RECTIFICATIF - MARCHÉ 2024.19 MOE VOIRIE (202501-00096)	202501-2033-00096	108,00	0,00	0
20/05/2025	AVIS DE MARCHÉ CONSULTATION 2025.04 (202501-00097)	202501-2033-00097	864,00	0,00	0
22/05/2025	PROJET 30/32 RUE GABRIEL PERI EX RESTAURANT (202501-00098)	202501-2031-00098	11 328,00	0,00	0
22/05/2025	PLANTATION D'ARBRES: DIVERS SITES PRODUITS (202501-00099)	202501-2128-00099	18 644,92	756,00	15
22/05/2025	ACHAT D'ARBRES POUR PLANTATION - DIVERS SITES (202501-00100)	202501-2128-00100	15 642,60	634,00	15
22/05/2025	MISE EN PLACE PAILLAGE AVEC LES PLANTATIONS (202501-00101)	202501-2128-00101	918,96	559,00	1
23/05/2025	PORTATIF MOTOROLA NUMERIQUE + ACCESSOIRES (202501-00102)	202501-2188-00102	8 797,74	0,00	15
23/05/2025	HOUILLES PLAGE - ACHAT DE 2 TABLES DE PING-PONG (202501-00103)	202501-2188-00103	2 400,00	0,00	15
23/05/2025	CHAUFFE EAU 30L + GROUPE DE SÉCURITÉ (202501-00104)	202501-21351-00104	240,59	145,00	1
23/05/2025	CTM- REMPLACEMENT DU GROUPE EXTÉRIEUR DU RDC (202501-00105)	202501-21351-00105	8 455,15	256,00	20
23/05/2025	DEMANDE DU RFCT SUITE À L'EXPERTISE BBK (202501-00106)	202501-2031-00106	1 563,41	0,00	0
23/05/2025	FOURNITURE ET POSE D'UN VIDÉOPHONE 2 BOUTONS (202501-00107)	202501-2188-00107	5 983,96	0,00	15
23/05/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (21828)	2025_21828	612,29	0,00	1
04/06/2025	KIOSQUE A MUSIQUE PARC CHARLES DE GAULLE	BHOTEL0004	75 794,40	0,00	0
05/06/2025	ÉCOLE ALLENDE: INSTALLATION DE CLIMATISATION (202501-00109)	202501-21351-00109	13 600,20	389,00	20
05/06/2025	PISCINE-REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DES EAUX US (202501-00110)	202501-2158-00110	6 499,18	371,00	10
05/06/2025	PISCINE-REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DES EAUX DE (202501-00111)	202501-2158-00111	7 749,13	443,00	10
06/06/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (202501-00108)	202501-2128-00108	1 692,00	64,00	15
06/06/2025	EX CRÈCHE CDG- MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE (202501-00112)	202501-2031-00113	3 722,39	0,00	0
10/06/2025	SWITCHS DE DISTRIBUTION VIDEOPROTECTION - TRANSCEP (202501-00114)	202501-21838-00114	33 533,76	3 744,00	5
10/06/2025	SWITCHS DE DISTRIBUTION VIDEOPROTECTION - TRANSCEP (202501-00115)	202501-21838-00115	33 533,76	3 744,00	5
10/06/2025	2 LICENCES AUTOCAD (202501-00116)	202501-2051-00116	4 776,00	888,00	3
13/06/2025	AVANCE LOT 1 REMISE EN ETAT DE L'EGLISE (202501-00117)	202501-238-00117	57 169,20	0,00	0
13/06/2025	REMISE EN ETAT EGLISE ST NICOLAS (202501-00118)	202501-238-00118	68 589,60	0,00	0
13/06/2025	PISCINE- FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIE VITRÉE (202501-00119)	202501-21351-00119	1 407,60	774,00	1
13/06/2025	ECOLE L.FRAPIÉ- FOURNITURE ET POSE DE 3 STORES (202501-00120)	202501-2188-00120	3 961,20	145,00	15
18/06/2025	OPÉRATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES - OXIA (1801-2031-00102)	202501-21312-00121	0,00	0,00	0
18/06/2025	EX CRÈCHE CDG-OPÉ N° 16 (202501-00122)	202501-21318-00125	112,88	0,00	0
19/06/2025	ACHAT D'UNE MONOBROSSE POUR GYMNASSE GUIMIER I (202501-00123)	202501-2158-00126	2 717,06	289,00	5
23/06/2025	GROUPE SCO BBK- POSE ET FOURNITURE D'UN PORTAIL (202501-00124)	202501-21351-00127	4 356,00	113,00	20
23/06/2025	PARC 901IMMA EB 262 WD-ACHAT PIÈCES VÉHICULE (202501-00125)	202501-2158-00128	4 325,68	225,00	10

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
23/06/2025	KIOSQUE- ETUDE ET DIMENSIONNEMENT ACOUSTIQUE (202501-00126)	202501-2031-00129	2 220,00	0,00	0
23/06/2025	SONDE HYGRO MÉTRIQUE (202501-00127)	202501-2158-00130	5 232,00	273,00	10
23/06/2025	CONSERVATOIRE MUNICIPAL MUSIQUE ET DANSE	BCULTU0005	14 700,00	0,00	0
24/06/2025	FOURNITURE ET POSE:CLOTURE HAUTEUR TREILLIS SOUDÉS (202501-00128)	202501-2128-00131	342,00	177,00	1
25/06/2025	TRAVAUX DÉSAMIANTAGE 22 RUE DE SOLFERINO (202501-00129)	202501-2128-00133	19 344,00	666,00	15
25/06/2025	EGLISE SAINT NICOLAS	BDIVER0009-21318	0,00	0,00	0
27/06/2025	RENOVATION DU PARC CHARLES DE GAULE (202501-00130)	202501-2128-00134	580 973,40	19 796,00	15
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE MAURICE BERTAUX (202501-00140)	202501-215738-00140	9 099,71	465,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE C. PELLETAN/BRANLY (202501-00141)	202501-215738-00141	8 906,89	455,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE DESAIX (202501-00142)	202501-215738-00142	9 052,57	462,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRES RUE NEGRIER (202501-00143)	202501-215738-00143	9 051,01	462,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE C. PELLETAN (202501-00144)	202501-215738-00144	9 031,54	461,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE PLACE ABBÉ GREGOIRE (202501-00145)	202501-215738-00145	8 922,48	448,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE P. J. PROUDHON (202501-00146)	202501-215738-00146	7 876,74	397,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE AMBROISE CROIZAT (202501-00147)	202501-215738-00147	8 966,10	450,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE AVENUE DE LA VICTOIRE (202501-00148)	202501-215738-00148	8 994,14	452,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE THIERS (202501-00149)	202501-215738-00149	8 974,67	451,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE BOULEVARD EMILE ZOLA (202501-00150)	202501-215738-00150	9 052,57	455,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE SOLFERINO (202501-00151)	202501-215738-00151	8 956,37	450,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE LOUISE MICHEL (202501-00152)	202501-215738-00152	8 956,37	450,00	10
30/06/2025	REMPLACEMENT ARMOIRE RUE MARTHYRS DE LA RESISTANCE (202501-00153)	202501-215738-00153	9 052,57	455,00	10
02/07/2025	AMÉNAGEMENT PARIKING SOLFÉRINO (202501-00154)	202501-2151-00154	182 894,65	4 546,00	20
03/07/2025	AMÉNAGEMENTS PLACE MICHELET (201901-00078)	1901-2031-00078	0,00	0,00	0
04/07/2025	M-56 RUE DU 4 SEPTEMBRE (202501-00156)	202501-21568-00156	6 016,08	295,00	10
04/07/2025	M-59 RUE ROBESPIERRE (GARE - KIOSQUE) (202501-00157)	202501-21568-00157	22 464,84	1 104,00	10
04/07/2025	M-55 RUES DE LA CONVENTION / VOLTAIRE (202501-00158)	202501-21568-00158	24 789,48	1 218,00	10
07/07/2025	ACQUISITION DU DROIT AU BAIL 44 RUE GAB PERI (202501-00159)	202501-2115-00159	42 861,48	0,00	0
07/07/2025	ACQUISITION DU DROIT AU BAIL15 RUE GAMBETTA (202501-00160)	202501-2115-00160	60 384,55	0,00	0
09/07/2025	PORTIQUE - CAMÉRA DE COMPTAGE MISE EN PLACE SOLUTI (202501-00162)	202501-2188-00162	15 612,00	1 491,00	5
10/07/2025	OPÉRATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES - OXIA (202501-00174)	202501-21314-00174	0,00	0,00	0
15/07/2025	PROPRIETE 27 RUE GABRIEL PERI GRAINETERIE	TBATIS0029-21318	83 400,00	0,00	0
16/07/2025	RÉGULE-DIAGNOSTICS AMIANTE CRÈCHE CDG (202501-00165)	202501-2031-00165	2 010,00	0,00	0
16/07/2025	PLUS VALUE SUR 3 ARBRES PLANTÉS L'ANNÉE DERNIÈRE (202501-00166)	202501-2128-00166	666,24	305,00	1
16/07/2025	EX CRÈCHE CDG- DIAGNOSTIQUE STRUCTUREL DU BÂTIMENT (202501-00167)	202501-2031-00167	3 300,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/07/2025	ETUDE COMPLÈTE DE LA STRUCTURE DE LA TERRASSE (202501-00168)	202501-2031-00168	8 880,00	0,00	0
16/07/2025	LAVE VAISSELLE ECOLE MAURICE VELTER (202501-00169)	202501-2188-00169	14 940,00	1 369,00	5
16/07/2025	DÉTECTION, GÉOLOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCEMENT (202501-00170)	202501-2031-00170	2 700,00	0,00	0
16/07/2025	BADGEUSE CRÈCHE MOLIÈRE (202501-00171)	202501-21838-00171	1 942,80	178,00	5
16/07/2025	SYNTHÉTISEUR - KIOSQUE (202501-00172)	202501-2188-00172	2 485,00	227,00	5
16/07/2025	ECOLE MATERNELLE SCHOELCHER- RUE REVEIL MATIN	BSCOLA0016	4 262,66	0,00	0
17/07/2025	RÉNOVATION DU SQUARE G.BRASSENS (202501-00173)	202501-2128-00173	363 214,59	11 030,00	15
17/07/2025	CENTRE COMMUNAL ET SOCIAL	BSOCIA0003	75 486,64	0,00	0
21/07/2025	PLANS TOPOGRAPHIQUE ET FACADES BOUIN	2016010113	0,00	0,00	0
21/07/2025	BOUIN - MISSION ASSISTANCE REALISATION CCTP (201701-00092)	1701-2031-00092	0,00	0,00	0
21/07/2025	MO PRÉALABLE À LA MISE EN PLACE DE VIDÉOSURVEILLAN (201801-00032)	1801-2031-00032	0,00	0,00	0
21/07/2025	BOUIN MISSIONS TECHN. REHABILITATION (201801-00157)	1801-2031-00157	0,00	0,00	0
21/07/2025	8 UP NATIONAL M 2018.41 REHAB GYMNASSE J BOUIN (201901-00023)	1901-2033-00023	0,00	0,00	0
21/07/2025	PAV 72 YSER- DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET TERMITES (201901-00030)	1901-2031-00030	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSIONS TECHNIQUES BBK (201901-00044)	1901-2031-00044	0,00	0,00	0
21/07/2025	LEVÉE TOPOGRAPHIQUE AU 1/200E - PLACE MICHELET (201901-00054)	1901-2031-00054	0,00	0,00	0
21/07/2025	8 UP NATIONAL M 2019.14-AIRES FITNESS PLEIN AIR (201901-00057)	1901-2033-00057	0,00	0,00	0
21/07/2025	8 UP National - Marché n° 2019.24 TVX CLOTURES (201901-00070)	1901-2033-00070	0,00	0,00	0
21/07/2025	8 UP NATIONAL-M 2019.22 BLOC SANITAIRE FRAPIE (201901-00071)	1901-2033-00071	0,00	0,00	0
21/07/2025	8 UP NATIONAL - MARCHÉ N° 2019.23 BBK (201901-00072)	1901-2033-00072	0,00	0,00	0
21/07/2025	5 UP EUROPÉEN-MARCHÉ N° 2018.40-VIDEOPROTECTION UR (201901-00075)	1901-2033-00075	0,00	0,00	0
21/07/2025	8 UP NATIONAL-M 2019.19-SSI TOUSSAINT-GUESDE (201901-00076)	1901-2033-00076	0,00	0,00	0
21/07/2025	HDV-REPRO-DIAGNOSTIC AVANT TX AMIANTE PLOMB ET TER (201901-00080)	1901-2031-00080	0,00	0,00	0
21/07/2025	GUESDE/TOUSSAINT-REDAC CCTP TOITURE (201901-00088)	1901-2031-00088	0,00	0,00	0
21/07/2025	MEDIATHEQUE-PREETUDE THERMIQUE (201901-00095)	1901-2031-00095	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSION SPS HDV-RPLCT FENETRE (201901-00119)	1901-2031-00119	0,00	0,00	0
21/07/2025	PAV 72 YSER-DESAMIANTAGE-SPS (201901-00120)	1901-2031-00120	0,00	0,00	0
21/07/2025	VELTER-ETUDE TERRAIN SPORT (201901-00123)	1901-2031-00123	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 8 UP NATIONAL - MARCHÉ N° 2019.34 (201901-00130)	1901-2033-00130	0,00	0,00	0
21/07/2025	MARCHÉ N° 2019.29 - ACHAT D'UNITÉ DE PUBLICATION E (201901-00156)	1901-2033-00156	0,00	0,00	0
21/07/2025	DIAGNOSTIC AVT DEMOLITION 96 R DIDEROT (201901-00164)	1901-2031-00164	0,00	0,00	0
21/07/2025	TOUSS GUESD-TOITURE MISSION SSI-SPS (201901-00190)	1901-2031-00190	0,00	0,00	0
21/07/2025	FRAPIE-REHAB WC-MISSION COORD. SPS (201901-00192)	1901-2031-00192	0,00	0,00	0
21/07/2025	HDV-DESAMIANTAGE S-SOL MISSION SPS (201901-00212)	1901-2031-00212	0,00	0,00	0
21/07/2025	Achat de 3 UP Avis d'attribution FNS - M 2019.19 (201901-00214)	1901-2033-00214	0,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DEM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/07/2025	VELTER-CONCEPT PARKING-MISSION ASSIST ETUDES (201901-00232)	2001-2031-00232	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 5 UP AVIS D'ATTRIB M 2019.29 (202001-00007)	2001-2033-00007	-864,00	0,00	0
21/07/2025	ÉTUDE STRUCTURE MÉTALLIQUE CASSIN (202001-00107)	2001-2031-00107	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 10 UP EUROPÉEN - MARCHÉ N° 2020.20 (202001-00112)	2001-2033-00112	0,00	0,00	0
21/07/2025	DIAGNOSTICS AMIANTE PLACE MICHELET (202001-00139)	2001-2031-00139	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 5 UP AVIS D'ATTRIBUTION - MARCHÉ N°2020.15 (202001-00141)	2001-2033-00141	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE PHASE ÉTUDES PLACE (202001-00160)	2001-2031-00160	0,00	0,00	0
21/07/2025	PAV 96 DIDEROT-MISSION CSPS- (202001-00183)	2001-2031-00183	0,00	0,00	0
21/07/2025	BUISSON-BREJEAT DESAM PREAU-MCSPS (202001-00184)	2001-2031-00184	0,00	0,00	0
21/07/2025	CASSIN-TOITURE-MISSION COORD SPS (202001-00199)	2001-2031-00199	0,00	0,00	0
21/07/2025	CASA-MCSPS-FX PLAF-ECLAIR-SSI (202001-00219)	2001-2031-00219	0,00	0,00	0
21/07/2025	HDV-FACADES-DIAGNOSTIC (202001-00230)	2001-2031-00230	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 8 UP FNS - MARCHÉ N° 2020.28 (202001-00236)	2001-2033-00236	0,00	0,00	0
21/07/2025	BUISSON-ETUDE ACCES PMR (202101-00019)	202101-2031-00019	0,00	0,00	0
21/07/2025	BREJEAT-ETUDE ACCES PMR (202101-00020)	202101-2031-00020	0,00	0,00	0
21/07/2025	HDV-FACADES-DIAGN. AVANT TX AMIANTE+PLOMB (202101-00083)	202101-2031-00083	0,00	0,00	0
21/07/2025	CASANOVA-DIAG-AVANT DEMOL AMIANTE PLOMB (202101-00084)	202101-2031-00084	0,00	0,00	0
21/07/2025	HDV-FACADES-REDAC CCTP (202101-00087)	202101-2031-00087	0,00	0,00	0
21/07/2025	CASANOVA-DEMOL MISSION DE COORD SPS (202101-00108)	202101-2031-00108	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 8 UP FNS - MARCHÉ N° 2021.16 (202101-00128)	202101-2033-00128	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSIONS TECHN. STRUCTURE MODULAIRE CASANOVA (202101-00130)	202101-2031-00130	0,00	0,00	0
21/07/2025	CASA-REALISATION PC-210601 (202101-00179)	202101-2031-00179	0,00	0,00	0
21/07/2025	STADE OSTERMEYER-DIAGNOSTIC TERRAIN- (202101-00181)	202101-2031-00181	0,00	0,00	0
21/07/2025	MEDIATHEQUE MISSIONS TECH REHABILITATION (202101-00182)	202101-2031-00182	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSION SPS TOITURE TOUSSAINT/GUESDE 2021 (202101-00193)	202101-2031-00193	0,00	0,00	0
21/07/2025	ETUDE REHABILITATION SYNTHETIQUE OSTERMEYER (202101-00205)	202101-2031-00205	0,00	0,00	0
21/07/2025	MO PRÉALABLE À LA MISE EN PLACE DE VIDÉOSURVEILLAN (202101-00206)	202101-2031-00206	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 8 UP FNS - MARCHÉ N° 2021.31 (202101-00223)	202101-2033-00223	0,00	0,00	0
21/07/2025	PIAGET-COORDO CHANTIER-GPBL210708 (202101-00241)	202101-2031-00241	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSIONS CASANOVA - FACADES (202101-00245)	202101-2031-00245	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSIONS DETRAVES FACADES (202101-00246)	202101-2031-00246	0,00	0,00	0
21/07/2025	DETRAVES-ETUDES TRAVAUX (202201-00010)	202201-2031-00010	0,00	0,00	0
21/07/2025	AMÉNAGEMENT PLACE DU 14 JUILLET (202201-00012)	202201-2031-00012	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 8 UP FNS - MARCHÉ N° 2021.31 (202201-00015)	202201-2033-00015	0,00	0,00	0
21/07/2025	STADE OSTERMEYER-ESSAIS DIAG+ETUDE+MO (202201-00017)	202201-2031-00017	0,00	0,00	0
21/07/2025	COUSTEAU AMIANTE-PLOMB TERM AV. DEMOL (202201-00056)	202201-2031-00056	0,00	0,00	0
21/07/2025	RPE 20 PL.MICHELET EX PM DIAGN.AMIAN. PLOMB AV TVX (202201-00066)	202201-2031-00066	0,00	0,00	0
21/07/2025	CRECHE CDG-ETUDES+MISSIONS (202201-00080)	202201-2031-00080	0,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260628-BOCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/07/2025	INVESTIGATION COMPLÉMENTAIRE DANS DIVERSES RUES (202201-00083)	202201-2031-00083	0,00	0,00	0
21/07/2025	MO ENFOUISSEMENT RÉSEAUX ET REQUALIFICATION RUE E. (202201-00117)	202201-2031-00117	0,00	0,00	0
21/07/2025	RPE MISSIONS SPS+CT+REDACTION (202201-00122)	202201-2031-00122	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 8UP AAPC JOUE - MARCHÉ N°2022.21 (202201-00143)	202201-2033-00143	0,00	0,00	0
21/07/2025	GYM OSTER-DIVERS MISSIONS AVANT TX (202201-00144)	202201-2031-00144	0,00	0,00	0
21/07/2025	GUIMIER II-REHAB SOL-REDAC CCTP (202201-00149)	202201-2031-00149	0,00	0,00	0
21/07/2025	ETUDE GÉOTECHNIQUE RUE EMILE COMBES (202201-00152)	202201-2031-00152	0,00	0,00	0
21/07/2025	ETUDE PROG.AMENAGEMENT AIRE MULTISPORTS (202201-00157)	202201-2031-00157	0,00	0,00	0
21/07/2025	ETUDE DIMENSIONNEMENT DES EU RUE EMILE COMBES (202201-00159)	202201-2031-00159	0,00	0,00	0
21/07/2025	OSTERMEYER-AUDIT ET FAISABILITE TECHNIQUE (202201-00162)	202201-2031-00162	0,00	0,00	0
21/07/2025	HDV-DEMOL CHEMINEE-SPS- (202201-00165)	202201-2031-00165	0,00	0,00	0
21/07/2025	ETUDE URBAINE CENTRE VILLE (202201-00175)	202201-2031-00175	0,00	0,00	0
21/07/2025	MO AMENAGEMENT COURS BRUYERES (202201-00177)	202201-2031-00177	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 8 UP AAPC FNS - MARCHÉ N° 2022.27 (202201-00183)	202201-2033-00183	0,00	0,00	0
21/07/2025	ALLENDE-PHASE DIAG + FAISABILITE TECH (202201-00190)	202201-2031-00190	0,00	0,00	0
21/07/2025	BRUYERES DIAGNOSTICS AMIANTE PLOMB AVANT TX (202201-00193)	202201-2031-00193	0,00	0,00	0
21/07/2025	AVIS RECTIFICATIF - DLRO REPORTÉE - MP 2022.27 (202201-00203)	202201-2033-00203	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 3 UP AVIS D'ATTRIBUTION JOUE - M 2022.21 (202201-00206)	202201-2033-00206	0,00	0,00	0
21/07/2025	ST HILAIRE-DIAGNOSTIC TERMITES-AVANT DEMOLITION (202201-00215)	202201-2031-00215	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 8 UP AAPC FNS - MARCHÉ N°2022.37 (202201-00220)	202201-2033-00220	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT DE 8 UP FNS - MARCHÉ N° 2022.30 (202201-00221)	202201-2033-00221	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 1 UP AVIS RECTIFICATIF - MARCHÉ 2022.37 (202201-00225)	202201-2033-00225	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 1 UP AVIS RECTIFICATIF - MARCHÉ 2022.37 (202201-00234)	202201-2033-00234	0,00	0,00	0
21/07/2025	Achat 1 UP avis rectificatif n°3 Marché n°2022.37 (202301-00001)	202301-2033-00001	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 8 UP AAPC FNS - MP MOE ALLENDE M 2022.58 (202301-00015)	202301-2033-00015	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 8 UP AAPC FNS - MP MOBILIER CDG_RPE M2022.59 (202301-00016)	202301-2033-00016	0,00	0,00	0
21/07/2025	INFORMATIQUE AMO VIDEOPROTECTION (202301-00022)	202301-2031-00022	0,00	0,00	0
21/07/2025	MO ENFOUISSEMENT RÉSEAUX ET REQUALIFICATION RUE E. (202301-00026)	202301-2031-00026	0,00	0,00	0
21/07/2025	HDV-MISSION SPS-RAVALEMENT FACADES (202301-00034)	202301-2031-00034	0,00	0,00	0
21/07/2025	DIAGNOSTIQUE STRUCTURE ECOLE JULES GUESDES (202301-00049)	202301-2031-00049	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 3 UP AVIS D'ATTRIBUTION JOUE - MARCHÉ N°2022 (202301-00051)	202301-2033-00051	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSION COORDO SPS CONSERVATOIRE (202301-00055)	202301-2031-00055	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 8 UP AAPC FNS - MARCHÉ N°2023.05 (202301-00061)	202301-2033-00061	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 8 UP AAPC FNS - MARCHÉ N°2023.10 (202301-00062)	202301-2033-00062	0,00	0,00	0
21/07/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PL/ PARK.MICHELET (202301-00063)	202301-2031-00063	0,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/07/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ECOLE ALLENDÉ (202301-00064)	202301-2031-00064	0,00	0,00	0
21/07/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU PARC CDG (202301-00065)	202301-2031-00065	0,00	0,00	0
21/07/2025	ETUDE GÉOTECHNIQUE - CRÈCHE LES BRUYÈRES (202301-00070)	202301-2031-00070	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSION D'AUDIT ENERGETIQUE D'AMO- ECOLE ALLENDE (202301-00071)	202301-2031-00071	0,00	0,00	0
21/07/2025	CONSTAT AMIANTE - DEMOL PAVILLON 29 MOLIERE (202301-00073)	202301-2031-00073	0,00	0,00	0
21/07/2025	CONSTAT AMIANTE AVANT TRX - CAB MEDICAL GENETS (202301-00074)	202301-2031-00074	0,00	0,00	0
21/07/2025	PLACE ET PARKING MICHELET RELEVÉ TOPOG (202301-00076)	202301-2031-00076	0,00	0,00	0
21/07/2025	URBANISME ETUDE PRÉ-PROGRAMMATION PARC CDG (202301-00079)	202301-2031-00079	0,00	0,00	0
21/07/2025	RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DU SQUARE BRASSENS (202301-00084)	202301-2031-00084	0,00	0,00	0
21/07/2025	ÉTUDE DE FAISABILITÉ/ AMÉNAG.PLACE MICHELET (202301-00091)	202301-2031-00091	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSION COORDINATION SPS - PASSERELLE SOFERINO (202301-00109)	202301-2031-00109	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 8 UP AAPC FNS - MARCHÉ N°2023.22 (202301-00110)	202301-2033-00110	0,00	0,00	0
21/07/2025	25% ACCOMPAGNEMENT CONCEPTION D'UN MARCHÉ DE VIDÉO (202301-00123)	202301-2031-00123	0,00	0,00	0
21/07/2025	OSTER-TERRAIN SYNTHETIQUE DIAG AMIANTE-DV- (202301-00131)	202301-2031-00131	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 8UP AAPC FNS - MARCHÉ 2023.21 (202301-00132)	202301-2033-00132	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 1 UP AVIS RECTIFICATIF - MARCHÉ N°2023.23 -A (202301-00133)	202301-2033-00133	0,00	0,00	0
21/07/2025	ACHAT 1 UP AVIS RECTIFICATIF - MARCHÉ N°2023.21 - (202301-00134)	202301-2033-00134	0,00	0,00	0
21/07/2025	AVIS D'ATTRIBUTION MARCHÉ 2023.22 - TX OSTERMEYER (202301-00141)	202301-2033-00141	0,00	0,00	0
21/07/2025	MO MISE EN ACCESSIBILITE ET CREATION DE SANITAIRES (202301-00167)	202301-2031-00167	0,00	0,00	0
21/07/2025	ETUDE GÉOTECHNIQUE ECOLE DETRAVES (202301-00168)	202301-2031-00168	0,00	0,00	0
21/07/2025	HOUILLES PLAGE - ACHAT DE JEU GONFLABLE (202501-00175)	202501-2188-00175	7 230,00	642,00	5
21/07/2025	HOUILLES PLAGE - CAISSONS DE PROTECTION DE SOUFFLE (202501-00176)	202501-2188-00176	1 512,00	134,00	5
21/07/2025	etude sol futur CTM 80 rue de l'Yser	7106	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISSION SPS BRONDANI RENOV FACADES	7781	0,00	0,00	0
21/07/2025	COORDINATION SSI BBK PHASE DIAGNOSTIC	8247	0,00	0,00	0
21/07/2025	VELTER TX D'AGRANDISSEMENT, SONDAGES SOL	8300	0,00	0,00	0
21/07/2025	ASSITANCE MO+REDACTION CCTP BBK	8316	0,00	0,00	0
21/07/2025	ASSISTANCE MO+REDACTION CCTP VELTER	8317	0,00	0,00	0
21/07/2025	VELTER RÉALISATION DU PC POUR TRAVAUX	8329	0,00	0,00	0
21/07/2025	MISION CT VELTER AGRANDISSEMENT	8346	0,00	0,00	0
21/07/2025	BBK, PERMIS DE CONSTRUIRE ET ÉTUDES	8366	0,00	0,00	0
21/07/2025	BRONDANI MISSION SSI DES TX RENOV FAÇADES	8372	0,00	1 248,00	5
21/07/2025	Réveil Matin mission de contrôle technique	8393	0,00	0,00	0
21/07/2025	Réveil Matin mission CSPA	8492	0,00	0,00	0
22/07/2025	ACHAT DE 8UP NATIONAL - MARCHÉ N° 2020.16 (202001-00092)	2001-2033-00092	864,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
22/07/2025	RELEVÉ TRIMES. TMOINS EGLISES (6155)	BDIVER0009	745,11	745,11	1
23/07/2025	INSTALLATION D'UNE CABINE DE DOUCHE DETRAVES (202501-00177)	202501-21351-00177	1 699,24	37,00	20
23/07/2025	ACQUISITION AMIABLE DU BIEN SIS À HOUILLES 3 BIS R (202501-00179)	202501-2111-00179	278 321,75	0,00	0
23/07/2025	MISSION MOE SQUARE RUE FAIDHIERBE (202501-00180)	202501-2128-00180	8 120,01	237,00	15
25/07/2025	GYMNASE J.BOUIN- RESTRUCTURATION GYMNASSE ET VESTIA (202501-00181)	202501-2188-00181	113 863,20	4 934,00	10
25/07/2025	25 RUE GABRIEL PERI BOUTIQUE	TBATIS0028-21318	19 349,00	0,00	0
28/07/2025	ECOLE BUISSON- REMPLACEMENT LUMINAIRES SUR POTEAUX (202501-00182)	202501-2188-00182	7 472,52	635,00	5
28/07/2025	MÉDIATHÈQUE- PASSAGE DE CÂBLES POUR PORTIQUE (202501-00183)	202501-21351-00183	2 579,26	54,00	20
28/07/2025	LOCATION DES CHARGES À LA CHARGE DU CLIENT (202501-00184)	202501-2031-00184	2 628,00	0,00	0
28/07/2025	MISSION DE COORDINATION SPS ÉGLISE SAINT NICOLAS (202501-00185)	202501-2031-00185	4 426,68	0,00	0
29/07/2025	ECOLE BREJEAT- PANNEAU ESCALADE INTÉRIEUR (202501-00186)	202501-21351-00186	4 225,28	89,00	20
07/08/2025	RÉAMÉNAGEMENT LOGE ET VESTIAIRE GYMNASSE JEAN BOUIN (202501-00187)	202501-2188-00187	45 600,00	1 216,00	15
07/08/2025	1 RUE MATTEOTI IMMEUBLE 7 LOGTS	TBATIS0094-21318	99 830,50	0,00	0
11/08/2025	PLACE MICHELET - MISSION CSPS (202501-00188)	202501-2031-00188	9 510,47	0,00	0
11/08/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (215738)	2025_215738	25 802,32	10 320,00	1
13/08/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (2151)	2025_2151	234 852,66	90 026,00	1
13/08/2025	LOGEMENT MATERNELLE PIAGET	BSCOLA0003	39 775,00	0,00	0
13/08/2025	MATERNELLE KERGOMARD	BSCOLA0007	18 400,00	0,00	0
14/08/2025	TRAVAUX DE RÉHABILITATION COMPLÈTE PALAIS DE HOUIL (202501-00189)	202501-21318-00189	265 345,92	0,00	0
14/08/2025	MGDIS - AIDEN, PORTAIL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS (202501-00190)	202501-2051-00190	20 893,57	2 650,00	3
14/08/2025	PARKING SOLFERINO: RAPPORT ANALYSE DE TERRE ET ÉVA (202501-00191)	202501-2128-00191	7 068,00	179,00	15
14/08/2025	RUE JEAN BART: PLVT AMIANTE SUR BRANCHEMENT EU PR (202501-00192)	202501-2031-00192	2 454,22	0,00	0
19/08/2025	RUE PIERRE CLAVILLIER: ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX (202501-00193)	202501-2151-00193	217 935,28	3 995,00	20
22/08/2025	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE BOXE (202501-00194)	202501-2188-00194	19 199,96	458,00	15
28/08/2025	FOURNITURE DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL (202501-00195)	202501-2033-00195	864,00	0,00	0
28/08/2025	PRESTA COURS DE THEATRE PAR COMPAGNE PROFESSIONNEL (202501-00196)	202501-2033-00196	864,00	0,00	0
28/08/2025	AMÉNAGEMENT DU SQUARE MOLIERE (202501-00197)	202501-2033-00197	864,00	0,00	0
28/08/2025	EXPLOITATION ET TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN RENOUV (202501-00198)	202501-2033-00198	864,00	0,00	0
28/08/2025	ECOLE BUISSON- CRÉATION RAMPE PMR (202501-00199)	202501-21351-00199	19 860,00	339,00	20

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
29/08/2025	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES: ÉCLAIRAGE SUR TERRASSE (202501-00200)	202501-21318-00200	999,40	0,00	0
29/08/2025	CRÉATION INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR VIDEOPHONE (202501-00201)	202501-21351-00201	1 494,50	506,00	1
03/09/2025	ECOLE PRIMAIRE REVEIL MATIN -RUE KENNEDY	BSCOLA0015	10 560,00	0,00	0
04/09/2025	ACHAT PORTAIL ALU-PORTILLON-POTEAU-MOTOR (202501-00202)	202501-21351-00202	2 802,00	45,00	20
04/09/2025	GYMNASE OSTERMEYER- OPÉ N°40-ACHAT MEUBLES CUISINE (202501-00203)	202501-21351-00203	3 359,00	54,00	20
04/09/2025	ACHAT DE LAME PVC CLIC -SOL (202501-00204)	202501-21351-00204	1 488,52	483,00	1
04/09/2025	MOE SQUARE RUE MOLIERE (202501-00205)	202501-2128-00205	6 160,00	133,00	15
04/09/2025	ÉCOLE BRÉJEAT: HABILLAGE MUR EPS (202501-00206)	202501-2188-00206	3 800,00	247,00	5
04/09/2025	ECOLE BREJEAT-BUISSON	BSCOLA0009	11 679,33	0,00	0
05/09/2025	COMMANDE DE GAZON SYNTHÉTIQUE (202501-00207)	202501-2158-00207	3 528,00	113,00	10
05/09/2025	BORNE ANTI MOUSTIQUE (202501-00208)	202501-2158-00208	3 663,28	168,00	7
05/09/2025	EX CRÈCHE CDG- CRÉATION D'UN MUR VÉGÉTAL (202501-00209)	202501-2128-00209	24 846,00	533,00	15
05/09/2025	TENNIS COUVERT- REMPLACEMENT DES PROJECTEURS (202501-00210)	202501-21351-00210	19 736,40	317,00	20
05/09/2025	GINKO- REPÉRAGE RÉSEAUX SOUS DALLAGE SONDAGE SOL (202501-00211)	202501-2031-00211	19 753,20	0,00	0
05/09/2025	TRAVAUX DE DÉSAMIANTEMENT.BÂTIMENT 22 RUE SOLFERINO (202501-00212)	202501-2128-00212	3 840,00	82,00	15
10/09/2025	ÉCOLE PAULINE KERGOMARD: VÉGÉTALISATION D'UN MUR (202501-00213)	202501-2188-00213	7 936,80	489,00	5
10/09/2025	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SQUARE FAIDHERBE (202501-00214)	202501-2128-00214	91 692,36	1 884,00	15
11/09/2025	PARC SOLFÉRINO:AMÉNAGEMENT PARC DE STATIONNEMENT (202501-00215)	202501-2128-00215	18 316,80	373,00	15
11/09/2025	SQUARE DU PETIT PRINCE:FOURNITURE POSE 2 PANNEAUX (202501-00216)	202501-2128-00216	2 889,05	58,00	15
11/09/2025	ECOLE MATERNELLE FRAPIÉ -MISSION PROGRAMMATION (202501-00217)	202501-2031-00217	11 160,00	0,00	0
11/09/2025	CENTRE DE LOISIR COUSTEAU -PHASE PROGRAMMATION (202501-00218)	202501-2031-00218	8 676,00	0,00	0
11/09/2025	SALLE DE BOXE: FABRICATION ET POSE D'ENSEIGNE (202501-00219)	202501-2188-00219	12 000,00	733,00	5
12/09/2025	MISSION CONTROLE TECHNIQUE EGLISE ST NICOLAS (202501-00220)	202501-2031-00220	7 295,91	0,00	0
15/09/2025	AMO PASSATION DE MARCHÉ P2 CVC+ECS PHASE 1 (202501-00221)	202501-2031-00221	15 810,00	0,00	0
15/09/2025	ECOLE KERGOMARD- AMÉNAGEMENT AIRE DE JEUX (202501-00222)	202501-2188-00222	18 710,40	367,00	15
16/09/2025	ÉCOLE WATERLOT- AMÉNAGEMENT ESPACE VÉLOS ET TROT (202501-00223)	202501-2128-00223	31 085,92	604,00	15
16/09/2025	DIFFERENT VEGETAUX ET TERRE VEGETAL (202501-00224)	202501-2128-00224	12 505,00	243,00	15
16/09/2025	0125339602 - ÉCOLE BUISSON: CRÉATION D'UN POTAGER (202501-00225)	202501-2128-00225	20 416,00	396,00	15
16/09/2025	PAVILLON RUE DE CRIMÉE- CRÉATION D'UN MUR (202501-00226)	202501-2128-00226	6 852,00	133,00	15
18/09/2025	MATÉRIEL AUDIOVISUEL (202501-00227)	202501-2188-00227	159 332,78	133,00	15

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DEM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
18/09/2025	CTM- ACHAT D'UN VÉLO TRIPORTEUR (202501-00228)	202501-21828-00228	14 982,84	285,00	15
18/09/2025	ECOLE BUISSON- RÉFECTION SOL DU PRÉAU (202501-00229)	202501-21351-00229	24 627,66	352,00	20
18/09/2025	FOURNITURE,POSE D'UN BUT DE HANDBALL ET DE PLATEAU (202501-00230)	202501-2188-00230	8 296,80	474,00	5
18/09/2025	ECOLE BRÉJEAT- RÉFECTION SOL DU PRÉAU (202501-00231)	202501-21351-00231	24 867,66	355,00	20
18/09/2025	MATERNELLE CASANOVA	BSCOLA0012	1 560,00	0,00	0
22/09/2025	ÉCOLE SALVADOR ALLENDE:FOURNITURE POSE DE PANNEAU (202501-00233)	202501-21351-00233	8 462,40	116,00	20
23/09/2025	ECOLE KERGOMARD- INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE (202501-00232)	202501-21351-00232	95 807,59	1 357,00	20
24/09/2025	PISCINE- REMPLACEMENT FILTRES DES 4 CTA (202501-00234)	202501-2158-00234	16 765,85	456,00	10
24/09/2025	ÉCOLE RÉVEIL MATIN: INSTALLATION DE 4 WC (202501-00235)	202501-21351-00235	7 033,70	95,00	20
24/09/2025	PISCINE- REMPLACEMENT DE 4 EXTRACTEURS D'AIR (202501-00236)	202501-21351-00236	38 901,02	524,00	20
25/09/2025	OPÉ 24-ECOLE SCHOELCHER- ACHAT REVÊTEMENT DE SOL (202501-00237)	202501-21351-00237	1 468,78	391,00	1
25/09/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (2128)	2025_2128	889,10	239,00	1
26/09/2025	DOME: TRAVAUX DE PEINTURE SOL (202501-00238)	202501-21351-00238	55 200,00	728,00	20
26/09/2025	TRAVAUX DE PEINTURE SOL EX LOCAL POLICE MUNICIPAL (202501-00240)	202501-21351-00240	16 785,00	221,00	20
29/09/2025	MARCHÉ COUVERT- RÉFECTION DES PEINTURES EXTÉRIEURE (202501-00241)	202501-21351-00241	70 203,25	926,00	20
29/09/2025	APPAREIL PHOTO COMM (202501-00242)	202501-2188-00242	2 299,00	117,00	5
29/09/2025	BIBLIOTHEQUE JULES VERNE	BCULTU0004	27 461,59	0,00	0
30/09/2025	DÉTECTION, GÉOLOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCEMENT (202501-00243)	202501-2031-00243	4 224,00	0,00	0
30/09/2025	DÉTECTION, GÉOLOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCEMENT (202501-00244)	202501-2031-00244	4 788,00	0,00	0
30/09/2025	MEUBLE DE CHANGE CRÈCHE LES PETITS BAIGNEURS (202501-00245)	202501-2188-00245	5 755,42	290,00	5
01/10/2025	CUISINE CENTRALE-RÉPARATION PORTE (202501-00246)	202501-2158-00246	4 416,12	220,00	5
01/10/2025	COLIBRI: ACHAT DE PLANTES (202501-00247)	202501-2128-00247	3 050,01	50,00	15
01/10/2025	STADE DE FOOT BAQUET (202501-00248)	202501-21314-00248	10 163,58	0,00	0
06/10/2025	MÉDIATHÈQUE- REMPLACEMENT DE LA PORTE CABINE (202501-00250)	202501-21351-00250	3 599,23	42,00	20
07/10/2025	REMISE EN ETAT EGLISE ST NICOLAS (202501-00249)	202501-21314-00249	871 735,37	0,00	0
08/10/2025	PARKING DURANTIN: AMÉNAGEMENT FUTURE ENTRÉE (202501-00251)	202501-2151-00251	8 586,06	98,00	20
08/10/2025	SQUARE SOLFERINO - RÉALISATION D'UNE AIRE DE JEUX (202501-00252)	202501-2128-00252	17 704,33	275,00	15
08/10/2025	BIENS DE FAIBLE VALEUR (21831)	2025_21831	18 455,00	4 306,00	1
09/10/2025	RUE JEAN BART: ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE TYPE G5 (202501-00253)	202501-2031-00253	1 680,00	0,00	0
16/10/2025	ACHAT HERSE ÉTRILLE POUR STADES (202501-00254)	202501-2158-00254	4 188,00	87,00	10
17/10/2025	TOILETTES PUBLICS PARC CHARLES DE GAULLE	BDIVER0026	36 156,00	0	0

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260628-BCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/10/2025	DIAGNOSTIC PLOMB (202501-00255)	202501-2031-00255	1 380,00	0,00	0
22/10/2025	STAND TIR A L'ARC: POSE DE RAMPE ET MAIN COURANTE (202501-00256)	202501-21351-00256	26 340,00	252,00	20
22/10/2025	PLACE MICHELET: ACHAT DE BARRIÈRE DE PARKING STAND (202501-00257)	202501-2128-00257	165,50	31,00	1
22/10/2025	A.R.E.H.C. RUE DE LA MARNE	BDIVER0023	14 788,22	0,00	0
23/10/2025	TIR À L'ARC: CRÉATION D'UNE DÉCORATION MURALE (202501-00258)	202501-21314-00258	6 000,00	0,00	0
23/10/2025	EGLISE ST NICOLAS- ÉTUDE GÉOTECHNIQUES (202501-00259)	202501-2031-00259	4 440,00	0,00	0
23/10/2025	MASSICOT IDEAL 4855 (202501-00260)	202501-21838-00260	9 114,00	344,00	5
24/10/2025	MEUBLE NEUTRE-DESSUS PLAT-2GN CUISINE CENTRALE (202501-00261)	202501-2188-00261	9 050,40	336,00	5
03/11/2025	SQUARE MOLIERE: FOURNITURE POSE BRANCHEMENT BORNE (202501-00262)	202501-2128-00262	10 357,55	111,00	15
04/11/2025	SQUARE FAIDHERBE: BRANCHEMENT BORNE FONTAINE (202501-00263)	202501-2128-00263	10 357,55	109,00	15
07/11/2025	ÉCOLE WATERLOT: ACHAT D'UNE PERGOLA POUR POSE (202501-00265)	202501-2188-00265	1 895,00	56,00	5
07/11/2025	PERGOLA BIOCLIMATIQUE AUTOPORTANTE MOTORISEE (202501-00266)	202501-2188-00266	2 490,00	74,00	5
07/11/2025	CONTROLE TECHNIQUE ASCENSEUR (202501-00267)	202501-2031-00267	576,00	0,00	0
07/11/2025	TRIPLEX- FOURNITURE ET POSE D'UN LINOSPORT (202501-00268)	202501-21351-00268	29 968,22	224,00	20
07/11/2025	TIR A L ARC - FOURNITURE ET POSE PORTE SECTIONNELL (202501-00269)	202501-21351-00269	12 708,44	95,00	20
07/11/2025	ÉCOLE REVEIL MATIN:CRÉATION D'UNE CLASSE EXTÉRIEUR (202501-00270)	202501-2188-00270	8 379,60	251,00	5
07/11/2025	ÉCOLE TOUSSAINT: CRÉATION D'UNE CLASSE EXTÉRIEUR (202501-00271)	202501-2188-00271	6 742,80	202,00	5
10/11/2025	ACHAT DE TÉLÉPHONE DE SECOURS MAIRIE EN GSM (202501-00272)	202501-2185-00272	1 811,60	128,00	2
10/11/2025	MACBOOK VIDEASTE (202501-00273)	202501-21838-00273	4 420,45	125,00	5
10/11/2025	TRANSCPTEUR SMF HPE ARUBA 10G SFP+ CÂBLAGE (202501-00274)	202501-21838-00274	16 043,40	454,00	5
12/11/2025	PENDRILLON POUR LE CONSERVATOIRE (202501-00264)	202501-2188-00264	3 710,34	37,00	15
12/11/2025	NUMÉRISATION DU PLU INTÉGRANT LA DPMEC DU PLU (202501-00275)	202501-202-00275	2 160,00	29,00	10
17/11/2025	ACHAT BROYEUR VÉGÉTAUX (202501-00276)	202501-2158-00276	26 371,20	322,00	10
19/11/2025	0125439301 - ACQUISITION PAR VOIE DE PRÉEMPTION BI (202501-00277)	202501-2111-00277	222 118,35	0,00	0
20/11/2025	EGLISE SAINT NICOLAS RAPPORT D'INSPECTION (202501-00278)	202501-2031-00278	1 740,00	0,00	0
21/11/2025	TIR A L'ARC: RÉFECTION DES PEINTURES (202501-00279)	202501-21351-00279	20 905,80	116,00	20
24/11/2025	ACHAT BARRIÈRE POP-UP RÉVEIL-MATIN (202501-00280)	202501-21841-00280	244,30	25,00	1
24/11/2025	ACHAT TABOURET ROND À ROULETTES SCHOELCHER (202501-00281)	202501-21841-00281	891,84	91,00	1
24/11/2025	CREATION CLASSE EXTERIEUR - ECOLE DETRAVES (202501-00282)	202501-2128-00282	12 218,00	83,00	15
24/11/2025	CREATION CLASSE EXTERIEUR -REVEIL MATIN (202501-00283)	202501-2128-00283	12 218,00	83,00	15
24/11/2025	PISCINE- DISJONCTEUR-VENTILATEUR-ONDULATEUR (202501-00284)	202501-21351-00284	2 646,12	0,00	20

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260628-BCM26-063-D2
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
24/11/2025	PROJET DE PLANTATION D'UN ILOT DE FORÊT NATURELLE (202501-00285)	202501-2128-00285	13 219,20	90,00	15
25/11/2025	APPLE MACBOOK COMMUNICATION (202501-00287)	202501-21838-00287	8 065,22	161,00	5
25/11/2025	APPLE MACBOOK DIRECTEUR COMMUNICATION (202501-00288)	202501-21838-00288	2 639,44	52,00	5
26/11/2025	ECOLE FRAPIÉ- MISE EN PLACE DE GROUPE MULTI SPLIT (202501-00289)	202501-2158-00289	25 800,00	250,00	10
26/11/2025	ECOLE WATERLOT:MISE EN PLACE DU GROUPE MULTI SPLIT (202501-00290)	202501-2158-00290	24 600,00	239,00	10
27/11/2025	REPLACEMENTS ARMOIRE EP POSTE B RUE DU 4 SEPTEMBR (202501-00291)	202501-21534-00291	8 984,41	0,00	0
27/11/2025	REPLACEMENTS ARMOIRE EP POSTE B - RUE SCHOELCHER (202501-00292)	202501-21534-00292	9 005,45	0,00	0
27/11/2025	REPLACEMENTS ARMOIRE EP POSTE B - RUE DE LA MARNE (202501-00293)	202501-21534-00293	8 984,41	0,00	0
27/11/2025	REPLACEMENTS ARMOIRE EP POSTE B - PLACE MICHELET (202501-00294)	202501-21534-00294	8 865,60	0,00	0
27/11/2025	0125383301 - REPLACEMENTS ARMOIRE EP POSTE B (202501-00295)	202501-21534-00295	8 954,03	0,00	0
27/11/2025	REPLACEMENTS ARMOIRE EP POSTE B - RUE ROBESPIERRE (202501-00296)	202501-21534-00296	8 978,18	0,00	0
27/11/2025	F - MISE EN UVRE DU PLAN DE CIRCULATION DE LA VIL (202501-00297)	202501-2151-00297	47 178,00	222,00	20
27/11/2025	ACHAT DE BUT DE FOOT À 11 TRANSPORTABLE SELON D (202501-00300)	202501-2188-00300	5 086,80	32,00	15
27/11/2025	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR EXTENSION RÉSEAU ÉLEC (202501-00301)	202501-21534-00301	22 571,48	0,00	0
27/11/2025	STADE BAQUET -FOYER SPORTIF - CLUB TENNIS	BSPORT0013	47 999,64	0,00	0
28/11/2025	FRICHE GARE: EXTENSION DU PARKING (202501-00299)	202501-2151-00299	74 599,32	352,00	20
28/11/2025	ENTREPÔT PELLETAN-FOURNITURE ET POSE D'UN RIDEAU (202501-00302)	202501-21351-00302	4 813,96	22,00	20
28/11/2025	FRICHE GARE: CRÉATION D'UN ÉCOPATURAGE (202501-00303)	202501-2128-00303	5 988,00	36,00	15
01/12/2025	REPLACEMENT ARMOIRES BLD H. BARBUSSE (202501-00304)	202501-215738-00304	9 005,45	75,00	10
01/12/2025	REPLACEMENT ARMOIRES RUE GAY (202501-00305)	202501-215738-00305	9 005,45	75,00	10
01/12/2025	REPLACEMENT ARMOIRES RUE FERDINAND BUISSON (202501-00306)	202501-215738-00306	8 906,89	74,00	10
01/12/2025	REPLACEMENT ARMOIRES RUE DE CHAMPAGNE (202501-00307)	202501-215738-00307	9 051,01	75,00	10
01/12/2025	REPLACEMENT ARMOIRES RUE DE BOERS (202501-00308)	202501-215738-00308	8 865,60	73,00	10
01/12/2025	COUSSINS BERLINOIS (202501-00309)	202501-215738-00309	18 789,65	156,00	10
02/12/2025	SALLE MUNICIPALE SQUARE BRASSENS: TRAVAUX DE RÉNOV (202501-00310)	202501-21351-00310	29 700,00	119,00	20
05/12/2025	PARC CHARLES DE GAULLE: ACHAT DE BACS ORANGER (202501-00311)	202501-2128-00311	26 994,00	134,00	15
05/12/2025	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR EXTENSION RÉSEAU ÉLEC (202501-00312)	202501-21534-00312	22 316,11	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
05/12/2025	PLACE MICHELET:TRAVAUX DE RÉNOVATION DU PATIO (202501-00313)	202501-2128-00313	23 549,62	113,00	15
08/12/2025	REPRISE DÉFAUTS AFFECTANT LE PAREMENT GROUPE BBK (202501-00314)	202501-21312-00314	18 348,96	0,00	0
08/12/2025	ECOLE KERGOMARD: AMÉNAGEMENT ESPACE VÉLOS ET TROT (202501-00315)	202501-2158-00315	11 156,46	71,00	10
09/12/2025	ACHAT DE DÉCORATION DE NOEL (202501-00316)	202501-2158-00316	6 792,53	83,00	5
09/12/2025	PROJET GYMNASSE: ÉTUDE DE FAISABILITÉ (202501-00317)	202501-2031-00317	4 800,00	0,00	0
09/12/2025	ELAB.MOBILITÉS DOUCES, DE LA CIRCULATION ET DU STA (202501-00318)	202501-2031-00318	4 908,00	0,00	0
09/12/2025	ACHAT LAVEUSE ET SÉCHOIR CRÈCHE LES GENÊTS (202501-00319)	202501-2188-00319	7 605,60	92,00	5
09/12/2025	SURCHARGE FONCIÈRE 140-148 PLACE ANDRÉ MALRAUX - 1 (202501-00320)	202501-2041582-00320	400 000,00	0,00	15
11/12/2025	BBK: CRÉATION D'UN ESPACE POTAGER (202501-00321)	202501-2128-00321	7 426,00	27,00	15
12/12/2025	MOE PLAN DE CIRCULATION DE LA VILLE: ÉTUDE DE TRAF (202501-00322)	202501-2031-00322	7 920,00	0,00	0
19/12/2025	POLE ÉDUCATIF-ÉTUDE ACOUSTIQUE (202501-00323)	202501-2031-00323	8 694,00	0,00	0
19/12/2025	RÉHABILITATION LOGEMENT (202501-00324)	202501-21351-00324	29 400,00	49,00	20
19/12/2025	FRICHE GARE:FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE (202501-00325)	202501-2128-00325	7 539,05	16,00	15
19/12/2025	PARC SOLFÉRINO: AMÉNAGEMENT D'UN PARC STATIONNEMEN (202501-00326)	202501-2128-00326	11 057,27	24,00	15
19/12/2025	RÉNOVATION DU SQUARE MOLIÈRE (202501-00327)	202501-2128-00327	0,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							4 142,08	-322,08	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
13/06/2025	IMAC APPLE+EGATO EYE TV	05/04/2011	2 226,90	4	2 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							4 142,08	-322,08	
22/04/2025	PORTABLE TOSHIBA	18/12/1998	3 918,44	15	3 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2025	PLIEUSE	09/03/2000	7 620,73	15	7 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2025	MICROS ORDINATEURS ET PORTABLES	28/06/2002	76 490,18	4	76 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2025	ORDINATEURS PORTABLES	31/12/2003	5 421,68	4	5 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2025	COPIEUR DI183 BIBLIOTHEQUE	26/03/2004	2 992,39	10	2 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2025	COPIEUR DI183 HIJ	26/03/2004	2 992,39	10	2 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2025	COPIEUR E STUDIO 650 REPROGRAPHIE	26/03/2004	33 822,88	10	33 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2025	COPIEUR DI183 CRECHE FAMILIALE	26/03/2004	2 992,39	10	2 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2025	COPIEUR DI2510 CONSERVATOIRE	26/03/2004	3 674,11	10	3 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2025	PC PORTABLE DELL	25/10/2004	2 846,48	4	2 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2025	PHOTOCOPIEURS DIVERS SERVICES	14/04/2005	30 423,94	10	30 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2025	PHOTOCOPIEUR STUDIO 211C	14/04/2005	11 629,81	10	11 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	PHOTOCOPIEURS ECOLES	14/04/2005	65 063,60	10	65 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	PROGICIELS SCOLAIRE ELECTIONS BC	21/11/2006	2 090,00	15	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	PROGICIELS SCOLAIRE ELECTIONS BC	21/11/2006	2 090,00	15	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	PROGICIELS SCOLAIRE ELECTIONS BC	21/11/2006	2 090,00	15	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	PLIEUSE PLASTIFIEUSE	21/06/2007	19 997,12	10	19 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEURS ET PORTABLES	14/08/2007	23 471,50	4	23 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEURS ET PORTABLES	14/08/2007	4 933,50	4	4 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEURS ET PORTABLES	14/08/2007	1 411,28	1	1 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEURS ET PORTABLES	14/08/2007	3 229,20	4	3 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
0078-217803113-20260618-DM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
10/06/2025	MOBILIER DE BUREAU	11/02/2008	2 014,25	10	2 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEUR PORTABLE	22/07/2008	1 028,56	1	1 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEUR PORTABLE	22/07/2008	1 028,56	1	1 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEUR PORTABLE	22/07/2008	1 028,56	1	1 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEUR PORTABLE	22/07/2008	1 028,56	1	1 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEURS DE BUREAU ET PORTABLES	22/10/2009	5 364,06	4	5 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEURS DE BUREAU ET PORTABLES	22/10/2009	1 184,04	4	1 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEURS DE BUREAU ET PORTABLES	22/10/2009	836,00	4	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ONDULEUR	02/02/2010	541,19	4	541,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	SERVEUR INFORMATIQUE	09/03/2010	5 848,44	4	5 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	SERVEUR DELL	24/03/2010	4 664,40	4	4 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	23/04/2010	5 852,03	4	5 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	IMPRIMANTE ET PERIPHERIQUES	28/05/2010	2 215,83	4	2 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	IMPRIMANTE	04/06/2010	861,12	4	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	IMPRIMANTES	04/06/2010	1 722,24	4	1 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	BORNE POINTAGE	18/06/2010	1 554,80	4	1 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	IMPRIMANTES	02/07/2010	2 289,14	4	2 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	PLIEUSE	27/07/2010	1 657,66	10	1 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	20/08/2010	1 672,01	4	1 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2025	5 VOSTRO V230 MT	24/08/2010	3 273,74	4	3 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT.CASANOVA	05/10/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT. JULLIAND	05/10/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT.PIAGET	05/10/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT.FRAPIE	06/09/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT. WATERLOT	06/09/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT. KERGOMARD	06/09/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT ALLENDE	06/09/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT..SCHOELCHER	06/09/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR MAT..SCHOELCHER	06/09/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR PRIMAIRE TOUSSAINT	06/09/2010	3 397,84	10	3 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR PRIMAIRE BUISSON	06/09/2010	3 397,84	10	3 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR PRIMAIRE DETRAVES	06/09/2010	3 397,84	10	3 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR PRIMAIRE GUESDE	06/09/2010	3 397,84	10	3 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR PRIMAIRE VELTER	06/09/2010	3 397,84	10	3 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR PRIMAIRE BREJEAT	06/09/2010	3 397,84	10	3 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR PRIMAIRE REVEIL MATIN	06/09/2010	3 397,80	10	3 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	IPAD (4435)	14/10/2010	599,00	4	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	IPAD (4435)	14/10/2010	599,00	4	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	IPAD (4436)	14/10/2010	599,00	4	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR GAP	27/10/2010	5 022,31	10	5 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-PCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR ACCUEIL MAIRIE	27/10/2010	1 620,29	10	1 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR URBANISME	27/10/2010	5 022,31	10	5 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR CONSERVATOIRE	27/10/2010	5 022,31	10	5 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR CUISINE CENTRALE	27/10/2010	2 499,94	10	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR SCE DES MARCHES	27/10/2010	5 022,31	10	5 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR SCE BATIMENTS	27/10/2010	5 022,31	10	5 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR BUREAU DES ELUS	27/10/2010	2 045,28	10	2 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR SCE REPROGRAPHIE	27/10/2010	7 536,25	10	7 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE	27/10/2010	2 588,15	10	2 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	PHOTOCOPIEUR AFFAIRES SOCIALES	27/10/2010	5 022,31	10	5 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	ECRANS 17IN VGA	13/12/2010	1 881,09	4	1 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	ECRANS 18.5IN VGA	13/12/2010	436,02	4	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	IPAD 32 GB	13/12/2010	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	IPAD 32 GB	13/12/2010	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	IPAD 32 GB	13/12/2010	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	IPAD 32 GB	13/12/2010	599,00	1	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	TABLEAU NUMERIQUE	17/02/2011	4 897,62	4	4 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	FOURNITURE ET INSTALLATION DU SIG LOGICIEL	17/02/2011	11 340,47	4	11 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	4 DELL OPTIPLEX 380 DT	18/02/2011	2 449,84	4	2 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	4 DELL OPTIPLEX 380 DT	18/02/2011	2 449,84	4	2 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	1 DELL OPTIPLEX 380 DT	18/02/2011	612,46	1	612,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	3 DELL OPTIPLEX 380 DT	18/02/2011	1 837,38	4	1 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	15 ECRANS DELL	08/03/2011	1 668,42	4	1 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	UNITE INSERTION FAX	08/03/2011	1 612,21	10	1 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	TABLEAU NUMERIQUE	17/02/2011	4 897,62	4	4 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	PHOTOCOPIEUR BUREAU DES ELUS	18/05/2011	1 115,87	10	1 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	Téléphones portables	26/05/2011	2 791,34	10	2 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	PORTABLE (SERVICE BATIMENTS)	10/08/2011	2 869,20	4	2 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	2 PC PORTABLE	19/08/2011	1 853,80	4	1 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	14/10/2011	717,60	4	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	14/10/2011	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	14/10/2011	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	14/10/2011	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	14/10/2011	717,60	4	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	14/10/2011	717,60	4	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	17/10/2011	717,62	4	717,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	17/10/2011	717,60	4	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	17/10/2011	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	17/10/2011	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
0074-217803113-20260618-DM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
23/07/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	17/10/2011	1 626,54	4	1 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	03/11/2011	717,60	4	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	03/11/2011	717,60	4	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	03/11/2011	5 023,20	4	5 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	03/11/2011	2 152,80	4	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU	03/11/2011	717,60	4	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	03/11/2011	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	3 LOGICIELS PHOTOSHOP	23/11/2011	3 046,21	2	3 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	PACK VIDEO SYNERGIE TOUSSAINT	30/11/2011	5 196,62	4	5 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	PACK VIDEO SYNERGIE GUESDE	30/11/2011	5 196,62	4	5 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	PACK VIDEO SYNERGIE R.MATIN	30/11/2011	5 196,62	4	5 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	PACK VIDEO SYNERGIE BUISSON	30/11/2011	4 915,56	4	4 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	PACK VIDEO SYNERGIE DESTRAVES	30/11/2011	4 915,56	4	4 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	PHOTOCOPIEUR CRECHE AQUARELLE	08/12/2011	858,55	10	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	PHOTOCOPIEUR C.COUSTEAU	08/12/2011	858,55	10	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	IMPRIMANTE ETAT CIVIL	09/12/2011	1 080,85	4	1 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	IMPRIMANTE CABINET DU MAIRE	09/12/2011	1 341,78	4	1 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	IPAD2	12/12/2011	568,00	4	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2025	TRACEUR JET ENCRE	14/12/2011	4 760,08	15	4 438,00	322,08	0,00	-322,08	0,00
08/09/2025	TRACEUR JET ENCRE	14/12/2011	4 760,08	15	4 438,00	322,08	322,08	0,00	0,00
09/09/2025	PROCESSEUR INTEL XEON	26/01/2012	1 375,40	1	1 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	3 IMPRIMANTES NTI	30/01/2012	1 163,20	1	1 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	DISQUE DUR SCE COMMUNICATION	30/01/2012	70,01	1	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	6 IMPRIMANTES NTI	30/01/2012	3 533,94	1	3 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	IMPRIMANTE NTI	30/01/2012	1 341,78	1	1 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	IMPRIMANTE DST	30/01/2012	1 341,78	1	1 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	ORDINATEUR PORTABLE F.JULLIAND	30/01/2012	861,12	1	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	3 ORDINATEURS DE BUREAU PM	30/01/2012	2 152,80	1	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	ORDINATEUR BUREAU EC.CASANOVA	30/01/2012	717,60	1	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU BAT	30/01/2012	717,60	1	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	12 ORDINATEURS BUREAU AFF.SOCIALES	30/01/2012	8 611,20	1	8 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	4 ORDINATEURS DE BUREAU CONSERVATOIRE	30/01/2012	2 870,40	1	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	3 ORDINATEURS DE BUREAU SEG	30/01/2012	2 152,80	1	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU COMMUNICATION	30/01/2012	717,60	1	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2025	MATERIEL INFORMATIQUE	30/01/2012	128,70	1	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	ORDINATEUR PORTABLE NTI	30/01/2012	861,12	1	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	SERVEUR INFORMATIQUE	31/01/2012	4 365,40	4	4 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	WIRLESS TRACKBALL M570 SOURIS	16/02/2012	69,99	1	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
0074-217803113-2026061000M26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
10/09/2025	SCANNER A4	27/03/2012	1 491,03	1	1 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	IMPRIMANTE EPSON	10/04/2012	272,59	1	272,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	POSTE TELEPHONIQUE ALCATEL	02/05/2012	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	AQUISITION DISQUE 250 GO	22/05/2012	1 255,80	1	1 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	DISQUE DUR 500 GO	04/06/2012	58,00	1	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	PC DELL 390MT	16/07/2012	1 072,81	1	1 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	3 ORDINATEURS DE BUREAU POLICE MUNICIPALE	25/07/2012	2 152,80	1	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	2 ORDINATEURS DE BUREAU SCE AIDES MENAGERES	25/07/2012	1 435,20	1	1 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	1 ORDINATEUR DE BUREAU SCE PTE ENFANCE	25/07/2012	956,80	1	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	3 ORDINATEURS DE BUREAU CONSERVATOIRE	25/07/2012	2 152,80	1	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	1 ORDINATEUR DE BUREAU SCE NTI	25/07/2012	717,60	1	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	1 ORDINATEUR DE BUREAU SCE COMMUNICATION	25/07/2012	717,60	1	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	1 ORDINATEUR DE BUREAU CL COUSTEAU	25/07/2012	717,60	1	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2025	4 ORDINATEURS DE BUREAU SCE LOGEMENTS	25/07/2012	2 870,40	1	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2025	4 ORDINATEURS DE BUREAU SCE LOGEMENTS	25/07/2012	2 870,40	1	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	6 ORDINATEURS DE BUREAU SCE AFF.SCLES	25/07/2012	4 305,60	1	4 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	CHARGEUR POUR PORTATIF	24/08/2012	642,25	1	642,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	I PAD 32 GO	13/09/2012	636,57	1	636,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	I PAD 32 GO+4G	13/09/2012	750,56	1	750,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	Scanner OCE CS 4236 + garantie 3ans	24/09/2012	9 986,60	4	9 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE MAURICE VELTER	19/10/2012	343,06	1	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE DANIELLE CASANOVA	19/10/2012	343,06	1	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	19/10/2012	308,03	1	308,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	19/10/2012	229,45	1	229,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	19/10/2012	81,21	1	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2025	1 MAC PRO	13/11/2012	3 940,60	4	3 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	MIGRATION CONCERTO	16/11/2012	2 583,36	2	2 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	Alimentation d'un Corus Mic A2	13/11/2012	70,56	1	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	LECTEUR DLT OVERLAND POUR NEO 2000	16/11/2012	2 152,80	4	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	LOGICIELS POUR MAC	13/11/2012	2 972,00	2	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU F.BUISSON	21/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU REVEIL MATIN	21/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU L.FRAPIE	21/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-PCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU J.DETRAVES	21/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU J.PIAGET	21/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU P.KERGOMARD	21/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU F.TOUSSAINT	21/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU J.GUESDE	22/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU D.CASANOVA	22/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU S.ALLENDE	22/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU P.BREJEAT	22/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR E BUREAU F.JULLIAND	22/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU M.VELTER	22/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU L.WATERLOT	22/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU V.SCHOELCHER	22/11/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU SECRETARIAT GENERAL	04/12/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	2 ORDINATEURS DE BUREAU NTI	04/12/2012	1 626,56	1	1 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	3 ORDINATEURS DE BUREAU VOIRIE	04/12/2012	2 439,84	1	2 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	4 ORDINATEURS DE BUREAU ARCHIVES	04/12/2012	3 253,12	1	3 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	8 ORDINATEURS DE BUREAU FINANCES	04/12/2012	6 506,24	1	6 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU CUISINE CENTRALE	04/12/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	ORDINATEUR DE BUREAU CABINET DU MAIRE	04/12/2012	813,28	1	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	3 ORDINATEURS DE BUREAU SCE COMMUNICATION	04/12/2012	2 439,84	1	2 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	2 ORDINATEURS DE BUREAU DST	04/12/2012	1 626,56	1	1 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	5 ORDINATEURS DE BUREAU SCE BATIMENTS	04/12/2012	4 066,40	1	4 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	CARTE GRAPHIQUE 2Go	05/12/2012	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	Machine de Mise sous plie	10/12/2012	9 429,24	10	9 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	COMMUTATEUR SWITCH GARAGE	17/12/2012	26,80	1	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	2 COMMUTATEURS SWITCH NTI	17/12/2012	53,61	1	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	COMMUTATEUR SWITCH AFF.SOCIALES	17/12/2012	26,80	1	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2025	COMMUTATEUR SWITCH C.L.COUSTEAU	17/12/2012	26,80	1	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2025	IMPRIMANTE GARAGE	17/12/2012	343,06	1	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2025	IMPRIMANTE CUISINE CENTRALE	17/12/2012	343,06	1	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2025	COMMUTATEUR SWITCH HALTE GARD.LES GENETS	17/12/2012	26,80	1	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2025	5 ORDINATEURS DE BUREAU NTI	19/12/2012	4 066,40	1	4 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	COPIEUR CR. CH.DE GAULLE	05/02/2013	873,08	1	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	COPIEUR SCE FINANCES	05/02/2013	4 877,58	5	4 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00

0000
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
19/09/2025	COPIEUR CR. LES ALIZEES	05/02/2013	873,08	1	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	COPIEUR CR. DES BRUYERES	05/02/2013	873,08	1	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	COPIEUR PTE ENFANCE	05/02/2013	2 708,64	5	2 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	COPIEUR HIJ	05/02/2013	2 708,64	5	2 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	3 SOUSCRIPTIONS LOGICIEL AUTOCAD ARCHITECTURE	06/02/2013	5 195,13	2	5 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	PC PORTABLE URBANISME (6938)	12/02/2013	956,80	4	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	2 PC PORTABLE 1 ORDINATEUR DE BUREAU SCE CULTUREL (6939)	12/02/2013	2 870,40	4	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	2 IMPRIMANTES SCE NTI	12/02/2013	686,12	1	686,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ONDULEUR EC. F. BUISSON	13/02/2013	319,58	1	319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ONDULEUR EC. REVEIL MATIN	13/02/2013	319,58	1	319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ONDULEUR EC. G. ET J. DETRAVES	13/02/2013	319,58	1	319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ONDULEUR EC. F. TOUSSAINT	13/02/2013	319,59	1	319,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ONDULEUR EC. M .VELTER	13/02/2013	319,59	1	319,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ADAPTATEUR CPL BREJEAT	14/02/2013	68,17	1	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ADAPTATEUR CPL TOUSSAINT	14/02/2013	68,17	1	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ADAPTATEUR CPL DETRAVES	14/02/2013	68,17	1	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ADAPTATEUR CPL GUESDE	14/02/2013	68,17	1	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ADAPTATEUR CPL BUISSON	14/02/2013	68,17	1	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	ADAPTATEUR CPL REVEIL MATIN	14/02/2013	68,18	1	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	Power supply+Power Cord	14/02/2013	131,55	1	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	ADAPTATEUR CPL VELTER	14/02/2013	68,17	1	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	0113037102 - Téléphone sans fil C470.	15/02/2013	142,33	1	142,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	0113037101 - Telephone sans fil C470	15/02/2013	98,07	1	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	1 IPAD +PROTECTION	21/02/2013	817,99	1	817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	4 ADAPTATEURS VGA	21/02/2013	136,01	1	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	PRESSE OFFSET D'OCCASION	06/03/2013	29 900,00	10	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	COMPUTER TO PLATE D'OCCASION	06/03/2013	19 734,00	10	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	ASSEMBLEUSE PIQUEUSE D'OCCASION	06/03/2013	25 116,00	10	25 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	ASSEMBLEUSE PIQUEUSE D'OCCASION	06/03/2013	25 116,00	10	25 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE DETRAVES	14/03/2013	180,36	1	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE BREJEAT	14/03/2013	180,36	1	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE TOUSSAINT	14/03/2013	180,36	1	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE DETRAVES	14/03/2013	180,36	1	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE GUESDE	14/03/2013	180,36	1	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE VELTER	14/03/2013	180,36	1	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE BUISSON	14/03/2013	180,35	1	180,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMPRIMANTE ECOLE REVEIL MATIN	14/03/2013	180,35	1	180,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	LICENCE DYNMAP LOGICEL WEB SIG	20/03/2013	7 116,20	2	7 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
0078-217803113-20260618-DM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
22/09/2025	TERMINAUX PROCES VERBAUX ELECTRONIQUES	21/03/2013	9 664,88	10	9 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	2 ONDULEURS	02/04/2013	639,17	1	639,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	IMAC 21.5 DU SERVICE COM	12/04/2013	1 879,10	4	1 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	Mandrin Traceur	30/04/2013	197,34	1	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	LOGICIEL SOPHOS ANTI-SPAM	30/04/2013	6 477,17	2	6 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	5 souris optiques sans fil	30/04/2013	212,53	1	212,53	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	LOGICIEL GESBIB PRO-6 -	30/04/2013	13 820,98	2	13 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	LOGICIEL GESBIB PRO-6 -	30/04/2013	13 820,98	2	13 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	MINI PC CORUS VAD 747	15/05/2013	1 081,06	1	1 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	109 MOBILES (SAMSUNG-APPLE-NOKIA)	16/05/2013	136,34	1	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	1 MOBILE APPLE IPHONE	16/05/2013	118,40	1	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	SERVEURS-BAIE DE DISQUES	27/05/2013	78 578,85	4	78 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	COMMUTATEURS	06/06/2013	53,60	1	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	IMPRIMANTE SCE JEUNESSE GINKGO	06/06/2013	342,06	1	342,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	COMMUTATEURS P/CHANGT SYSTEME TELEPHONIQUE	19/06/2013	27 756,77	4	27 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	AUTOCOMMUTATEUR P/CHANGT SYSTEME TELEPHONIQUE	12/09/2013	41 271,51	4	41 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	LICENCES SUP 2 MAESTRO OPUS+2 IMAGE	05/09/2013	3 647,80	2	3 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	3 TELEPHONES+3 COMBINES	06/09/2013	279,86	1	279,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	ORDINATEURS DE BUREAU	12/09/2013	24 398,40	4	24 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	4 PC PORTABLES E6530 LATITUDE (800 HT)	13/09/2013	3 827,20	4	3 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	Kit adaptateurs CPL dLAN 500 Wifi Network	14/11/2013	209,30	1	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	DELL PRECISION T5600 PC	05/12/2013	4 574,70	4	4 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2025	DELL PRÉCISION T1650PC	05/12/2013	1 518,92	4	1 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	Plastifieuse	09/12/2013	1 838,25	10	1 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	KIT DE 3 ADAPTATEURS CPL DLAN 500 WIFI NETWORK	11/12/2013	321,72	1	321,72	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	IMPRIMANTE MS310DN	11/12/2013	1 040,52	1	1 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	IMPRIMANTE COULEUR	11/12/2013	931,68	1	931,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	Terminaux SK20F	13/12/2013	2 340,57	4	2 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	COPIEUR ECOLE DU REVEIL MATIN	13/12/2013	3 474,38	5	3 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	COPIEUR ECOLE DESTRAVES	13/12/2013	3 474,38	5	3 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	6 ECRANS DELL-SERIES E2213 URBA	10/02/2014	913,15	1	913,15	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	ACHAT 15 ORDINATEURS (813.28 PIECE)	10/02/2014	12 199,20	4	12 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	AUTOCAD MAP MISE À JOUR VERSION	10/02/2014	4 144,13	2	4 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	Terminal paiement electronique avec passerelle IP	10/02/2014	1 133,81	1	1 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	Imprimante à billets TSP	10/02/2014	897,00	1	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
08/10/2025	Fortigate-200D Bundle (matériel + installation)	12/02/2014	3 827,20	4	3 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	2 Imprimantes Lexmark MS310DN+Toners	02/04/2014	696,00	1	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	1 Imprimante Lexmark MS310DN+Toner	02/04/2014	348,00	1	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	MAT.INFORMATIQUE (PRA/PCA)	03/04/2014	41 200,80	4	41 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	HP Scanjet 5590C	30/04/2014	430,80	1	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	29 Tablettes Pc Galaxy Tab 3 10.1 ELUS	01/07/2014	7 976,16	4	7 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	9 IMPRIMANTES POUR COORDINATEURS (633,60)	12/08/2014	5 702,40	4	5 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	PACK VPI TOUSSAINT	20/08/2014	2 508,00	4	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	PACK VPI VELTER	20/08/2014	2 508,00	4	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	PACK VPI REVEIL MATIN	20/08/2014	2 508,00	4	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	PACK VPI DETRAVES	20/08/2014	2 508,00	4	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	3 IMPRIMANTES LEXMARK MS310DN (346,84)	25/08/2014	1 044,00	1	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2025	Fortigate-200D Bundle	12/02/2014	5 252,03	4	5 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	5 ROULEURS DOUBLE ANTENNE	09/09/2014	90,48	1	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	5 ROULEURS DOUBLE ANTENNE	09/09/2014	94,20	1	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	MATERIEL INFORMATIQUE	09/09/2014	560,70	1	560,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR SCE SECRETARIAT GENERAL	24/09/2014	3 877,20	5	3 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES	24/09/2014	3 208,80	5	3 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR ENSEIGNEMENT	24/09/2014	3 208,80	5	3 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR SCE CULTUREL	24/09/2014	942,00	1	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR SCE ETAT CIVIL	24/09/2014	1 662,00	5	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR POLICE MUNICIPALE	24/09/2014	876,00	1	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR SCE DEVELOPPEMENT OUTILS RH	24/09/2014	3 208,80	5	3 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR SCE COMMUNICATION	24/09/2014	876,00	1	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	ONDULEURS APC	16/10/2014	126,00	1	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	NETGEAR GS605 5 PORTS GIGA	16/10/2014	123,84	1	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	ONDULEURS APC	16/10/2014	118,80	1	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	NETGEAR GS605 5 PORTS GIGA	16/10/2014	143,58	1	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	ROUTEUR	07/11/2014	63,20	1	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PHOTOCOPIEUR MULTI-ACCUEIL	13/11/2014	876,00	1	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	Routeurs wifi	26/11/2014	3 177,28	4	3 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	BAIE DE DISQUE EQUALOGIC PS4100	26/11/2014	17 880,00	4	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PLIEUSE IMPRIMERIE	02/12/2014	12 600,00	10	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	ORDINATEUR PORTABLE (M. VELTER)	09/12/2014	582,31	1	582,31	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Procédure de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	PC OPTIPLEX 9030	04/02/2015	1 090,80	1	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	8 ECRANS PROFESSIONAL P2414H	05/02/2015	1 872,00	4	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC 1403 G093XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1404 3193XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1405 6193XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1406 H793XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1407 6X83XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1408 C493XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1409 F793XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1410 5093XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1411 DY83XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1412 8793XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1413 B393XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1414 2893XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1415 4Y83XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1416 8193XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDINATEUR PC1417 H193XS1	06/02/2015	804,00	1	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDI PC1418 CN03JKM11494147B0952	06/02/2015	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDI PC1419 CN03JKM11494147B0945	06/02/2015	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDI PC1420 CN03JKM11494147B0953	06/02/2015	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDI PC1421 CN03JKM11494147B0935	06/02/2015	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2025	ORDI PC1422 CN03JKM11494147B0927	06/02/2015	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	LOGICIELS	02/02/2010	1 578,91	2	1 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	LOGICIEL	11/03/2010	13 282,18	2	13 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	LOGICIEL	11/03/2010	2 960,10	2	2 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	HP ZBOOK 17 WIN 8/7 + OFFICE+RAM8GO	15/02/2016	1 627,68	4	1 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	LICENCE L147456956 PROTEC EMAIL	20/04/2016	6 651,36	2	6 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	ACQUISITION 2 COPIEURS ECOLES	07/06/2016	3 439,20	5	3 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	1 BAIES EQUALLOGIC PS4100XSAS	07/09/2016	13 145,40	4	13 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	1 BAIES EQUALLOGIC PS4100XSAS	07/09/2016	13 145,40	4	13 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
 Date de réception préfecture : 23/06/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
14/10/2025	IMPRIMANTES,TERMINAL,LECTEURS CARTES...DEPENALIS. (201801-00050)	06/03/2018	14 011,20	4	14 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	MASSICOT IMPRIMERIE	05/02/2015	11 460,00	15	7 640,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
14/10/2025	SERVEUR DELL ECOLE DÉTRAVES	06/02/2015	870,54	1	870,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	SERVEUR DELL ECOLE BUISSON	06/02/2015	870,54	1	870,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	SERVEUR DELL ECOLE TOUSSAINT	06/02/2015	870,54	1	870,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	SERVEUR DELL ECOLE RÉVEIL MATIN	06/02/2015	870,54	1	870,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	SERVEUR DELL ECOLE VELTER	06/02/2015	870,54	1	870,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX 9030	06/02/2015	1 060,20	1	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX 9030	06/02/2015	1 060,20	1	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX 9030	06/02/2015	1 060,20	1	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX 9030	06/02/2015	1 060,20	1	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX 9030	06/02/2015	1 060,20	1	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX 9030	06/02/2015	1 060,20	1	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX 9030	06/02/2015	1 060,20	1	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX MICRO 9020	06/02/2015	937,62	1	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX MICRO 9020	06/02/2015	937,62	1	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX MICRO 9020	06/02/2015	937,62	1	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX MICRO 9020	06/02/2015	937,62	1	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX MICRO 9020	06/02/2015	937,62	1	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX MICRO 9020	06/02/2015	937,62	1	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX MICRO 9020	06/02/2015	937,62	1	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	PC DELL OPTIPLEX MICRO 9020	06/02/2015	937,62	1	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	Tableau interactif 77" Smartboard SBM680	01/04/2015	1 662,00	4	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	1 IMPRIMANTE HP COULEUR	16/09/2015	4 650,82	4	4 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	8 COPIEURS P/SERVICES ADMINISTRATIFS	14/10/2015	17 529,60	5	17 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	15 COPIEURS POUR LES ECOLES	14/10/2015	32 439,60	5	32 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	1 COPIEUR REPROGRAPHIE	14/10/2015	33 526,80	5	33 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 470 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	276 269,29
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	276 269,29

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	47 997 872,38
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (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
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	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)	3 795 912,74
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 763 373,67
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	32 539,07

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 1068 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	32 539,07
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	32 539,07

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)	1 343 136,50	1 293 136,40	4 128 566,16	5 421 702,56
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	12 028 791,80	4 397 225,74	2 059 708,49	6 456 934,23
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	10 685 655,30	3 104 089,34	-2 068 857,67	1 035 231,67
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 795 912,74			3 795 912,74
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 795 912,74			3 795 912,74
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				4 831 144,41

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

(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

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	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		1 343 136,50	I 1 293 136,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 044 003,00	994 002,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 044 003,00	994 002,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		299 133,50	299 133,50
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	287 750,50	287 750,50
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 383,00	11 383,00

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – 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		12 028 791,80	III 4 397 225,74
Ressources propres externes de l'année (a)		1 375 160,00	927 177,83
10222	FCTVA	1 075 160,00	809 747,51
10226	Taxe d'aménagement (2)	300 000,00	117 430,32
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 653 631,80	3 470 047,91
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		
2802	Frais liés à la réalisation de document	16 222,00	16 546,00
28031	Frais d'études	78 605,40	87 298,40
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	20 093,00	20 093,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	340 173,00	112 908,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	227 265,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 400,00	2 400,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	129 145,00	129 145,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	3 731,00	3 731,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	45 155,60	52 454,60
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	8 826,25	8 826,25
28128	Autres aménagements de terrains	577 666,32	602 906,86

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
281314	Bâtiments culturels et sportifs	505,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	24 021,00	24 021,00
281351	Bâtiments publics	298 286,49	318 974,49
28138	Autres constructions	62 920,00	62 920,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	99 239,00
28152	Installations de voirie	98 453,74	107 919,74
281532	Réseaux d'assainissement	2 337,00	2 337,00
281533	Réseaux câblés	11 841,00	11 841,00
281534	Réseaux d'électrification	19 972,00	19 972,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	162 468,66	165 085,66
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	99 128,28	159 723,26
281578	Autre matériel technique	19 013,98	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	129 048,24	180 970,09
28181	Installations générales, aménagt divers	934,00	467,00
281828	Autres matériels de transport	206 896,68	214 768,74
281831	Matériel informatique scolaire	2 918,00	19 895,00
281838	Autre matériel informatique	169 738,54	198 486,44
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	92,62	5 526,51
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	52 473,06	104 145,82
28185	Matériel de téléphonie	0,00	12 588,00
28188	Autres immo. corporelles	889 618,05	497 593,05
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 470 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 710 947,89	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de dépôt en préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AP2020032/2020	CONSTRUCTION CRECHE CHARLES DE GAULLE	0032	0,00	3 522 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309,47	-13 309,47
AP2020090/2020	MAISON MEDICALE	0090	0,00	3 622 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 563,30	-1 658 563,30
AP2022091/2022	POLE EDUCATIF	0091	0,00	161 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00	-8 694,00
AP2020063/2020	REHABILITATION EGLISE ST NICOLAS	0063	0,00	1 535 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 355,92	-1 016 355,92
AP2014012/2014	REHABILITATION GROUPE SCOLAIRE BBK	0012	0,00	7 168 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP2020055/2020	REHABILITATION MAISON SCHOELCHER	0055	0,00	115 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP2020053/2020	REHABILITATION THERMIQUE MEDIATHEQUE JULES VERNE	0053	0,00	1 454 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	17 580 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 922,69	-2 696 922,69

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	723 992,47	370 859,78	0,00	0,00	328 282,97	24 849,72
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	6 020 367,67	4 424 738,45	0,00	61 206,57	1 371 294,65	163 128,00
A125	Constructions	6 913 014,77	2 663 427,64	0,00	83 617,68	2 983 377,09	1 182 592,36
A130	Réseaux et installations de voirie	2 440 455,44	886 586,78	0,00	0,00	1 439 198,87	114 669,79
A135	Réseaux divers	141 198,76	0,00	0,00	0,00	141 198,76	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	502 581,86	29 104,23	0,00	4 075,09	469 402,54	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	400 040,52	16 072,40	0,00	0,00	383 968,12	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	250 151,00	0,00	0,00	0,00	125 758,80	124 392,20
A165	Immobilisations financières	0,00	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	0,00
TOTAL		17 391 802,49	8 390 789,28	0,00	148 899,34	7 242 481,80	1 609 632,07

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	723 992,47	120 950,49	0,00	244 209,54	24 830,21
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	6 020 367,67	1 542 786,53	54 001,45	1 371 294,65	163 128,00
A125	Constructions	6 913 014,77	2 654 542,72	83 617,68	2 983 377,09	1 182 592,36
A130	Réseaux et installations de voirie	2 440 455,44	212 965,57	0,00	1 439 198,87	87 140,29
A135	Réseaux divers	141 198,76	0,00	0,00	141 198,76	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	502 581,86	14 333,31	788,93	469 402,54	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	400 040,52	8 135,60	0,00	383 968,12	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	250 151,00	0,00	0,00	125 758,80	124 392,20
A165	Immobilisations financières	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		17 391 802,49	4 553 714,22	138 408,06	7 158 408,37	1 582 083,06

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	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
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	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
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	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
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	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
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	723 992,47	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	6 020 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	6 913 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	2 440 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	141 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	502 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	400 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	250 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17 391 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	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
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	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
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	358 832,44	249 909,29	0,00	84 073,43	24 849,72
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 889 157,04	2 881 951,92	7 205,12	0,00	0,00
A125	Constructions	8 884,92	8 884,92	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	701 150,71	673 621,21	0,00	0,00	27 529,50
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	18 057,08	14 770,92	3 286,16	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 936,80	7 936,80	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 984 018,99	3 837 075,06	10 491,28	84 073,43	52 379,22

(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 2024 pour l'axe 1° ;

- 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 pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) 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.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	1 761 378,36	48 670,60	0,00	0,00	219 753,40	1 492 954,36
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	1 140,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 079 721,05	1 329 244,61	0,00	55 014,60	695 461,84	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	2 884 846,77	721 074,74	0,00	28 603,08	2 135 168,95	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	964 683,93	363 863,49	0,00	0,00	600 820,44	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	6 495 606,31	4 995 289,78	0,00	65 281,66	1 318 376,67	116 658,20
6	Action économique	380 585,83	0,00	0,00	0,00	380 585,83	0,00
7	Environnement	4 991,92	666,24	0,00	0,00	4 325,68	0,00
8	Transports	2 821 528,32	931 979,82	0,00	0,00	1 889 528,99	19,51
TOTAL		17 394 482,49	8 390 789,28	0,00	148 899,34	7 245 161,80	1 609 632,07

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	1 761 378,36	48 670,60	0,00	219 753,40	1 465 424,86
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 079 721,05	1 255 065,89	55 014,60	695 461,84	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 884 846,77	721 074,74	28 603,08	2 135 168,95	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	964 683,93	335 967,48	0,00	600 820,44	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	6 495 606,31	1 951 694,90	54 790,38	1 257 494,83	116 658,20
6	Action économique	380 585,83	0,00	0,00	380 585,83	0,00
7	Environnement	4 991,92	0,00	0,00	4 325,68	0,00
8	Transports	2 821 528,32	241 240,61	0,00	1 866 337,40	0,00
TOTAL		17 394 482,49	4 553 714,22	138 408,06	7 161 088,37	1 582 083,06

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	1 761 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 079 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 884 846,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	964 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	6 495 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	380 585,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	4 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	2 821 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17 394 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	52 359,71	0,00	0,00	0,00	52 359,71
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	74 178,72	74 178,72	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	27 896,01	27 896,01	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	3 114 968,00	3 043 594,88	10 491,28	60 881,84	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	666,24	666,24	0,00	0,00	0,00
8	Transports	713 950,31	690 739,21	0,00	23 191,59	19,51
TOTAL		3 984 018,99	3 837 075,06	10 491,28	84 073,43	52 379,22

(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 2024 pour l'axe 1° ;

- 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 pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) 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.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	Parc relais de la gare de Houilles			SPA
	Insertions publicitaires			SPA

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Service 001 (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Service 001 (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	297 038,84	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	321 268,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		297 038,84	Total recettes réelles et mixtes		321 268,03
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		297 038,84	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		321 268,03
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		297 038,84	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		321 268,03

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Service 002 (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Service 002 (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	42 250,85	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	70 928,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		42 250,85	Total recettes réelles et mixtes		70 928,17
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		42 250,85	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		70 928,17
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		42 250,85	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		70 928,17

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service 001 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service 001 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service 002 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service 002 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Service 001 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	297 038,84
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	457,41
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	80 113,22
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	216 468,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		297 038,84

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	297 038,84
----------------	------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Service 001 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	321 268,03
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	321 268,03
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		321 268,03

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		321 268,03
-----------------------	--	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Service 002 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	42 250,85
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	42 250,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		42 250,85

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		42 250,85
-----------------------	--	------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Service 002 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	70 928,17
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	70 928,17
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		70 928,17

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		70 928,17
-----------------------	--	------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET	D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0,00	Sous-total Fonctionnement	(B)	0,00

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
Sous-total Investissement		0,00	Effort propre de la Région (A – B)	(C)	0,00

TOTAL DEPENSES	(A)	0,00	TOTAL RECETTES (B + C)	0,00
----------------	-----	------	------------------------	------

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION	D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

(Montants exprimés en K€)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	0,00
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00
Contributions aux ECE	0,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0,00
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0,00
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	0,00
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	0,00

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = Total charges d'exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = Total produits d'exploitation courante – Total charges.

(4) Résultat d'exploitation = Excédent brut d'exploitation – Contribution aux éléments communs de l'entreprise - Total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = Résultat d'exploitation + Résultat financier.

(6) Résultat net = Résultat courant + Résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 3 : PATRIMOINE	D2.3

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

MATERIEL ROULANT								
Rame	Matricule (1)	Date de mise en service	Date de fin de potentiel ou durée de vie prévisible	Libellé propriétaire	Mode de financement	Valeur d'origine	Amort. (2)	VNC au 31/12/N-2 (2)
Total séries génériques						0,00	0,00	0,00

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.

(2) A compléter pour les biens dont la collectivité est propriétaire.

(3) Série générique : type de rame (génération de rame).

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	D3.1

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	N° d’inventaire	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d’amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			346 628,60	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			346 628,60	0,00	
16/05/2025	CRECHE CHARLES DE GAULLE	BENFAN0003	346 628,60	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	D3.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D4

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	IV D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D6

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
--	--	-----------------------------	---	--

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D7

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ANNEXES		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT (en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)		D8

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D9

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 805 548,63	22 794 526,04	4 128 566,16	4 882 456,43
RECETTES	31 805 548,63	12 269 114,60	2 059 708,49	17 476 725,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	53 827 334,36	48 754 656,74	0,00	5 072 677,62
RECETTES	53 827 334,36	48 009 255,38	0,00	5 818 078,98

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET ASSAINISSEMENT - PRESTATION DE SERVICE/ N°SIRET : 21780311300356				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 307 733,47	1 126 937,60	731 356,84	449 439,03
RECETTES	2 326 525,75	1 126 937,60	731 356,84	468 231,31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	482 213,48	399 615,02	0,00	82 598,46
RECETTES	482 213,48	408 597,24	0,00	73 616,24

BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LES BELLES VUES/ N°SIRET : 21780311300349				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	187 560,01	87 733,57	25 291,45	74 534,99
RECETTES	187 560,01	57 992,21	0,00	129 567,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	852 416,94	681 254,93	0,00	171 162,01
RECETTES	852 416,94	755 854,28	0,00	96 562,66

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 300 842,11	24 009 197,21	4 885 214,45	5 406 430,45
RECETTES	34 319 634,39	13 454 044,41	2 791 065,33	18 074 524,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	55 161 964,78	49 835 526,69	0,00	5 326 438,09
RECETTES	55 161 964,78	49 173 706,90	0,00	5 988 257,88

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 300 842,11	24 009 197,21	4 885 214,45	5 406 430,45
RECETTES	34 319 634,39	13 454 044,41	2 791 065,33	18 074 524,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	55 161 964,78	49 835 526,69	0,00	5 326 438,09
RECETTES	55 161 964,78	49 173 706,90	0,00	5 988 257,88
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	89 462 806,89	73 844 723,90	4 885 214,45	10 732 868,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES	89 481 599,17	62 627 751,31	2 791 065,33	24 062 782,53

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D11

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	56 784 556,00	1,70	30,92 %	0,00	24 752 928,00	1,70
TFPNB	74 144,00	1,70	114,61 %	0,00	83 831,00	1,70
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	2 152 874,00	1,70	14,30 %	0,00	307 861,00	1,70
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D12.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D12.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 103 358,92
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	45 183,01
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 856,70
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	57 509,67
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	960 109,77
61358	LOCATIONS MOBILIERES	4 074,82
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	22 624,95
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 103 358,92
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 103 358,92

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00

Accuse de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D13.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D13.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D14.1

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

- | | |
|--|--|
| 14-Etudes et conduite de projet | 34-Résidentialisation de logements |
| 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer | 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées |
| 21-Démolition de logements locatifs sociaux | 36-Accession à la propriété |
| 22-Recyclage de copropriétés dégradées | 37-Equipement public de proximité |
| 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé | 38-Immobilier à vocation économique |
| 24-Aménagement d'ensemble | 39-Autres investissements |
| 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux | 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel |
| 32-Production d'une offre de relogement temporaire | 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
| 33-Requalification de logements locatifs sociaux | |
- (1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
 (2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
 (3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
 (4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D14.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 8

VOTES :

Pour : 6

Contre : 2

Abstentions : 29

Date de convocation : 12 juin 2026

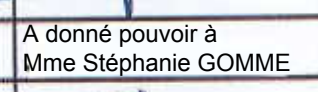
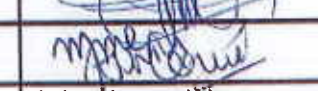
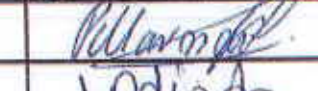
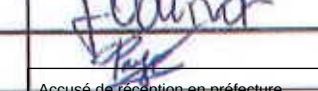
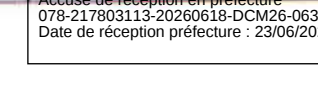
Présenté par (1), **Le Maire, Monsieur Romain BERTRAND**

A , le Houilles
18 juin 2026

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil municipal de Houilles

A , le 18 juin 2026

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

Adam RAUNER	
Agnès SINACOLA	
Charles HEBERT	
Charlotte BA	A donné pouvoir à Mme Stéphanie GOMME
Christophe CABROL	
Christophe GOUT	
Christophe HAUDRECHY	
Christophe PREVEAUX	
Constantino COSTA	
Céline JUNIUS	
Dalila GIROUX	A donné pouvoir à M. Christophe HAUDRECHY
Emilie PILLON	
Estelle BALLY	
Florence COLOMBANI	
Floriane CHARLOT	Absente
Frédéric BOULILA	
Isabelle PELLAUMAIL	
Jannick ODINOT	
Jean-Claude PAYARD	

Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Jean-François MOURTOUX	
Jean-Marie FERRAND	
Jennifer COLLET	A donné pouvoir à M. Thierry LAMBART
Jennifer COURTET	
José RIBEIRO	A donné pouvoir à M. Stéphane BRAND
Julien CHAMBON	
Lauryn ZAHZOUH	
Margarida DUARTE	
Matthieu SCHMIDT	
Monika BELALA	
Patrick CADIOU	
Patrick CARMIER	A donné pouvoir à M. Charles HEBERT
Pierre MIQUEL	
Romain BERTRAND	
Stéphane BRAND	
Stéphanie GOMME	
Sylvere MAGA	A donné pouvoir à Mme Janick ODINOT
Sylvie GONÇALVES	
Thierry LAMBART	
Valérie HERVOCHON	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président »

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de

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



Accusé de réception en préfecture
078-217803113-20260618-DCM26-063-DE
Date de réception préfecture : 23/06/2026