

Commune dont la population est de 3 500 habitants et plus : VILLE LA CELLE ST-CLOUD (1)
(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21780126500018

POSTE COMPTABLE : 078037

M. 57

Compte administratif
Voté par nature

BUDGET : BUDGET VILLE (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	25
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	26
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	34
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	42
A1.01 - Opérations non ventilables	44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	45
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	48
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	49
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	50
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	53
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	57
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	60
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	61
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	64
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	66
A1.908 - Fonction 8 - Transports	69
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	73
A2.01 - Opérations non ventilables	75
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	76
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	85
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	86
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	87
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	94
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	103
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	109
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	110
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	111
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	117
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	119
A2.938 - Fonction 8 - Transports	122

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	128
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	129
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	133
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	136
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	138

Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026	135
	136

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	139
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	140
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	141
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	142
B3.1 - Etat des provisions constituées	145
B3.2 - Etalement des provisions	147
B4 - Etat des charges transférées	148
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	149
B6 - Prêts	151
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	152
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	153
B7.3 - Etat des emprunts garantis	154
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	157
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	158
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	159
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	160
B7.8 - Autres engagements donnés	161
B7.9 - Autres engagements reçus	162
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	163
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	165
B9 - Etat du personnel	166
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	174
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	175
B11.2 - Liste des établissements publics créés	176
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	177
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	178
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	221
B13 - Opérations liées aux cessions	222
B14 - Etat des travaux en régie	223
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	225
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	226
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	227
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	229
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	230
C2.1 - Situation des AP	232
C2.2 - Situation des AE	233
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	234
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	241
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	248
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	249
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	257
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	265
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	273
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	274
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	275
D6 - Actions de formation des élus	276
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	277
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	278
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	279

Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026	Sans Objet Sans Objet
--	--------------------------

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

280

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

281

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	21224

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1258.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1385.86
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1559.03
3	Dépenses d'équipement brut / population	491.34
4	Encours de dette / population (2) (3)	265.24
5	DGF / population	171.22
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	54.39
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	90.19
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	31.52
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	17.01
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	11.11

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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 ;
- sans (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 ...

VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - CA - 2025

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	40 837 056,37	36 620 349,91	6 272 715,06	A1	2 056 008,60
Investissement	10 904 293,20	3 912 728,88	1 600 279,97	A2	-5 391 284,35
Dont 1068		7 312,21			
Fonctionnement	29 932 763,17	32 707 621,03	4 672 435,09	A3	7 447 292,95

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 2 579 741,14	III + IV	1 191 664,80	B1	-1 388 076,34
Investissement	I 2 579 741,14	III	1 191 664,80	B2	-1 388 076,34
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	667 932,26
Investissement	A2 + B2	-6 779 360,69
Fonctionnement	A3 + B3	7 447 292,95

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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) 2 579 741,14
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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	68 040,60
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	240 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 006 352,60
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 265 347,94
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) 1 191 664,80
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 169,96
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 179 071,00
16	Emprunts et dettes assimilées	663,84
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	8 760,00
458203	ENFOUISSEMENT RESEAUX ALLEE DES RIGOLES	8 760,00
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	29 932 763,17	G	32 707 621,03
	Section d'investissement	B	10 904 293,20	H	3 912 728,88

		+			+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	4 672 435,09
	(si déficit)				
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 600 279,97
				(si excédent)	

		=			=
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	40 837 056,37	= G + H + I + J	42 893 064,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 579 741,14	L	1 191 664,80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	2 579 741,14	= K + L	1 191 664,80

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	29 932 763,17	= G + I + K	37 380 056,12
	Section d'investissement	= B + D + F	13 484 034,34	= H + J + L	6 704 673,65
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	43 416 797,51	= G + H + I + J + K + L	44 084 729,77

(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)		1 710 433,82
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	173 827,51	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	4 324 409,71	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	5 715 919,53	0,00
Total des réalisations d'équipement		10 214 156,75	1 710 433,82
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	1 063 032,82
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	430 435,38	8 667,25
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)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		430 435,38	1 071 700,07
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	61 436,69
Total des réalisations réelles en investissement		I 10 644 592,13	II 2 843 570,58
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	184 603,63	986 748,65
041	Opérations patrimoniales (8)	75 097,44	75 097,44
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 259 701,07	IV 1 061 846,09

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	10 904 293,20	II + IV	3 905 416,67
--------------	---------	----------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 600 279,97
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	7 312,21

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	10 904 293,20	II + IV + VI + VII	5 513 008,85
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-5 391 284,35		

(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 par les 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.

Agée en 2025
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)	7 414 288,42	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 304 921,70
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	15 723 178,24	73 Impôts et taxes (sauf 731)	5 166 791,00
		731 Fiscalité locale	16 650 516,71
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	2 506 653,04	74 Dotations et participations (1)	5 774 595,11
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 463 311,96
014 Atténuations de produits	3 148 846,00	013 Atténuations de charges (1)	129 759,64
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	28 792 965,70	Total recettes de gestion des services	32 489 896,12
66 Charges financières	147 661,68	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	5 387,14	77 Produits spécifiques (1)	31 176,28
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	1 945,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 28 946 014,52	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 32 523 017,40

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	986 748,65	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	184 603,63
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 986 748,65	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 184 603,63

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	29 932 763,17	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	32 707 621,03
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	4 672 435,09

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	29 932 763,17	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	37 380 056,12
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	7 447 292,95				
--	---------------------	--	--	--	--

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	9 781,75	9 781,75
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	430 435,38	0,00	430 435,38
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		137 042,85	137 042,85
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	173 827,51	0,00	173 827,51
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	4 324 409,71	73 919,10	4 398 328,81
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	5 715 919,53	36 804,54	5 752 724,07
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 (reprises)		2 152,83	2 152,83
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		137 042,85	137 042,85
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	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
Dépenses d'investissement – Total		10 644 592,13	259 701,07	10 904 293,20

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)	7 414 288,42		7 414 288,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	15 723 178,24		15 723 178,24
014	Atténuations de produits	3 148 846,00		3 148 846,00
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)	2 506 653,04	0,00	2 506 653,04
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	147 661,68	0,00	147 661,68
67	Charges spécifiques (9)	5 387,14	9 653,67	15 040,81
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	977 094,98	977 094,98
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		28 946 014,52	986 748,65	29 932 763,17

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 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026
--

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)	1 063 032,82	0,00	1 063 032,82
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 710 433,82	0,00	1 710 433,82
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 667,25	0,00	8 667,25
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		7 027,72	7 027,72
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	31 322,15	31 322,15
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	46 401,24	46 401,24
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		977 094,98	977 094,98
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)	61 436,69	0,00	61 436,69
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		2 843 570,58	1 061 846,09	3 905 416,67

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	7 312,21
---	-----------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 600 279,97
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	129 759,64		129 759,64
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	3 304 921,70		3 304 921,70
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		35 626,20	35 626,20
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 166 791,00		5 166 791,00
731	Fiscalité locale	16 650 516,71		16 650 516,71
74	Dotations et participations (8)	5 774 595,11		5 774 595,11
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 463 311,96	0,00	1 463 311,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	31 176,28	146 824,60	178 000,88
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	1 945,00	2 152,83	4 097,83
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		32 523 017,40	184 603,63	32 707 621,03

Pour information R002 Résultat positif reporté	4 672 435,09
---	---------------------

078-217801265-20240617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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		18 385 209,18	10 904 293,20	2 579 741,14	4 901 174,84	0,00	10 904 293,20
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	312 588,41	173 827,51	68 040,60	70 720,30	0,00	173 827,51
204	Subventions d'équipement versées (7)	328 000,00	0,00	240 000,00	88 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 951 071,89	4 324 409,71	1 006 352,60	620 309,58	0,00	4 324 409,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 465 498,88	5 715 919,53	1 265 347,94	1 484 231,41	0,00	5 715 919,53
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 057 159,18	10 214 156,75	2 579 741,14	2 263 261,29	0,00	10 214 156,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	431 000,00	430 435,38	0,00	564,62		430 435,38
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	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 881 000,00	430 435,38	0,00	2 450 564,62	0,00	430 435,38
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		17 938 159,18	10 644 592,13	2 579 741,14	4 713 825,91	0,00	10 644 592,13
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	197 050,00	184 603,63		12 446,37		184 603,63
041	Opérations patrimoniales (6)	250 000,00	75 097,44		174 902,56		75 097,44
Total des dépenses d'ordre		447 050,00	259 701,07		187 348,93		259 701,07
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		18 385 209,18	10 904 293,20	2 579 741,14	4 901 174,84	0,00	10 904 293,20

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

- (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		16 784 929,21	3 912 728,88	1 191 664,80	11 680 535,53
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 896 799,00	1 710 433,82	1 179 071,00	7 294,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	3 364 913,42	0,00	0,00	3 364 913,42
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	0,00	0,00	0,00
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		6 261 712,42	1 710 433,82	1 179 071,00	3 372 207,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 161 165,03	1 070 345,03	3 169,96	87 650,04
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	8 000,00	8 667,25	663,84	-1 331,09
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	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 653,67		0,00	
Total des recettes financières		3 629 818,70	1 079 012,28	3 833,80	2 546 972,62
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	61 436,69	8 760,00	-70 196,69
Total des recettes réelles		9 891 531,12	2 850 882,79	1 191 664,80	5 848 983,53
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	5 627 398,09			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	1 016 000,00	986 748,65		29 251,35
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000,00	75 097,44		174 902,56
Total des recettes d'ordre		6 893 398,09	1 061 846,09		5 831 552,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 600 279,97			
Total des recettes d'investissement cumulées		18 385 209,18	5 513 008,85	1 191 664,80	11 680 535,53

(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 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026
--

(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	18 385 209,18	10 904 293,20	2 579 741,14	4 901 174,84	0,00	10 904 293,20
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	312 588,41	173 827,51	68 040,60	0,00	173 827,51
202	Frais réalisation documents urbanisme	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2031	Frais d'études	117 700,01	21 934,51	57 549,00	38 216,50	21 934,51
2051	Concessions, droits similaires	190 388,40	147 393,00	10 491,60	32 503,80	147 393,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	328 000,00	0,00	240 000,00	88 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	328 000,00	0,00	240 000,00	88 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 951 071,89	4 324 409,71	1 006 352,60	620 309,58	4 324 409,71
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 935,91	4 150,01	551,76	234,14	4 150,01
2128	Autres agencements et aménagements	637 599,30	432 178,71	193 028,83	12 391,76	432 178,71
21316	Equipements du cimetière	69 222,00	6 522,00	35 015,13	27 684,87	6 522,00
21351	Bâtiments publics	2 200 975,75	1 611 456,20	266 628,12	322 891,43	1 611 456,20
21352	Bâtiments privés	276 520,24	270 240,23	760,00	5 520,01	270 240,23
2151	Réseaux de voirie	1 225 005,87	938 933,32	234 535,93	51 536,62	938 933,32
2152	Installations de voirie	277 912,09	125 321,34	94 188,28	58 402,47	125 321,34
21538	Autres réseaux	41 450,44	9 605,43	29 807,66	2 037,35	9 605,43
21568	Autre matériel, outillage incendie	19 236,77	19 075,71	0,00	161,06	19 075,71
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	107 063,39	97 842,89	5 591,02	3 629,48	97 842,89
21838	Autre matériel informatique	243 510,51	191 645,81	51 644,80	219,90	191 645,81
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	27 723,67	26 180,23	658,90	884,54	26 180,23
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	79 478,02	41 044,98	33 105,47	5 327,57	41 044,98
2185	Matériel de téléphonie	26 200,00	18 481,91	7 678,83	39,26	18 481,91
2188	Autres immobilisations corporelles	714 237,93	531 730,94	53 157,87	129 349,12	531 730,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 465 498,88	5 715 919,53	1 265 347,94	1 484 231,41	5 715 919,53
2312	Agencements et aménagements de terrains	34 808,69	34 808,69	0,00	0,00	34 808,69
2313	Constructions	5 949 656,65	3 992 251,46	497 764,77	1 459 640,42	3 992 251,46
2315	Install., matériel et outill. technique	2 261 133,54	1 531 671,67	709 695,17	19 766,70	1 531 671,67
238	Avances commandes immo corporelles	219 900,00	157 187,71	57 888,00	4 824,29	157 187,71

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-DF
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 057 159,18	10 214 156,75	2 579 741,14	2 263 261,29	0,00	10 214 156,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	431 000,00	430 435,38	0,00	564,62		430 435,38
1641	Emprunts en euros	423 000,00	422 979,10	0,00	20,90		422 979,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	7 456,28	0,00	543,72		7 456,28
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	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 881 000,00	430 435,38	0,00	2 450 564,62	0,00	430 435,38
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		17 938 159,18	10 644 592,13	2 579 741,14	4 713 825,91	0,00	10 644 592,13
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	197 050,00	184 603,63		12 446,37		184 603,63
	Reprise sur autofinancement antérieur	147 050,00	148 977,43		-1 927,43		148 977,43
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	878,80	878,80		0,00		878,80
13912	Subv. transf. Régions	4 155,75	4 155,75		0,00		4 155,75
13913	Subv. transf. Départements	3 218,25	3 000,00		218,25		3 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	1 747,20	1 747,20		0,00		1 747,20
198	Neutralisation des amortissements	137 050,00	137 042,85		7,15		137 042,85
281578	Autre matériel technique	0,00	2 152,83		-2 152,83		2 152,83
	Charges transférées (7)	50 000,00	35 626,20		14 373,80		35 626,20
21351	Bâtiments publics	50 000,00	35 626,20		14 373,80		35 626,20
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000,00	75 097,44		174 902,56		75 097,44
21312	Bâtiments scolaires	0,00	9 596,70		-9 596,70		9 596,70
21351	Bâtiments publics	0,00	9 508,20		-9 508,20		9 508,20
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	19 188,00		-19 188,00		19 188,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	50 000,00	0,00		50 000,00		0,00
2313	Constructions	200 000,00	36 804,54		163 195,46		36 804,54
Total des dépenses d'ordre		447 050,00	259 701,07		187 348,93		259 701,07

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

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

- (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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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		16 784 929,21	3 912 728,88	1 191 664,80	11 680 535,53
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 896 799,00	1 710 433,82	1 179 071,00	7 294,18
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	11 000,00	169 600,00	0,00	-158 600,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	34 000,00	71 000,00	-105 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	416 375,00	134 838,10	242 265,00	39 271,90
1322	Subv. non transf. Régions	794 756,00	184 302,07	345 506,00	264 947,93
1323	Subv. non transf. Départements	1 061 271,00	397 470,47	478 000,00	185 800,53
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	490 342,00	621 562,00	0,00	-131 220,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	23 606,18	0,00	-23 606,18
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	42 000,00	64 000,00	42 300,00	-64 300,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	81 055,00	81 055,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	3 364 913,42	0,00	0,00	3 364 913,42
1641	Emprunts en euros	3 364 913,42	0,00	0,00	3 364 913,42
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	0,00	0,00	0,00
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		6 261 712,42	1 710 433,82	1 179 071,00	3 372 207,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 161 165,03	1 070 345,03	3 169,96	87 650,04
10222	FCTVA	1 053 852,82	1 053 852,82	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	9 180,00	3 169,96	87 650,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 312,21	7 312,21	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	8 000,00	8 667,25	663,84	-1 331,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	8 667,25	663,84	-1 331,09
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	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 653,67		0,00	
Total des recettes financières		3 629 818,70	1 079 012,28	3 833,80	2 546 972,62
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	61 436,69	8 760,00	-70 196,69
Total des recettes réelles		9 891 531,12	2 850 882,79	1 191 664,80	5 848 983,53
021	Virement de la section de fonctionnement	5 627 398,09	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	1 016 000,00	986 748,65		29 251,35
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	7 027,72		-7 027,72
21828	Autres matériels de transport	0,00	2 625,95		-2 625,95
2802	Frais liés à la réalisation de document	21 000,00	21 408,92		-408,92
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	800,00	735,39		64,61
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	2 500,00	2 470,00		30,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 700,00	6 666,67		33,33
280422	Privé - Bâtiments et installations	131 000,00	127 172,65		3 827,35
2805	Licences, logiciels, droits similaires	74 500,00	73 686,42		813,58
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	2 378,17		621,83
28128	Autres aménagements de terrains	10 000,00	10 074,57		-74,57
281321	Immeubles de rapport	69 000,00	68 935,79		64,21
281351	Bâtiments publics	18 000,00	18 038,25		-38,25
281352	Bâtiments privés	14 000,00	13 459,96		540,04
28152	Installations de voirie	14 500,00	14 458,78		41,22
281568	Autre matériel, outillage incendie	48 000,00	46 893,62		1 106,38
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	800,00	6 326,32		-5 526,32
281578	Autre matériel technique	5 700,00	0,00		5 700,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	87 000,00	85 421,76		1 578,24
281828	Autres matériels de transport	94 000,00	93 307,73		692,27
281831	Matériel informatique scolaire	70 000,00	69 812,59		187,41
281838	Autre matériel informatique	85 000,00	76 017,75		8 982,25
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	25 500,00	24 767,60		732,40
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	44 000,00	42 126,15		1 873,85
28185	Matériel de téléphonie	7 000,00	4 416,18		2 583,82
28188	Autres immo. corporelles	184 000,00	168 519,71		15 480,29
041	Opérations patrimoniales (10)	250 000,00	75 097,44		174 902,56
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00		50 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	9 508,20		-9 508,20
21578	Autre matériel technique	0,00	19 188,00		-19 188,00
2313	Constructions	0,00	9 596,70		-9 596,70
238	Avances commandes immo corporelles	200 000,00	36 804,54		163 195,46
Total des recettes d'ordre		6 893 398,09	1 061 846,09		5 831 552,00

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

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

- (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.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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		37 539 140,87	29 176 927,91	755 835,26	0,00	7 606 377,70	0,00	29 932 763,17
011	Charges à caractère général (3)	8 341 118,00	6 698 914,95	715 373,47	0,00	926 829,58	0,00	7 414 288,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	16 615 763,00	15 682 716,45	40 461,79	0,00	892 584,76		15 723 178,24
014	Atténuations de produits	3 148 899,00	3 148 846,00	0,00	0,00	53,00		3 148 846,00
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)	2 617 112,78	2 506 653,04	0,00	0,00	110 459,74	0,00	2 506 653,04
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		30 722 892,78	28 037 130,44	755 835,26	0,00	1 929 927,08	0,00	28 792 965,70
66	Charges financières	152 850,00	147 661,68	0,00	0,00	5 188,32		147 661,68
67	Charges spécifiques (3)	10 000,00	5 387,14	0,00	0,00	4 612,86		5 387,14
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	10 000,00	0,00			10 000,00		0,00
Total des dépenses financières		172 850,00	153 048,82	0,00	0,00	19 801,18		153 048,82
Total des dépenses réelles		30 895 742,78	28 190 179,26	755 835,26	0,00	1 949 728,26	0,00	28 946 014,52
023	Virement à la section d'investissement	5 627 398,09	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 016 000,00	986 748,65			29 251,35		986 748,65
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		6 643 398,09	986 748,65			5 656 649,44		986 748,65

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	37 539 140,87	29 176 927,91	755 835,26	0,00	7 606 377,70	0,00	29 932 763,17
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

(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		32 866 705,78	32 441 853,14	265 767,89	0,00	159 084,75
013	Atténuations de charges (3)	150 000,00	128 429,64	1 330,00	0,00	20 240,36
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	3 403 585,00	3 069 673,37	235 248,33	0,00	98 663,30
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 166 791,00	5 166 791,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	16 700 774,00	16 650 516,71	0,00	0,00	50 257,29
74	Dotations et participations (3)	5 871 418,78	5 772 788,61	1 806,50	0,00	96 823,67
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 377 087,00	1 435 928,90	27 383,06	0,00	-86 224,96
Total des recettes de gestion des services		32 669 655,78	32 224 128,23	265 767,89	0,00	179 759,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	31 176,28	0,00	0,00	-31 176,28
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	1 945,00			-1 945,00
Total des recettes financières		0,00	33 121,28	0,00	0,00	-33 121,28
Total des recettes réelles		32 669 655,78	32 257 249,51	265 767,89	0,00	146 638,38
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	197 050,00	184 603,63			12 446,37
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		197 050,00	184 603,63			12 446,37

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 672 435,09					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	37 539 140,87	37 114 288,23	265 767,89	0,00	159 084,75
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(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.

VILLE LA CELLE ST-CLOUD - BUDGET VILLE - CA - 2025

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		37 539 140,87	29 176 927,91	755 835,26	0,00	7 606 377,70	0,00	29 932 763,17
011	Charges à caractère général (4)	8 341 118,00	6 698 914,95	715 373,47	0,00	926 829,58	0,00	7 414 288,42
6042	Achats de prestations de services	1 205 265,30	1 164 005,95	0,00	0,00	41 259,35	0,00	1 164 005,95
60611	Eau et assainissement	207 758,29	108 580,28	73 600,00	0,00	25 578,01	0,00	182 180,28
60612	Energie - Electricité	1 890 046,32	1 047 328,19	392 625,33	0,00	450 092,80	0,00	1 439 953,52
60621	Combustibles	89 994,27	36 658,85	49 566,82	0,00	3 768,60	0,00	86 225,67
60622	Carburants	63 840,00	45 303,77	0,00	0,00	18 536,23	0,00	45 303,77
60623	Alimentation	131 087,63	90 098,58	0,00	0,00	40 989,05	0,00	90 098,58
60624	Produits de traitement	50 053,00	24 250,45	0,00	0,00	25 802,55	0,00	24 250,45
60628	Autres fournitures non stockées	70 139,47	60 403,52	3 481,86	0,00	6 254,09	0,00	63 885,38
60631	Fournitures d'entretien	103 155,82	80 090,28	0,00	0,00	23 065,54	0,00	80 090,28
60632	Fournitures de petit équipement	163 082,98	149 861,34	1 034,88	0,00	12 186,76	0,00	150 896,22
60633	Fournitures de voirie	24 030,93	21 725,08	0,00	0,00	2 305,85	0,00	21 725,08
60636	Habillement et vêtements de travail	47 613,38	42 951,72	0,00	0,00	4 661,66	0,00	42 951,72
6064	Fournitures administratives	21 540,60	20 896,40	0,00	0,00	644,20	0,00	20 896,40
6067	Fournitures scolaires	70 378,35	69 404,00	0,00	0,00	974,35	0,00	69 404,00
6068	Autres matières et fournitures	79 161,18	78 146,67	0,00	0,00	1 014,51	0,00	78 146,67
611	Contrats de prestations de services	514 452,00	503 059,41	0,00	0,00	11 392,59	0,00	503 059,41
6132	Locations immobilières	51 296,67	49 990,46	0,00	0,00	1 306,21	0,00	49 990,46
61351	Matériel roulant	2 907,38	2 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,38
61358	Autres	41 017,14	37 564,73	0,00	0,00	3 452,41	0,00	37 564,73
614	Charges locatives et de copropriété	105 249,70	84 021,97	0,00	0,00	21 227,73	0,00	84 021,97
61521	Entretien terrains	148 148,64	147 672,48	0,00	0,00	476,16	0,00	147 672,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	224 590,51	203 773,08	14 351,22	0,00	6 466,21	0,00	218 124,30
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	15 463,57	13 271,58	1 822,69	0,00	369,30	0,00	15 094,27
615231	Entretien, réparations voiries	285 000,00	278 237,78	3 672,00	0,00	3 090,22	0,00	281 909,78
615232	Entretien, réparations réseaux	205 850,00	145 773,72	36 758,40	0,00	23 317,88	0,00	182 532,12
61551	Entretien matériel roulant	108 036,64	94 644,09	544,62	0,00	12 847,93	0,00	95 188,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	63 558,72	47 482,23	9 846,73	0,00	6 229,76	0,00	57 328,96
6156	Maintenance	349 001,00	286 707,50	19 530,50	0,00	42 763,00	0,00	306 238,00
6161	Multirisques	140 500,00	108 651,10	0,00	0,00	31 848,90	0,00	108 651,10

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617 2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
6168	Autres primes d'assurance	82 170,00	75 965,80	0,00	0,00	6 204,20	0,00	75 965,80
617	Etudes et recherches	26 167,00	20 358,26	1 804,44	0,00	4 004,30	0,00	22 162,70
6182	Documentation générale et technique	18 387,36	17 585,70	0,00	0,00	801,66	0,00	17 585,70
6184	Versements à des organismes de formation	46 000,00	28 126,07	8 584,33	0,00	9 289,60	0,00	36 710,40
6188	Autres frais divers	77 702,27	67 295,01	0,00	0,00	10 407,26	0,00	67 295,01
62268	Autres honoraires, conseils	71 937,40	46 955,40	10 179,00	0,00	14 803,00	0,00	57 134,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	3 134,89	0,00	0,00	2 865,11	0,00	3 134,89
6228	Divers	20 529,00	17 305,46	2 329,00	0,00	894,54	0,00	19 634,46
6231	Annonces et insertions	37 000,00	41 479,47	0,00	0,00	-4 479,47	0,00	41 479,47
6232	Fêtes et cérémonies	163 721,06	123 694,42	30 897,52	0,00	9 129,12	0,00	154 591,94
6233	Foires et expositions	34 025,61	33 983,94	0,00	0,00	41,67	0,00	33 983,94
6234	Réceptions	243,10	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10
6236	Catalogues et imprimés	86 607,16	81 944,20	4 965,45	0,00	-302,49	0,00	86 909,65
6238	Divers	40 625,21	33 570,59	5 346,00	0,00	1 708,62	0,00	38 916,59
6245	Transports de personnes extérieures	110 822,67	66 942,42	15 735,01	0,00	28 145,24	0,00	82 677,43
6247	Transports collectifs	88 247,33	85 220,53	0,00	0,00	3 026,80	0,00	85 220,53
6251	Voyages, déplacements et missions	8 550,83	5 038,08	0,00	0,00	3 512,75	0,00	5 038,08
6261	Frais d'affranchissement	31 930,00	25 652,49	4 000,00	0,00	2 277,51	0,00	29 652,49
6262	Frais de télécommunications	37 241,66	33 806,65	568,52	0,00	2 866,49	0,00	34 375,17
627	Services bancaires et assimilés	10 050,00	9 004,42	0,00	0,00	1 045,58	0,00	9 004,42
6281	Concours divers (cotisations)	18 180,16	17 432,28	0,00	0,00	747,88	0,00	17 432,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	678 308,69	652 264,28	24 129,15	0,00	1 915,26	0,00	676 393,43
62878	Remb. frais à des tiers	1 347,60	547,60	0,00	0,00	800,00	0,00	547,60
63512	Taxes foncières	113 353,70	109 153,00	0,00	0,00	4 200,70	0,00	109 153,00
6358	Autres droits	24 500,70	23 473,45	0,00	0,00	1 027,25	0,00	23 473,45
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	35 250,00	35 274,85	0,00	0,00	-24,85	0,00	35 274,85
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	16 615 763,00	15 682 716,45	40 461,79	0,00	892 584,76		15 723 178,24
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	50 000,00	25 978,97	24 021,03	0,00	0,00		50 000,00
6218	Autre personnel extérieur	83 360,07	47 553,82	1 840,76	0,00	33 965,49		49 394,58
6331	Versement mobilité	202 005,00	187 329,00	0,00	0,00	14 676,00		187 329,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 250,00	46 601,00	0,00	0,00	3 649,00		46 601,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	172 860,00	160 134,20	0,00	0,00	12 725,80		160 134,20
64111	Rémunération principale titulaires	4 752 898,00	4 232 896,74	0,00	0,00	520 001,26		4 232 896,74

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617_2026-03-04-282
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	216 075,00	186 422,76	0,00	0,00	29 652,24		186 422,76
64113	NBI	37 185,00	34 806,87	0,00	0,00	2 378,13		34 806,87
64118	Autres indemnités	1 339 260,00	1 302 311,47	0,00	0,00	36 948,53		1 302 311,47
64121	Rémunération principale	265 000,00	231 155,16	0,00	0,00	33 844,84		231 155,16
64128	Autres indemnités	45 000,00	42 893,53	0,00	0,00	2 106,47		42 893,53
64131	Rémunérations	4 780 481,93	4 791 213,35	0,00	0,00	-10 731,42		4 791 213,35
64132	SFT, indemnité de résidence	150 000,00	154 996,14	0,00	0,00	-4 996,14		154 996,14
64138	Primes et autres indemnités	14 600,00	5 362,55	14 600,00	0,00	-5 362,55		19 962,55
64168	Autres emplois aidés	0,00	19 182,61	0,00	0,00	-19 182,61		19 182,61
6417	Rémunérations des apprentis	20 000,00	12 377,73	0,00	0,00	7 622,27		12 377,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 318 128,00	2 181 832,00	0,00	0,00	136 296,00		2 181 832,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 880 260,00	1 752 042,67	0,00	0,00	128 217,33		1 752 042,67
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	2 008,36	0,00	0,00	-2 008,36		2 008,36
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	400,00	142,00	0,00	0,00	258,00		142,00
64731	Allocations chômage versées directement	110 000,00	150 516,48	0,00	0,00	-40 516,48		150 516,48
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	95 000,00	92 140,97	0,00	0,00	2 859,03		92 140,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	16 239,69	0,00	0,00	-1 239,69		16 239,69
6488	Autres	8 000,00	6 578,38	0,00	0,00	1 421,62		6 578,38
014	Atténuations de produits	3 148 899,00	3 148 846,00	0,00	0,00	53,00		3 148 846,00
739218	Autres prél./revers. fisc. coll. locales	278 501,00	278 501,00	0,00	0,00	0,00		278 501,00
739221	FNGIR	2 271 500,00	2 271 447,00	0,00	0,00	53,00		2 271 447,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	598 898,00	598 898,00	0,00	0,00	0,00		598 898,00
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)	2 617 112,78	2 506 653,04	0,00	0,00	110 459,74	0,00	2 506 653,04
65311	Indemnités de fonction	240 000,00	219 102,76	0,00	0,00	20 897,24	0,00	219 102,76
65312	Frais de mission et de déplacement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	18 500,00	21 382,68	0,00	0,00	-2 882,68	0,00	21 382,68
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	23 500,00	20 869,00	0,00	0,00	2 631,00	0,00	20 869,00
65315	Formation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 160,78	1 383,10	0,00	0,00	777,68		1 383,10

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-2026-03-03-DE 1 383,10
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
6542	Créances éteintes	0,00	777,68	0,00	0,00	-777,68	0,00	777,68
6553	Service d'incendie	745 756,85	745 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	745 756,85
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	19 300,00	19 572,42	0,00	0,00	-272,42	0,00	19 572,42
6558	Autres contributions obligatoires	193 161,00	189 380,72	0,00	0,00	3 780,28	0,00	189 380,72
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	10 900,00	5 985,00	0,00	0,00	4 915,00	0,00	5 985,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	764 698,15	731 983,00	0,00	0,00	32 715,15	0,00	731 983,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	107 406,00	80 734,72	0,00	0,00	26 671,28	0,00	80 734,72
65818	Autres	94 280,00	79 754,91	0,00	0,00	14 525,09	0,00	79 754,91
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	11,25	0,00	0,00	-11,25	0,00	11,25
65888	Autres	4 000,00	1 058,95	0,00	0,00	2 941,05	0,00	1 058,95
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		30 722 892,78	28 037 130,44	755 835,26	0,00	1 929 927,08	0,00	28 792 965,70
66	Charges financières	152 850,00	147 661,68	0,00	0,00	5 188,32		147 661,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	147 850,00	147 206,94	0,00	0,00	643,06		147 206,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 819,81	0,00	0,00	1 819,81		-1 819,81
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	2 274,55	0,00	0,00	2 725,45		2 274,55
67	Charges spécifiques (4)	10 000,00	5 387,14	0,00	0,00	4 612,86		5 387,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	5 387,14	0,00	0,00	4 612,86		5 387,14
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	10 000,00	0,00			10 000,00		0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00			10 000,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		172 850,00	153 048,82	0,00	0,00	19 801,18		153 048,82
Total des dépenses réelles		30 895 742,78	28 190 179,26	755 835,26	0,00	1 949 728,26	0,00	28 946 014,52
023	Virement à la section d'investissement	5 627 398,09						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	1 016 000,00	986 748,65			29 251,35		986 748,65
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	2 625,95			-2 625,95		2 625,95
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	7 027,72			-7 027,72		7 027,72
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 016 000,00	977 094,98			38 905,02		977 094,98
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
Total des dépenses d'ordre		6 643 398,09	986 748,65			5 656 649,44		986 748,65

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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	-1 819,81

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		32 866 705,78	32 441 853,14	265 767,89	0,00	159 084,75
013	Atténuations de charges (4)	150 000,00	128 429,64	1 330,00	0,00	20 240,36
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	14 718,52	0,00	0,00	-14 718,52
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	116,48	0,00	0,00	-116,48
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	109 234,64	1 330,00	0,00	39 435,36
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	4 360,00	0,00	0,00	-4 360,00
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	3 403 585,00	3 069 673,37	235 248,33	0,00	98 663,30
70311	Concessions cimetières (produit net)	56 900,00	46 263,68	4 066,49	0,00	6 569,83
70323	Red. occupation dom. public	98 891,00	296 130,04	0,00	0,00	-197 239,04
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	511,95	0,00	0,00	-511,95
7062	Redevances services à caractère culturel	175 737,00	147 258,54	17 353,67	0,00	11 124,79
70631	Redevances services à caractère sportif	316 110,00	299 718,33	29 687,95	0,00	-13 296,28
7066	Redevances services à caractère social	1 553 413,00	1 232 416,28	100 216,12	0,00	220 780,60
7067	Redev. services périscolaires et enseign	988 625,00	847 732,32	80 874,10	0,00	60 018,58
706888	Autres	92 413,00	72 872,62	3 050,00	0,00	16 490,38
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	69 811,00	69 811,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	30 141,78	0,00	0,00	-30 141,78
7088	Produits activités annexes (abonnements)	51 685,00	26 816,83	0,00	0,00	24 868,17
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 166 791,00	5 166 791,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	5 166 791,00	5 166 791,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	16 700 774,00	16 650 516,71	0,00	0,00	50 257,29
73111	Impôts directs locaux	15 196 732,00	15 193 707,00	0,00	0,00	3 025,00
73118	Autres contributions directes	44 042,00	23 444,00	0,00	0,00	20 598,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 200 000,00	1 169 889,00	0,00	0,00	30 111,00
73141	Accise sur l'électricité	260 000,00	263 476,71	0,00	0,00	-3 476,71
74	Dotations et participations (4)	5 871 418,78	5 772 788,61	1 806,50	0,00	96 823,67
74111	Dotation forfaitaire des communes	3 571 821,00	3 571 821,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	99 732,78	99 732,78	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	4 013,18	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-2025-17-2026-03-03-DE-4 013,18
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
74718	Autres participations Etat	41 200,00	29 014,89	1 806,50	0,00	10 378,61
7473	Participation départements	10 310,00	8 753,00	0,00	0,00	1 557,00
74748	Participation autres communes	19 000,00	17 457,25	0,00	0,00	1 542,75
747888	Autres	2 056 000,00	1 958 592,51	0,00	0,00	97 407,49
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	544,00	0,00	0,00	-544,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	40 000,00	44 042,00	0,00	0,00	-4 042,00
7484	Dotation de recensement	3 855,00	3 685,00	0,00	0,00	170,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	29 500,00	35 133,00	0,00	0,00	-5 633,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 377 087,00	1 435 928,90	27 383,06	0,00	-86 224,96
752	Revenus des immeubles	1 118 837,00	1 154 196,76	27 383,06	0,00	-62 742,82
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	759,00	0,00	0,00	-759,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	170 000,00	173 144,01	0,00	0,00	-3 144,01
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	1 433,87	0,00	0,00	-1 433,87
75888	Autres	88 250,00	106 395,26	0,00	0,00	-18 145,26
Total des recettes de gestion des services		32 669 655,78	32 224 128,23	265 767,89	0,00	179 759,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	31 176,28	0,00	0,00	-31 176,28
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	21 522,61	0,00	0,00	-21 522,61
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	9 653,67	0,00	0,00	-9 653,67
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	1 945,00			-1 945,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	1 945,00			-1 945,00
Total des recettes réelles		32 669 655,78	32 257 249,51	265 767,89	0,00	146 638,38
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	197 050,00	184 603,63			12 446,37
722	Immobilisations corporelles	50 000,00	35 626,20			14 373,80
77681	Neutralisation des amortissements	137 050,00	137 042,85			7,15
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	10 000,00	9 781,75			218,25
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	2 152,83			-2 152,83
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		197 050,00	184 603,63			12 446,37

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

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		422 979,10	821 942,77	0,00	122 417,42	1 104 953,46	4 719 269,05	324 574,36	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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	422 979,10	5 123,12	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	124 660,20	0,00	0,00	960,00	18 756,00	3 976,80	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	637 747,67	0,00	59 027,06	402 437,05	1 520 640,37	320 597,56	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	54 411,78	0,00	63 390,36	701 556,41	3 179 872,68	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
RECETTES		1 070 345,03	217 442,04	0,00	81 055,00	242 067,10	897 222,07	470,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 070 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	211 230,47	0,00	81 055,00	242 067,10	897 222,07	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	6 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	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	0,00	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		550 300,75	65 449,50	0,00	2 512 705,72		10 644 592,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 333,16	0,00	0,00	0,00		430 435,38
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 474,51	0,00	0,00	0,00		173 827,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	388 006,97	37 620,58	0,00	958 332,45		4 324 409,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	134 486,11	27 828,92	0,00	1 554 373,27		5 715 919,53
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
RECETTES		208 073,86	0,00	0,00	134 207,69		2 850 882,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 070 345,03
13	Subventions d'investissement	206 088,18	0,00	0,00	72 771,00		1 710 433,82
16	Emprunts et dettes assimilées	1 985,68	0,00	0,00	0,00		8 667,25
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		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
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	61 436,69		61 436,69

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

**IV
A1.01**

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		422 979,10
1641	Emprunts en euros	422 979,10
RECETTES		1 070 345,03
10222	FCTVA	1 053 852,82
10226	Taxe d'aménagement	9 180,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 312,21

(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., édu., 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	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		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 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		0,00	122 417,42	0,00	0,00	0,00	122 417,42
21351	Bâtiments publics	0,00	59 027,06	0,00	0,00	0,00	59 027,06
2313	Constructions	0,00	63 390,36	0,00	0,00	0,00	63 390,36
RECETTES		0,00	81 055,00	0,00	0,00	0,00	81 055,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	81 055,00	0,00	0,00	0,00	81 055,00

(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	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	Enseignement supérieur	Cités scolaires
DEPENSES		947 226,49	40 677,04	70 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	206 639,24	40 677,04	70 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	26 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	701 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		242 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	62 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	180 000,00	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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 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	
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
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
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
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
2313	Constructions	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	40 929,83	6 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 953,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	37 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 865,92
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 400,04	6 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,90
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 556,41
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 067,10
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 067,10
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.903

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32									
		Sports (autres que scolaires)							327		
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	Soutien aux sportifs			
							3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs		
DEPENSES		259 511,91	417 676,35	184 040,10	0,00	539 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	2 037,99	0,00	0,00	430 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
21351	Bâtiments publics	95 331,37	29 500,19	160 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	106 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
21538	Autres réseaux	0,00	3 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21838	Autre matériel informatique	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 472,54	16 413,87	15 901,80	0,00	2 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	34 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	141 708,00	331 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	110 000,00	74 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	110 000,00	74 302,07	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
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	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	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	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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 éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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
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	470,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	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 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		151 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300,86	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	3 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	147 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141 615,82	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,43	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,61	0,00	0,00
RECETTES		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	8 878,18	0,00	324 574,36
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,80
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,18	0,00	297 912,52
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,43
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,61
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	29 386,03	54 464,32	205 357,94	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
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	20 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	4 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	5 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21352	Bâtiments privés	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	36 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	6 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	45 224,32	32 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	3 911,52	0,00	130 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	182 482,00	0,00	23 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	182 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	23 606,18	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	261 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	2 333,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	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
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	258 759,30	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
21538	Autres réseaux	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
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	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	1 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	550 300,75
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,16
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974,51
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,01
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,99
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 759,30
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 070,06
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555,04
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 382,57
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 486,11
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 073,86
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 482,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 606,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,68

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 449,50	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655,20	0,00
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,93	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,45	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 828,92	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	65 449,50
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655,20
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 828,92
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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 nettoiemnt
	DEPENSES	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

(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
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026
--

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	
	RECETTES	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
21351	Bâtiments publics	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
21568	Autre matériel, outillage incendie	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
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	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	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	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	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		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
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
21568	Autre matériel, outillage incendie	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
2315	Install., matériel et outill. technique	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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	2 512 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	831 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	89 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	157 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	134 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	72 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	61 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	2 512 705,72
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,98
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 939,93
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 251,28
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,94
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,32
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 185,56
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 187,71
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 207,69
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 771,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 436,69

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		3 310 735,51	5 658 137,30	0,00	1 086 003,04	4 827 462,65	6 070 046,12	4 844 073,38	0,00
011	Charges à caractère général	7 833,89	1 632 596,91	0,00	15 762,49	1 705 937,26	1 815 516,14	328 798,88	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	3 540 394,51	0,00	316 872,35	2 932 144,67	3 726 524,13	3 971 707,82	0,00
014	Atténuations de produits	3 148 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 172,03	483 980,65	0,00	753 368,20	189 380,72	528 005,85	543 566,68	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	147 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	4 221,91	1 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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		25 583 000,60	1 121 231,23	0,00	80 914,34	966 251,46	2 194 830,68	1 778 038,70	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	115 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	455 536,62	0,00	0,00	928 606,42	1 431 592,79	388 772,15	0,00
73	Impôts et taxes	5 166 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	16 650 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 716 139,78	38 818,00	0,00	0,00	27 938,51	737 728,34	1 244 692,30	0,00
75	Autres produits de gestion courante	37 954,44	490 312,88	0,00	80 914,34	9 706,53	25 509,55	144 574,25	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	9 653,67	21 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	1 945,00	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	1 987 723,08	26 585,59	483 249,12	651 998,73		28 946 014,52
011	Charges à caractère général	0,00	991 288,76	25 741,77	483 249,12	407 563,20		7 414 288,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	990 355,41	843,82	0,00	244 335,53		15 723 178,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 148 846,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	6 078,91	0,00	0,00	100,00		2 506 653,04
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		147 661,68
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 387,14
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	427 034,30	289 882,56	0,00	81 833,53		32 523 017,40
013	Atténuations de charges	0,00	14 718,52	0,00	0,00	0,00		129 759,64
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	27 858,37	0,00	72 555,35		3 304 921,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 166 791,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 650 516,71
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,18		5 774 595,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	412 315,78	262 024,19	0,00	0,00		1 463 311,96
76	Produits financiers	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		31 176,28
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 945,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		3 310 735,51
627	Services bancaires et assimilés	7 833,89
6541	Créances admises en non-valeur	1 383,10
6542	Créances éteintes	777,68
65883	Déficits sur opérations de gestion	11,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	147 206,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 819,81
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 274,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 221,91
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
739218	Autres prél./revers. fisc. coll. locales	278 501,00
739221	FNGIR	2 271 447,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	598 898,00
RECETTES		25 583 000,60
722	Immobilisations corporelles	0,00
73111	Impôts directs locaux	15 193 707,00
73118	Autres contributions directes	23 444,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 169 889,00
73141	Accise sur l'électricité	263 476,71
73211	Attribution de compensation	5 166 791,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	3 571 821,00
744	FCTVA	99 732,78
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	544,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	44 042,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	1 433,87
75888	Autres	36 520,57
775	Produits des cessions d'immobilisations	9 653,67
77681	Neutralisation des amortissements	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 945,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux

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		4 958 946,80	0,00	118 728,78	292 419,24	0,00
6042	Achats de prestations de services	3 098,35	0,00	25 850,38	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	15 136,34	0,00	23,94	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	196 637,99	0,00	14 365,41	0,00	0,00
60622	Carburants	17 254,02	0,00	1 095,16	0,00	0,00
60623	Alimentation	39 976,96	0,00	0,00	227,92	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	5 032,50	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	9 728,88	0,00	0,00	261,74	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	45 013,97	0,00	0,00	199,08	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	7 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	19 723,18	0,00	0,00	843,22	0,00
6068	Autres matières et fournitures	243,32	0,00	0,00	125,40	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 448,09	0,00	264,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	16 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	2 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	18 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	70 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	66 313,67	0,00	555,60	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	19 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	95 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	70 401,87	0,00	19,54	0,00	0,00
6161	Multirisques	108 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	75 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	11 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	10 520,00	0,00	0,00	639,36	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	36 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	16 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00

078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
6218	Autre personnel extérieur	26 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	57 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	41 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	98 973,78	0,00	0,00	2 053,35	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	73 575,49	0,00	0,00	1 302,10	0,00
6238	Divers	19 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	121,10	0,00	0,00	25,01	0,00
6261	Frais d'affranchissement	29 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	12 370,10	0,00	86,53	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	16 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	137 459,87	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	34 024,46	0,00	777,28	3 507,63	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 463,94	0,00	193,28	872,62	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 115,30	0,00	664,96	3 064,20	0,00
63512	Taxes foncières	55 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	21 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	964 583,42	0,00	37 908,12	84 490,15	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	42 803,59	0,00	2 906,19	2 976,30	0,00
64113	NBI	10 998,51	0,00	759,48	1 768,14	0,00
64118	Autres indemnités	402 586,89	0,00	8 270,25	27 871,47	0,00
64131	Rémunérations	704 489,02	0,00	0,00	83 967,03	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	20 662,08	0,00	0,00	2 563,43	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	367 023,22	0,00	5 966,36	39 244,67	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	388 862,35	0,00	13 929,80	35 417,35	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	611,23	0,00	60,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	41 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	92 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	6 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	19 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	69 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	72 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	59 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	965,04	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 008 082,44	0,00	74 330,79	38 818,00	0,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	110 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	50 330,17	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	218 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	36 337,00	0,00	24 000,62	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	69 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	30 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	26 816,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	3 685,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	35 133,00	0,00
752	Revenus des immeubles	445 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	44 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	21 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						038 Autres instances
		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	
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		261 354,44	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	
60611	Eau et assainissement	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	
60622	Carburants	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	
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	0,00	0,00	
60636	Habillement et vêtements de travail	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	
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	
6132	Locations immobilières	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	
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	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	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	
6156	Maintenance	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	
6168	Autres primes d'assurance	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	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en Préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
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	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
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
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
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
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	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
6358	Autres droits	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
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
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
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
65311	Indemnités de fonction	219 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	21 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	20 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	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
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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
619	RRR obtenus sur services extérieurs	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
6479	Rembourst sur autres charges sociales	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
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	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	Dotations de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations 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
755	Dédits et pénalités perçus	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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	243,10	0,00	0,00	0,00	5 658 137,30
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 948,73
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,28
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 003,40
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 349,18
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 204,88
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,50
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,62
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,05
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,10
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 566,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,72
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,09
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,67
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,38
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 457,88
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 407,32
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 869,27
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 758,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 188,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,79
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 421,41
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 651,10
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 965,80
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476,42
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159,36
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017,83

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 049,09
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 134,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,89
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 479,47
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 027,13
6234	Réceptions	0,00	0,00	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 877,59
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 696,75
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 652,49
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456,63
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 459,87
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,60
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 625,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 115,12
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 086,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 006,70
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 396,75
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 044,10
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723,03
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 832,49
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 535,35
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 157,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 655,10
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,23
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 538,72
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 140,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239,69
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,38
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 102,76

0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act ^e 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	
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 382,68
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,42
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 965,00
65811	Droits d'utilisat ^e - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 839,49
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 284,26
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,23
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 231,23
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,48
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 564,64
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 330,17
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 099,22
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 337,62
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 811,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 141,78
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,83
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 188,74
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 365,14
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 522,61

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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 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 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	320 283,64	765 719,40	0,00	0,00	1 086 003,04
60622	Carburants	0,00	4 676,42	0,00	0,00	0,00	4 676,42
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	2 471,34	0,00	0,00	0,00	2 471,34
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 850,24	0,00	0,00	0,00	3 850,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	375,83	0,00	0,00	0,00	375,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	127,91	0,00	0,00	0,00	127,91
6331	Versement mobilité	0,00	1 954,54	0,00	0,00	0,00	1 954,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	486,30	0,00	0,00	0,00	486,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 672,87	0,00	0,00	0,00	1 672,87
6358	Autres droits	0,00	2 466,75	0,00	0,00	0,00	2 466,75
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	97 465,06	0,00	0,00	0,00	97 465,06
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	3 215,68	0,00	0,00	0,00	3 215,68
64113	NBI	0,00	590,64	0,00	0,00	0,00	590,64
64118	Autres indemnités	0,00	82 528,44	0,00	0,00	0,00	82 528,44
64131	Rémunérations	0,00	7 122,39	0,00	0,00	0,00	7 122,39
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	147,25	0,00	0,00	0,00	147,25
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	19 962,55	0,00	0,00	19 962,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	16 079,78	0,00	0,00	0,00	16 079,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	35 646,85	0,00	0,00	0,00	35 646,85
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	745 756,85	0,00	0,00	745 756,85
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	5 111,35	0,00	0,00	0,00	5 111,35
RECETTES		0,00	61 330,67	19 583,67	0,00	0,00	80 914,34
752	Revenus des immeubles	0,00	61 330,67	19 583,67	0,00	0,00	80 914,34

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		975 396,99	1 081 545,99	328 531,02	6 933,13	1 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	1 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	42 528,80	0,00	0,00	0,00	1 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	359 968,32	0,00	0,00	0,00	-411,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	28 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	29 812,44	1 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	17 179,41	44 540,42	6 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 153,80	5 863,58	1 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	9 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	23 594,88	9 338,24	13 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	51 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	821,01	12 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 513,21	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	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	84,00	9 901,26	15 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 750,80	57 140,01	170 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
6331	Versement mobilité	2 442,07	12 460,44	784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	607,50	3 099,72	195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 089,75	10 663,10	671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	81 499,76	307 616,07	25 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	3 659,15	10 116,14	752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	17 137,33	40 949,44	2 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	38 928,97	304 859,33	12 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	908,82	18 782,42	328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 558,16	142 041,55	8 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 194,41	122 193,78	9 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	6 218,31	6 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	189 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		24 450,51	0,00	7 574,87	0,00	5 619,66	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
74718	Autres participations Etat	6 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	17 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	4 086,87	0,00	5 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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
							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		107,19	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	
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	
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	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
6218	Autre personnel extérieur	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture 0,00
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												258 Autres
		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		
							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	
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
6247	Transports collectifs	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
6331	Versement mobilité	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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	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
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	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
6455	Cotisations pour assurance du 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
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
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
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
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
74718	Autres participations Etat	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
74748	Participation autres communes	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

0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	
752	Revenus des immeubles	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	282	283	284	288		
				Hébergement et restauration scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte	Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	2 249 565,38	150 791,06	84,47	33 214,29	0,00	0,00	4 827 462,65
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	673 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 950,22
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 233,39
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 556,86
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,48
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	19 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 715,93
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 465,66
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	1 615,14	693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,40
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,04	0,00	0,00	69 404,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	1 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855,73
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00
61358	Autres	0,00	0,00	7 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 381,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	20 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505,91
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,79
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 117,01	0,00	0,00	32 463,25	0,00	0,00	36 220,26
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	9 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,42
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,21
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491,90
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	168,31	647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	996,65
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00	0,00	232 953,99
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	20 433,84	1 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37 956,02

Accusé de réception en préfecture
078-217801265/2024-0617-2026-036036E
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 082,71	456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	17 485,63	1 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,45
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	189 798,70	26 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	630 184,42
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	6 623,38	1 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 872,00
64113	NBI	0,00	0,00	1 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,92
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	45 093,12	14 837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120 963,61
64131	Rémunérations	0,00	0,00	815 428,27	63 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 092,94
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	21 715,70	1 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43 063,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	279 062,37	23 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	477 390,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	103 072,85	12 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	279 285,75
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	62,99	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168,04
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	5 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637,01
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 380,72
RECETTES		0,00	0,00	928 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 251,46
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	928 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 606,42
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,26
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457,25
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706,53

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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 Cinéma et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		622 040,25	64 873,68	1 977,45	439 402,30	100 378,08	56,19	148 333,30	315 880,37	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	1 137,20	0,00	4 816,85	0,00	0,00	0,00	170 918,42	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 480,29	39,36	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	25 966,72	0,00	11 605,73	0,00	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	0,00
60622	Carburants	7 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	21,69	0,00	49,03	8,86	0,00	151,71	1 804,12	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	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	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	2,82	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 130,64	0,00	16 215,04	60,52	0,00	6 070,19	300,07	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
6068	Autres matières et fournitures	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	14 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	225,28	0,00	1 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	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	7 381,35	256,72	237,77	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	3 967,20	432,94	0,00
6156	Maintenance	0,00	8 483,69	1 681,37	420,15	0,00	0,00	5 152,81	3 494,40	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	147,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
0781217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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 Cinéma et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive	
6188	Autres frais divers	2 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,07	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	33 983,94	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	12 032,06	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	12 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,03	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
6251	Voyages, déplacements et missions	340,78	0,00	0,00	282,39	610,83	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	236,81	702,72	0,00	448,96	0,00	56,19	25,29	0,00	43,53	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	18 344,10	0,00	11 350,81	0,00	0,00	0,00	17 896,37	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 739,26	0,00	0,00	4 586,05	877,60	0,00	0,00	1 328,40	729,70	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 178,97	0,00	0,00	1 140,81	218,38	0,00	0,00	330,43	181,53	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 055,68	0,00	0,00	3 691,14	751,06	0,00	0,00	1 136,65	624,45	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	6 200,85	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	148 147,81	0,00	0,00	88 823,63	12 242,97	0,00	0,00	39 144,39	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	5 057,87	0,00	0,00	3 388,79	367,25	0,00	0,00	1 110,67	0,00	0,00
64113	NBI	3 248,99	0,00	0,00	588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	52 859,95	0,00	0,00	26 362,00	1 876,95	0,00	0,00	13 471,70	0,00	0,00
64131	Rémunérations	83 827,33	0,00	0,00	120 860,62	31 598,63	0,00	0,00	29 011,67	75 939,94	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	4 630,03	0,00	0,00	2 961,13	680,67	0,00	0,00	400,86	722,30	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	19 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 255,20	0,00	0,00	50 472,38	11 361,47	0,00	0,00	14 517,97	10 947,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 248,40	0,00	0,00	37 222,30	5 722,91	0,00	0,00	14 485,63	1 523,93	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	225,12	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
64731	Allocations chômage versées directement	9 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	188 100,00	0,00	0,00	1 718,00	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	421,20	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20 320,65	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 397,55	0,00	0,00	19 922,94	169 493,07	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,95	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	1 397,55	0,00	0,00	0,00	163 214,66	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
74718	Autres participations Etat	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	6 185,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410,99	93,41	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32									
		Sports (autres que scolaires)							327		
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	Soutien aux sportifs			
						3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs			
DEPENSES		382 474,74	439 536,38	1 110 662,11	0,00	6 128,52	5 993,15	0,00	0,00	0,00	
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	46 168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	1 597,93	30 344,21	38 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	97 912,48	92 545,64	208 355,83	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
60621	Combustibles	63 587,35	14 165,43	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	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	0,00	5 402,24	18 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	242,70	4 030,74	2 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	4 394,41	2 998,59	2 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	2 399,00	7 709,44	10 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	3 650,90	3 297,93	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	
611	Contrats de prestations de services	132,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61358	Autres	0,00	0,00	2 388,02	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	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	8 325,10	0,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 900,32	12 238,28	41 158,37	0,00	1 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	871,97	7 558,29	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	32 157,66	25 871,64	46 799,07	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	855,00	1 970,28	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	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	9 955,32	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	
6228	Divers	0,00	0,00	19 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	32									
		Sports (autres que scolaires)							327		
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	Soutien aux sportifs			
						3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs			
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,15	0,00	0,00	0,00	
6233	Foires et expositions	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	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	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	792,10	1 505,78	1 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 077,87	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	
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 081,02	0,00	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	1 389,59	2 694,78	8 520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	345,73	670,47	2 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 189,32	2 306,08	7 290,97	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	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	41 868,15	74 363,77	90 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	SFT, indemnité de résidence	1 955,28	4 559,04	2 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64113	NBI	0,00	0,00	1 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités	16 342,10	16 246,91	24 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations	26 697,67	58 406,00	328 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64132	SFT, indemnité de résidence	650,52	1 552,21	7 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois aidés	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.	14 681,50	29 478,70	114 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 240,94	29 263,54	46 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	45,00	0,00	30,08	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	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 505,60	17 791,64	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	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		6 142,00	4 934,21	307 253,79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	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	
70631	Redevances services à caractère sportif	6 142,00	0,00	302 682,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265 20260617-2026-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	3 500,00	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
75888	Autres	0,00	4 934,21	1 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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		2 081 771,01	0,00	350 538,59	0,00	0,00	0,00	6 070 046,12
6042	Achats de prestations de services	226 137,07	0,00	7 492,22	0,00	0,00	0,00	456 670,13
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	394,90	0,00	0,00	0,00	72 851,09
60612	Energie - Electricité	3 600,00	0,00	8 021,09	0,00	0,00	0,00	448 149,33
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 752,78
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,19
60623	Alimentation	1 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,48
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,45
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951,60
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,18
60632	Fournitures de petit équipement	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 219,75
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,83
6068	Autres matières et fournitures	49 615,95	0,00	3 815,47	0,00	0,00	0,00	53 431,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,42
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,54
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 147,28	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	79 546,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144,40
6156	Maintenance	3 257,84	0,00	4 597,13	0,00	0,00	0,00	132 000,62
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,28
6182	Documentation générale et technique	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,50
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182,52
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,07
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535,25
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 093,15

Accuse de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
		6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00		
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032,06	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 219,84	
6245	Transports de personnes extérieures	2 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,15	
6251	Voyages, déplacements et missions	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,61	
6262	Frais de télécommunications	521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,39	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	1 170,53	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	118 989,91	0,00	10 014,30	0,00	0,00	218 814,03	
6331	Versement mobilité	22 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47 324,24	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773,62	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40 264,87	
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,85	
64111	Rémunération principale titulaires	219 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	714 939,53	
64112	SFT, indemnité de résidence	9 630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 886,41	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,71	
64118	Autres indemnités	47 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199 225,88	
64131	Rémunérations	896 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 379,57	
64132	SFT, indemnité de résidence	13 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,49	
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 182,61	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	304 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	598 887,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	116 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	326 162,07	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	537,31	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	
64731	Allocations chômage versées directement	18 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48 022,52	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	505 818,00	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,20	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,65	
RECETTES		1 665 105,69	0,00	20 281,43	0,00	0,00	2 194 830,68	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,95	
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 612,21	
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	20 281,43	0,00	0,00	329 406,28	
7066	Redevances services à caractère social	937 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	937 062,35	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	

Accuse de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
		747888	Autres	728 043,34	0,00	0,00		
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 509,55	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
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
64128	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
6417	Rémunérations des apprentis	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
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	2 538,28	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	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
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,47	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	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
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,47	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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		832 673,93	0,00	0,00	153 700,00	0,00	2 899 763,80	740 585,38	140,42
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,87	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,61	1 003,59	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 510,18	2 977,40	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 780,30	999,92	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081,28	4 634,21	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,37	3 420,18	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,68	2 173,57	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,16	485,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,74	5 198,06	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	12 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	214,55	201,33	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,53	21,35	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,77	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767,52	680,71	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,07	718,77	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,40	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,08	12,50	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,60	720,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 849,27	18 214,23	140,42
6331	Versement mobilité	5 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825,66	8 475,88	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,18	2 108,35	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378,33	7 253,23	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
 Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
64111	Rémunération principale titulaires	172 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	879 991,67	233 474,83	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	6 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47 278,47	11 274,96	0,00
64113	NBI	3 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,93	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	46 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	227 706,25	49 024,34	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 155,16	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 893,53	0,00	0,00
64131	Rémunérations	68 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	415 057,75	181 009,36	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	3 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 047,47	10 564,87	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,73	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	334 484,04	92 971,50	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	67 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	344 703,57	91 519,30	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78	90,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 997,49	8 920,44	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	388 900,00	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	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,68	0,00	0,00
RECETTES		25 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 604,31	371 860,14	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 465,28	97 306,87	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 328,13	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 810,90	274 553,27	0,00
752	Revenus des immeubles	25 807,96	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	187 029,60	0,00	15 560,45	1 134,97	4 844 073,38
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,87
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,42
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 251,01
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 780,22
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,49
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021,25
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,79
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,12
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	971,97	0,00	5 115,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,59	0,00	17 568,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,77
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358,48	0,00	21 806,71
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,84
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	2 502,71
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	307,23	0,00	285,41	1 134,97	7 591,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 174,75
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 692,65	0,00	0,00	0,00	47 000,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	669,81	0,00	0,00	0,00	11 691,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 304,18	0,00	0,00	0,00	40 220,30
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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				
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 051,51	0,00	0,00	0,00	1 287 517,09
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	64 733,36
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,49
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	210,03	0,00	0,00	0,00	323 012,72
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 155,16
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 893,53
64131	Rémunérations	0,00	0,00	128 751,50	0,00	0,00	0,00	792 917,42
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	4 813,05	0,00	0,00	0,00	41 996,23
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	40 175,87	0,00	0,00	0,00	516 487,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	5 935,83	0,00	0,00	0,00	509 247,37
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,78
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 456,21
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 700,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,68
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	94 155,82	0,00	1 778 038,70
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 772,15
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 328,13
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 364,17
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	94 155,82	0,00	144 574,25

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		69 076,90	138 981,75	1 043 239,03	363 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	13 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	6 742,19	119 806,09	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	12 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	33 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	10 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	19 004,26	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
6132	Locations immobilières	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	134 661,38	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
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	44 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	157 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	17 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	12 590,68	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
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	41 958,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	450,00	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
6331	Versement mobilité	757,99	1 580,68	8 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	188,58	393,24	2 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	648,62	1 352,73	7 522,17	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
64111	Rémunération principale titulaires	37 710,97	52 304,56	288 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	3 076,48	1 569,04	12 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
64113	NBI	0,00	0,00	886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	7 222,05	19 430,82	99 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	24 860,71	148 835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	1 555,57	3 853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 818,72	16 011,68	89 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 608,49	19 922,72	110 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	45,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	4 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	5 985,00	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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	366 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	28 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	219 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	8 472,89	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
60628	Autres fournitures non stockées	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	800,66	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
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	15 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	4 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	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	15 094,27	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
615232	Entretien, réparations réseaux	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
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	14 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	2 761,00	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	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
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	12 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	43 672,00	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

Aggué de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
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
6455	Cotisations pour assurance du personnel	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
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	427 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	14 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	412 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	1 987 723,08
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 407,76
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 867,52
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,89
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,58
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 099,31
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,34
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,26
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,99
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,60
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,07
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 661,38
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094,27
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 699,14
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 277,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,09
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,35
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 958,45
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,17
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,52
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 672,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 920,53
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,05

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 557,07
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 696,06
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 037,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 377,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,20
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 034,30
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718,52
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 315,78

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	1 194,51	4 075,42	0,00	0,00	0,00	14 420,19	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	1 194,51	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	1 521,14	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	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00	3 865,10	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 619,14	0,00	0,00	0,00	416,95	0,00
6262	Frais de télécommunications	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
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	8 617,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	8 400,00	173 144,01	0,00	0,00	0,00	92 628,12	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273,37	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 354,75	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	173 144,01	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		843,82	0,00	6 051,65	0,00	0,00	26 585,59
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	225,09	0,00	0,00	225,09
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 930,89	0,00	0,00	4 125,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,14
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	112,64	0,00	0,00	112,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,38
6156	Maintenance	0,00	0,00	95,03	0,00	0,00	3 131,12
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	250,29	0,00	0,00	250,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	2 437,71	0,00	0,00	2 437,71
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00
64731	Allocations chômage versées directement	843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	843,82
RECETTES		0,00	0,00	15 710,43	0,00	0,00	289 882,56
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273,37
706888	Autres	0,00	0,00	15 585,00	0,00	0,00	15 585,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	125,43	0,00	0,00	88 880,18
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 144,01

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 517,88
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,72
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 694,19
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,97
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	43,20	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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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	4 688,04	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
611	Contrats de prestations de services	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
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	4 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	483 249,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,72
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 694,19
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,97
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,04
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	136 916,11	0,00	0,00	1 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,25	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	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
6132	Locations immobilières	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
615232	Entretien, réparations réseaux	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	77 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	59 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	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
64112	SFT, indemnité de résidence	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
64131	Rémunérations	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
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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECETTES		0,00	12 062,90	4 013,18	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
7066	Redevances services à caractère social	0,00	6 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	4 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						838 Autres transports
		830	831	832	833	834	835	
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	
DEPENSES		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
60622	Carburants	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
6132	Locations immobilières	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
615232	Entretien, réparations réseaux	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
6247	Transports collectifs	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
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	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
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
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
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	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
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	513 121,37	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
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	237 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	808,49	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
6247	Transports collectifs	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	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	812,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	28 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	854,16	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	131 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,89	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	44 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	65 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	65 757,45	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
74611	DGD des communes et EPCI	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

Accusé de réception en préfecture
070-217401205-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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	651 998,73	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,25	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,40	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,45	
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725,08	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,07	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 210,64	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,49	
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 175,28	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728,63	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,15	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,21	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,07	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	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	0,00	0,00	854,16	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191,26	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 469,62	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,89	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 790,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668,01	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 833,53	
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 757,45	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,90	
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,18	
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,00	

Accusé de réception en préfecture 0,00
 070-217001205-20260617-2026-03-03-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2026

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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						
9624751057A	16/06/2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9625751148A	27/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	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)					9 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 000 000,00									
000853	Société de Financement Local	30/09/2008	15/10/2008	01/01/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	5,032	EUR	T	P	O	A-1
000854	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	21/11/2016	19/12/2016	19/03/2017	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0,96%	0,960	0,960	EUR	T	C	O	A-1
MON535313EUR	La banque postale	10/12/2020	15/12/2020	01/04/2021	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0,34%	0,340	0,340	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									
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									

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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					
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					9 000 000,00									

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		5 533 197,00					422 979,10	147 206,94	0,00	32 493,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 533 197,00					422 979,10	147 206,94	0,00	32 493,20
000853	N	0,00	A-1	2 449 863,73	12,76	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	131 312,42	127 094,44	0,00	30 653,92
000854	N	0,00	A-1	1 375 000,00	10,98	F	Taux fixe à 0,96%	0,960	125 000,00	13 950,00	0,00	403,33
MON535313EUR	N	0,00	A-1	1 708 333,27	10,01	F	Taux fixe à 0,34%	0,340	166 666,68	6 162,50	0,00	1 435,95
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
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

078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)	
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		5 533 197,00					422 979,10	147 206,94	0,00	32 493,20

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 533 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes 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>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après 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	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		2023-11-21
	Catégories de biens amortis		
L	M57-202-FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCS D URB	10	21/11/2023
L	M57-2031-FRAIS D ETUDES en cours	0	21/11/2023
L	M57-2031-FRAIS D ETUDES non suivis de travaux	5	21/11/2023
L	M57-2032-FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	21/11/2023
L	M57-2033-FRAIS D'INSERTION (en cours)	0	21/11/2023
L	M57-2033-FRAIS D'INSERTION non suivis de réalisat	5	21/11/2023
L	M57-2041582 - Subv équipement mobilier, mat, étude	5	21/11/2023
L	M57-20422 - Subv équipement immobilier, install,	30	21/11/2023
L	M57-20422 - Subv équipement infrastructure interet	40	21/11/2023
L	M57-20422 - Subv équipement mobilier, mat, études	5	21/11/2023
L	M57-2046 - Attribution de compensation d'invest,	20	21/11/2023
L	M57-2051-LOGICIEL DE BUREAUTIQUE	5	21/11/2023
L	M57-2051-APPLIC INF LOG METIERS STRUCTUR PROGICIEL	8	21/11/2023
L	M57-2053-Droit de superficie	5	21/11/2023
L	M57-2088-IMMOB. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MIS	5	21/11/2023
L	M57-2088-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	21/11/2023
L	M57-2121-PLANTATIONS	20	21/11/2023
L	M57-2128-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TER	0	21/11/2023
L	M57-21311-HOTEL DE VILLE	0	21/11/2023
L	M57-21312-BATIMENTS SCOLAIRES	0	21/11/2023
L	M57-21316-EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	0	21/11/2023
L	M57-21318-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	21/11/2023
L	M57-21321-IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	30	21/11/2023
L	M57-21328-AUTRES BATIMENTS PRIVES	30	21/11/2023
L	M57-21351-INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	0	21/11/2023
L	AUTRES BATIMENTS PRIVES	30	21/11/2023
L	M57-2138-BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	0	21/11/2023
L	M57-2142-CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI IMM. DE RA	30	21/11/2023
L	M57-2151-RESEAUX DE VOIRIE	0	21/11/2023
L	M57-2152-INSTALLATIONS DE VOIRIE	0	21/11/2023

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-2103-11-2023
Date de réception préfecture : 24/06/2026

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	M57-21534-RESEAUX D'ELECTRIFICATION	0	21/11/2023
L	M57-21538-AUTRES RESEAUX	0	21/11/2023
L	M57-21561-MAT ROULANT D INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	7	21/11/2023
L	M57-21568 - BORNES INCENDIES	20	21/11/2023
L	M57-21568-EXTINCTEURS	5	21/11/2023
L	M57-21572 - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	6	21/11/2023
L	M57-215731-MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	7	21/11/2023
L	M57-215738-AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES DE VOIRI	10	21/11/2023
L	M57-21578-AUTRES MATERIELS TECHNIQUES	6	21/11/2023
L	M57-2158-EQPTS GARAGE ET ATELIERS MATERIELS TECHN	10	21/11/2023
L	M57-2158-MAT CLASSIQUES (MAT ET OUT TECHNIQUES)	6	21/11/2023
L	M57-21612-BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS IMMOBILIE	50	21/11/2023
L	M57-21622-BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS MOBILIER	15	21/11/2023
L	M57-2181-IINST. , AGENC ET AMENAG. DIVERS(NON PROP	20	21/11/2023
L	M57-21828-GROS UTILITAIRES	10	21/11/2023
L	M57-21828-POIDS LOURDS	15	21/11/2023
L	M57-21828-VELOS	5	21/11/2023
L	M57-21828-VEHICULES DE TOURISME, PTTs UTILITAIRES	7	21/11/2023
L	M57-21831-TABLETTES POUR ECOLES	2	21/11/2023
L	M57-21831-MAT INFORMAT (TABLEAUX NUM, VIDEOPROJECT	5	21/11/2023
L	M57-21838-TABLETTES	2	21/11/2023
L	M57-21838-MAT INFORMAT (TABLEAUX NUM, VIDEOPROJECT	5	21/11/2023
L	M57-21841 - MOBILIERs ECOLES	15	21/11/2023
L	M57-21841 - COFFRES FORTS ARMOIRES IGNIFUGES ECOLE	30	21/11/2023
L	M57-21841 - MATERIELS DE BUREAU ECOLES	5	21/11/2023
L	M57-21848 - MOBILIERs	15	21/11/2023
L	M57-21848 - COFFRES FORTS ARMOIRES IGNIFUGES	30	21/11/2023
L	M57-21848 - MATERIELS DE BUREAU	5	21/11/2023
L	M57-2185-TERMINAUX, TELEPHONIE MOBILE	2	21/11/2023
L	M57-2186-CHEPTEL	10	21/11/2023
L	M57-2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	21/11/2023
L	M57-2188-EQUIPEMENT DE CUISINE	15	21/11/2023
L	M57-2188-STRUCTURES MOBILES DE JEUX	15	21/11/2023
L	M57-2188 -EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	21/11/2023
L	M57-2188-PETITS ELECTROMENAGERS	2	21/11/2023
L	M57-2188-APPAREIL DE LABORATOIRE	8	21/11/2023
L	M57-2188-AUTRES ELECTROMENAGERS	8	21/11/2023
L	M57-2188-MATERIELS SCENIQUES	8	21/11/2023

Accusé de réception en préfecture 21/11/2023
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	M57-2312-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	21/11/2023
L	M57-2313-CONSTRUCTIONS	0	21/11/2023
L	M57-2315-INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH	0	21/11/2023
L	M57-238-AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	21/11/2023

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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

0,00
 Accusé de réception en préfecture
 076 247001205 20260617 2026 03 03 DL
 Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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).

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 : 01		Intitulé de l'opération : ENFOUISSEMENT RESEAUX ALLEE DU COTEAU				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	12 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,51
<i>45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>	12 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,51
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	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)	12 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,51

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : ENFOUISSEMENT RESEAUX AVENUE DES PUITES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	61 436,69	0,00	-61 436,69	61 436,69
<i>45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>	0,00	0,00	61 436,69	0,00	-61 436,69	61 436,69
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : ENFOUISSEMENT RESEAUX AVENUE DES PUIES				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	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	61 436,69	0,00	-61 436,69	61 436,69

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : ENFOUISSEMENT RESEAUX ALLEE DES RIGOLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	8 760,00	-8 760,00	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	8 760,00	-8 760,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	8 760,00	-8 760,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)	27 994 211,82	20 346 695,81	1 475 137,31
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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					27 994 211,82	20 346 695,81										728 363,45	746 773,86	
Elogie-SIEMP	2017	X	5201581 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Caisse des Dépôts et Consignations	1 056 000,00	670 582,69	11,84	A	V	Livret A - 0,45%	0,300	V	Livret A - 0,45%	1,250	A-1	EUR	18 255,26	45 309,86
Elogie-SIEMP	2014	X	5036888 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Caisse des Dépôts et Consignations	2 112 000,00	936 398,09	7,84	A	V	Livret A - 0,45%	0,550	V	Livret A - 0,45%	1,250	A-1	EUR	26 300,70	95 002,02
Elogie-SIEMP	2014	X	5044730 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Caisse des Dépôts et Consignations	2 958 000,00	1 512 726,04	8,59	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	58 805,67	120 764,80
Elogie-SIEMP	2017	X	5201582 - P08 - Pret Amelioration & Rehabilitation	Caisse des Dépôts et Consignations	1 465 000,00	967 831,20	11,84	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	37 026,94	60 694,94
Elogie-SIEMP	2010	X	1168878 - PEPR 2 : 1ère tranche de la réhabilitation de Beauregard	Caisse des Dépôts et Consignations	2 352 000,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	A-1	EUR	3 960,11	208 426,88
Immobilière 3F	2022	X	5490110 - P05 - Pret Locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	3 416 000,00	3 404 515,16	38,78	A	V	Livret A + 1,11%	3,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	140 397,60	11 484,84

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	2022	X	5490113 - P06 - Pret Complementaire au locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	781 000,00	778 374,22	38,78	A	V	Livret A + 1,11%	3,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	32 099,10	2 625,78
Immobilière 3F	2019	X	5307086 - P05 - Pret Locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	1 332 000,00	1 272 291,88	35,78	A	V	Livret A + 1,06%	1,810	V	Livret A + 1,06%	2,760	A-1	EUR	51 858,87	5 020,17
Immobilière 3F	2022	X	5500408 - P26 - Prêt Booster	Caisse des Dépôts et Consignations	525 000,00	511 565,25	28,77	A	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	A-1	EUR	9 240,00	13 434,75
Immobilière 3F	2023	X	5555057 - P05 - Pret Locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	1 028 025,15	37,78	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	2,810	A-1	EUR	42 712,51	11 208,67
Immobilière 3F	2022	X	5490114 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié	Caisse des Dépôts et Consignations	621 000,00	621 000,00	36,78	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Immobilière 3F	2023	X	5555050 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié	Caisse des Dépôts et Consignations	549 000,00	549 000,00	37,78	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
Les Résidences sa hlm	2016	X	1286631 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	49 349,20	43 897,00	38,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	1 585,42	142,56
Les Résidences sa hlm	2016	X	1286632 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	167 555,25	136 034,80	28,60	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	3 864,66	1 988,65
Les Résidences sa hlm	2018	X	1320186 - P05 - Pret Locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	219 204,03	202 509,23	37,86	T	V	Livret A + 1,10%	1,850	V	Livret A + 1,10%	2,800	A-1	EUR	7 000,64	2 627,17
Les Résidences sa hlm	2016	X	1286630 - P01 - Pret locatif a usage social	Caisse des Dépôts et Consignations	278 132,11	232 862,90	28,60	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,300	A-1	EUR	8 479,13	2 668,57
Les Résidences sa hlm	2016	X	1286633 - P02 - Pret locatif aide d'integration	Caisse des Dépôts et Consignations	30 571,57	26 406,97	38,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,500	A-1	EUR	743,94	162,15
Les Résidences sa hlm	2018	X	1320185 - P05 - Pret Locatif social	Caisse des Dépôts et Consignations	3 087 799,66	2 718 488,13	27,85	T	V	Livret A + 1,10%	1,850	V	Livret A + 1,10%	2,800	A-1	EUR	94 495,20	58 116,49

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
Opievoy	2013	P	Dexia 3 304 021 : Acquisition de 27 logements - Logements Corneille	Dexia	3 304 021,00	2 722 631,64	27,85	T	V	Livret A + 1,15%	2,400	V	Livret A + 1,15%	2,850	A-1	EUR	106 261,65	57 822,30
Opievoy	2006	P	165042 : Acquisition de 6 logements	Caisse d'Epargne Ile de France	411 600,00	202 904,29	10,76	T	V	Livret A + 1,55%	4,300	V	Livret A + 1,55%	3,250	A-1	EUR	9 029,74	14 814,74
Opievoy	2013	P	MIN276919EUR : Acquisition de 27 logements	Dexia	228 979,00	202 773,30	37,86	T	V	Livret A + 1,35%	2,600	V	Livret A + 1,35%	3,050	A-1	EUR	8 280,51	2 606,30
Toit et Joie	2010	P	7 707 634 Z & 7 708 146 Y : Acquisition de 103 logements sociaux	Crédit Foncier	2 000 000,00	1 605 877,87	33,94	A	V	Livret A + 1,15%	2,900	V	Livret A + 1,15%	2,850	A-1	EUR	67 965,80	31 852,22
TOTAL GENERAL					27 994 211,82	20 346 695,81											728 363,45	746 773,86

(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.

(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).

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	0,00
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	570 186,04
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	570 186,04
Recettes réelles de fonctionnement	II	31 757 887,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	1,80

(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					Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers					0,00	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	0,00
Total				0,00	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

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	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									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.

Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026
--

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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 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	1 133 471,41	
Personnes de droit privé	737 968,00	
Associations	731 983,00	
A C E ASSOCIATION CADRES ET EMPLOI	250,00	
AIDE SCOLAIRE ET ALPHABETISATION	1 500,00	
AIKIDO CLUB CELLOIS	1 300,00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	39 750,00	
AMIS DES ANIMAUX CELLOIS	2 500,00	
APESEB SECTION INTERNATIONALE LC	580,00	
APPRENTIS D'AUTEUIL	519,00	
ASSOCIATION DE JUMELAGES DE LA CELLE SAINT-CLOUD	950,00	
ASSOCIATION DES 3 ELEMENTS	900,00	
ASSOCIATION SPORTIVE 3E AGE	200,00	
ATHLETIC CLUB CELLOIS	7 200,00	
AUMONERIE DES JEUNES	550,00	
CELLE SAINT CLOUD BASKET BALL	12 500,00	
CELLOIS HANDBALL	14 000,00	
CELLOIS PETANQUE	1 100,00	
CELLOIS/ CHESNAY VOLLEY BALL	10 000,00	
CLUB AQUATIQUE CELLOIS MR NADE PRESIDENT	5 000,00	
CLUB DES ETANGS	800,00	
CLUB SPORTIF CELLOIS FOOTBALL	38 500,00	
CONSEIL DES OEUVRES SOCIALES	13 000,00	
CPEA	153 700,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE LOCALE LA CELLE ST CLOUD	3 100,00	
CULTURE BIBLIOTHEQUE POUR TOUS -	1 718,00	
DELOS APEI 78	200,00	
GYM.VOLONTAIRE CELLOISE	200,00	
HOT FRISBEE CLUB CELLOIS	1 500,00	
JUDO CLUB CELLOIS	8 800,00	
KARATE CLUB CELLOIS - KCC	3 000,00	
LA CELLE SAINT CLOUD GYMNASTIQUE	50 000,00	
LES CHOUCAS CELLOIS VTT ET VTC	1 200,00	
LES PETITS PAS DU SQUARE	1 280,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE MJC	316 000,00	
MODELISME CELLOIS	1 400,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OGEV STV ST GERMAIN ST THOMAS DE VILLENEUVE	173,00	
RESEAU ECHANGES RECIPROQUES DE S RERS	400,00	
RUGBY CELLOIS CHESNAYSIEU 78	14 000,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GPE L	680,00	
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE GROUPE ST JEAN BOSCO	960,00	
SECOURS CATHOLIQUE	1 700,00	
SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGE S.N.L. YVELYNES	900,00	
SOUVENIR FRANCAIS	600,00	
ST VINCENT DE PAUL	600,00	
TENNIS CLUB LA CELLE ST CLOUD	13 700,00	
TONUS STRETCHING POSTURAL	300,00	
TWIRLING BATON	4 200,00	
UNION NATIONALE COMBATTANTS SECTION DE LA CELLE ST CLOUD	400,00	
VOTRE ECOLE CHEZ VOUS	173,00	
Entreprises	5 985,00	
OFFICE NATIONAL DES FORETS AGENCE ETUDES EXPERT ARBRE CONS	5 985,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	395 503,41	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	6 603,41	
COMMUNE DE LA CELLE ST CLOUD	6 603,41	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	388 900,00	
CCAS VILLE DE LA CELLE SAINT CLO	388 900,00	
Autres	0,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)		1,00	0,00	1,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	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)		59,00	4,00	63,00	33,80	25,50	59,30
Adjoint administratif territorial	C	6,00	2,00	8,00	1,00	5,60	6,60
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	9,00	1,00	10,00	8,80	0,00	8,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	14,00	1,00	15,00	7,00	7,90	14,90
Attaché	A	11,00	0,00	11,00	5,00	6,00	11,00
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Collaborateur de cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services des communes 20 à 40.000 hab.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	8,00	0,00	8,00	5,00	2,00	7,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		95,00	12,00	107,00	52,40	45,48	97,88
Adjoint technique territorial	C	34,00	7,00	41,00	4,90	32,48	37,38
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	20,00	3,00	23,00	20,00	1,00	21,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	18,00	1,00	19,00	11,70	5,00	16,70
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Directeur des services techniques des communes de 20 à 40.000 hab.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	4,00	1,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		51,00	3,00	54,00	26,40	23,90	50,30
Agent social	C	12,00	2,00	14,00	2,90	10,90	13,80
Agent social principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent social principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	11,00	0,00	11,00	2,00	9,00	11,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial de jeunes enfants	A	7,00	0,00	7,00	4,00	3,00	7,00
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	3,00	1,00	4,00	3,50	0,00	3,50
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		33,00	5,00	38,00	22,50	7,70	30,20
Aide-soignant de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	14,00	3,00	17,00	6,80	5,70	12,50
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	13,00	1,00	14,00	10,90	0,00	10,90
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Puéricultrice	A	1,00	1,00	2,00	1,80	0,00	1,80
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)		10,00	0,00	10,00	3,00	7,00	10,00
Conseiller territorial A.P.S. principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial des A.P.S	B	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		8,00	0,00	8,00	2,00	6,00	8,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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 territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant de conservation	B	5,00	0,00	5,00	1,00	4,00	5,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		31,00	4,00	35,00	11,85	20,40	32,25
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	19,00	4,00	23,00	0,85	19,40	20,25
Animateur	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Brigadier-chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		12,00	0,00	12,00	0,00	11,00	11,00
Apprenti		3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Assistante maternelle		9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		305,00	28,00	333,00	155,95	146,98	302,93

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint administratif territorial	C	ADM	366	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	376	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	376	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	385	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	385	0,00	332-10	CDI
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	376	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	373	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	369	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	TECH	455	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	374	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	376	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	409	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	369	0,00	332-10	CDI
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	369	0,00	332-10	CDI
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	366	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	CULT	367	0,00	332-14	CDD

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception en préfecture : 24/06/2026

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)
Agent de maîtrise	C	TECH	369	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	366	0,00	332-8-2°	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-10	CDI
Agent social	C	S	366	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	366	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	366	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	366	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	366	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	366	0,00	332-10	CDI
Agent social	C	S	366	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	366	0,00	332-8-2°	CDD
Agent social	C	S	366	0,00	332-8-2°	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social principal de 2ème classe	C	S	369	0,00	332-14	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	367	0,00	332-10	CDI
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	374	0,00	332-14	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	367	0,00	332-10	CDI
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	369	0,00	332-14	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	367	0,00	332-8-2°	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	370	0,00	332-8-2°	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	370	0,00	332-14	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	367	0,00	332-8-2°	CDD
Aide-soignant de classe normale	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	386	0,00	332-10	CDI
Assistant de conservation	B	CULT	375	0,00	332-14	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	375	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	375	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	367	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	485	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	485	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	580	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	550	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	518	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	550	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	375	0,00	332-14	CDD

Accusé de réception en préfecture
078-2178012690260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	373	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	373	0,00	332-10	CDI
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	373	0,00	332-8-2°	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	445	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	445	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	457	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	386	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	376	0,00	332-8-2°	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	386	0,00	332-10	CDI
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	376	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	376	0,00	332-8-2°	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	436	0,00	332-10	CDI
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	SP	457	0,00	332-10	CDI
Infirmier en soins généraux	A	MS	550	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	373	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	377	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	406	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	441	0,00	332-10	CDI
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	509	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	384	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	401	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	436	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	420	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	509	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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.

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				
11/10/2005 - Acquisition de 6 logements	Opievoy	OPAC	Public	202 904,29
01/09/2010 - 1ère tranche de la réhabilitation de Beauregard	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	0,00
22/10/2010 - Acquisition de 103 logements sociaux	Toit et Joie	ESH	Privé	1 605 877,87
01/11/2013 - Acquisition de 27 logements - Logements Corneille	Opievoy	OPAC	Public	2 722 631,64
01/11/2013 - Acquisition de 27 logements	Opievoy	OPAC	Public	202 773,30
17/07/2014 -	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	1 512 726,04
01/10/2014 -	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	936 398,09
31/12/2016 -	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	43 897,00
31/12/2016 -	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	136 034,80
31/12/2016 -	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	232 862,90
31/12/2016 -	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	26 406,97
23/10/2017 -	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	670 582,69
23/10/2017 -	Elogie-SIEMP	ESH	Privé	967 831,20
01/11/2018 -	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	202 509,23
01/11/2018 -	Les Résidences sa hlm	ESH	Privé	2 718 488,13
12/09/2019 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 272 291,88
26/09/2022 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	3 404 515,16
26/09/2022 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	778 374,22
26/09/2022 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	511 565,25
26/09/2022 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	621 000,00
22/09/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 028 025,15
22/09/2023 -	Immobilière 3F	ESH	Privé	549 000,00
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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)			
SIVOM DE SAINT GERMAIN EN LAYE			0,00
SIARS			0,00
EPCI			
Versailles Grand Parc	01/01/2014		0,00
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)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(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)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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			14 158 268,35	65 885,68	
Acquisitions à titre onéreux			4 511 928,91	60 460,80	
21/01/2025	FONDS DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUE	202401-2188-00848	327 878,54	2 320,83	10
21/01/2025	LOGICIEL SONATE OPUS	202501-2051-00057	1 020,00	120,42	8
21/01/2025	FOURNITURE MATERIAUX AMENAGEMENT GUIBERT	202501-2128-00045	1 244,10	0,00	0
21/01/2025	FOURNITURE ET POSE STRUCTURE JEU CRECHE ETANGS	202501-2128-00065	11 982,00	0,00	0
21/01/2025	SIGNALÉTIQUE CONCESSION	202501-21316-00029	453,00	0,00	0
21/01/2025	REPLACEMENT DU VOLET ROULANT LOGT 43 AVENUE	202501-21351-00047	2 077,76	0,00	0
21/01/2025	RÉNOVATION SYSTÈME INCENDIE CENTRE DE LOISIRS JUL	202501-21351-00068	2 257,92	0,00	0
21/01/2025	RÉFECTION DES CHÂSSIS LOGEMENT LAH9/03 25 AV DE LA	202501-21351-00070	4 398,00	0,00	0
21/01/2025	AV DE LA GRANDE TERRASSE - RÉFECTION SUITE ÉMEUTES	202501-2151-00005	1 699,32	0,00	0
21/01/2025	AV GUSTAVE MESUREUR - CRÉATION PLACE PMR	202501-2151-00006	6 823,21	0,00	0
21/01/2025	DIVERSES RUES - SÉCURISATION DE LA VOIRIE SIT1	202501-2151-00007	3 832,54	0,00	0
21/01/2025	AVENUE DU PARC - RÉFECTION SUITE ÉMEUTES	202501-2151-00008	14 162,06	0,00	0
21/01/2025	PLACE BERTHET - AMÉNAGEMENT CYCLE ET MOTOS	202501-2151-00009	2 764,93	0,00	0
21/01/2025	AV JULES VERNE - ABAISSEMENT DE TROTTOIR	202501-2151-00010	6 701,35	0,00	0
21/01/2025	AV GUSTAVE MESUREUR - REPRISE TROTTOIR	202501-2151-00011	2 407,79	0,00	0
21/01/2025	AVENUE DE L'ORANGERIE - RÉFECTION SUITE ÉMEUTE	202501-2151-00012	14 691,88	0,00	0
21/01/2025	REPARATION CLOTURE DUNANT SUITE INCENDIE	202501-2151-00063	2 640,00	0,00	0
21/01/2025	SYSTEME ECLAIRAGE PAR HORLOGE INTRATONE TERRAIN ST	202501-21538-00061	1 450,44	0,00	0
21/01/2025	OUTILLAGE (COFFRET DÉPANNAGE, PONCEUSE)	202501-2158-00044	1 914,47	301,35	6
21/01/2025	DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM420ES REGIE EV	202501-2158-00067	1 185,00	186,53	6
21/01/2025	ONDULEURS PISCINE	202501-21838-00026	2 415,54	456,27	5
21/01/2025	NATHAN MEUBLE FLEXIBLE DESSERTTE 2 COLONNES 65M MDU	202501-21841-00023	984,00	61,96	15
21/01/2025	BATTERIE ASPIRATEUR DORSAL MAKITA	202501-2188-00001	495,72	0,00	1
21/01/2025	REPLACEMENT STOP CHUTE BUT DE BASKET	202501-2188-00021	1 320,00	124,67	10
21/01/2025	PROTECTIONS DES POTEAUX DE BASKET DES ÉCOLES	202501-2188-00022	2 640,00	249,33	10
22/01/2025	INSTALLATION CHAUDIERE - GYMNASSE CORNEILLE	202501-21351-00071	18 084,02	0,00	0
22/01/2025	RESTAURATION VESTIAIRES HOMMES-FEMMES NIVEAU 1 HDV	202501-21351-00072	5 291,07	0,00	0
22/01/2025	RADIATEUR LAMELLA 955 - GS FERRY	202501-21351-00073	1 287,52	0,00	0
22/01/2025	COMPTEURS EAU DANS 8 LOGTS AU 2B AV DES PRÉS	202501-21351-00082	11 538,59	0,00	0
22/01/2025	RÉFECTION DES MURS ET PEINTURES COULOIRS DES ELUS	202501-21351-00084	6 905,75	0,00	0
22/01/2025	RÉFECTION DES MURS ET PEINTURES COULOIR EST HDV	202501-21351-00085	4 713,88	0,00	0
22/01/2025	INSTALLATION PROTECTION CONTRE LA Foudre - HDV VOT	202501-21351-00088	3 284,64	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
22/01/2025	RENOVATION ENERGETIQUE BÂT 26 AV. JONCHERE - SIT 2	202501-21352-00087	27 138,10	851,83	30
22/01/2025	SINISTRE PLACE BERTHET DU 15 ET 16.06.2024	202501-2151-00090	4 493,86	0,00	0
22/01/2025	MATERIELS SLT LOT N 2	202501-2152-00081	1 481,84	0,00	0
22/01/2025	MATÉRIELS TOURNÉE EP VILLE - MOIS DE NOVEMBRE	202501-2158-00076	1 602,82	251,55	6
22/01/2025	BANQUETTE ENFANTS MA BENDERN	202501-21848-00013	110,47	0,00	1
22/01/2025	MOTOS ET COUSSINS MA JOLY	202501-21848-00041	302,10	0,00	1
22/01/2025	CABANES JARDIN CRECHE ETANGS	202501-2188-00025	1 149,00	108,52	10
22/01/2025	CABANES JARDIN MA JOLY	202501-2188-00027	899,00	84,91	10
22/01/2025	VAISSELLE SANS PLASTIQUE	202501-2188-00032	605,28	57,17	10
24/01/2025	BRANCHEMENT ELECTRIQUE-CRECHE CITE	202501-21351-00096	666,00	0,00	0
24/01/2025	CLOISON ESPACE ANDRÉ JOLY 1170 X 2450	202501-21351-00097	10 041,36	0,00	0
24/01/2025	RADIATEUR LAMELLA955 SALLE B1.4 - GS FERRY	202501-21351-00102	1 241,79	0,00	0
24/01/2025	2 POMPES VARIABLES YONOS MAXO GYM CORNEILLE	202501-21351-00103	6 046,28	0,00	0
24/01/2025	F & P AEROTHERME WESTHERM A LA MENUISERIE - HDV	202501-21351-00104	3 648,29	0,00	0
29/01/2025	BOITIER CONVERTISSEUR - CONFÉRENCES	202501-2188-00106	1 338,71	154,32	8
05/02/2025	MATERIEL INFORMATIQUE	202501-21838-00113	2 286,64	414,14	5
06/02/2025	RÉFECTION COMPLÈTE PARQUET SALLE DE DANSE ESPACE J	202501-21351-00115	12 221,42	0,00	0
06/02/2025	RESEAU D'EAU POUR ARROSAGE EXTERIEUR - HDV	202501-21351-00117	5 656,78	0,00	0
06/02/2025	REGULATEUR CHAUFFAGE SIEMENS SYNCO RMH760B -CRECHE	202501-21351-00119	3 148,11	0,00	0
06/02/2025	SIGNALÉTIQUE ET VITROPHANIE ESPACE ANDRÉ JOLY	202501-21351-00122	3 103,20	0,00	0
06/02/2025	BRULEUR FIOUL CUENOD NC14 H106A BIO T1 - LOGTS JON	202501-21352-00120	5 042,38	151,74	30
06/02/2025	REGULATION CHAUFFAGE SIEMENS SYNCO RMH760B -LOGTS	202501-21352-00121	3 058,03	92,02	30
07/02/2025	LOGICIEL SONATE OPUS INSTALLATION ET LICENCES	202501-2051-00130	1 636,80	184,14	8
07/02/2025	IMPRIMANTE XEROX COMMUNICATION	202501-21838-00128	1 916,12	344,90	5
07/02/2025	10 SMARTPHONES GALAXY A25G	202501-21838-00129	3 694,80	665,06	5
07/02/2025	BRAS PORTE-OUTILS	202501-2188-00131	3 239,00	194,34	15
11/02/2025	FAUTEUIL ALLAITEMENT MA BENDERN	202501-21848-00137	595,03	0,00	1
12/02/2025	SSI MARQUE ESSER - PISCINE	202501-21351-00138	3 994,62	0,00	0
12/02/2025	PANNEAUX DE SIGNALISATION	202501-2152-00139	3 910,08	0,00	0
13/02/2025	VMC ET 11 BALLONS ECS 250L DANS 11 LOGTS BÂT JONC	202501-21352-00141	9 500,87	279,75	30
13/02/2025	ISOLATION THERMIQUE COMBLES BAT LOGTS 26 AV JONCHE	202501-21352-00148	8 097,74	238,43	30
13/02/2025	MATERIEL DECEMBRE LOT 1 EP	202501-2158-00144	3 649,60	537,30	6
13/02/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE	202501-21838-00140	368,64	0,00	1
19/02/2025	MISE CONFORMITE ARRET SONO PAR SSI-BATIMENT MUSIQU	202501-21351-00154	484,90	0,00	0
19/02/2025	REPLACEMENT RELAIS 24 V - PISCINE	202501-21351-00155	2 461,19	0,00	0
19/02/2025	RÉFECTION DES REVÊTEMENTS DE SOL COULOIR EST	202501-21351-00156	4 147,25	0,00	0
19/02/2025	2 FENÊTRES MIXAL BOIS 960X1620 LOGT LAH24 AU 11 RU	202501-21352-00150	5 262,62	152,03	30
19/02/2025	RENOVATION ENERGETIQUE BÂT 26 AV. JONCHERE - SIT 3	202501-21352-00152	13 592,70	392,68	30
19/02/2025	CRÉATION DE MARQUAGE - DIVERS RUES SIT1	202501-2151-00151	1 751,32	0,00	0
25/02/2025	SYSTEME DE NIVEAU BACHES TAMPONS - PISCINE	202501-21351-00163	6 144,00	0,00	0
25/02/2025	ALARME ANTI INTRUSION HUB 4G ESPACE A JOLY	202501-21351-00164	8 604,00	0,00	0
25/02/2025	ADOUCCISSEUR ET BRUMISATEUR COUR ÉCOLE CURIE	202501-21351-00165	2 292,77	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
25/02/2025	CRÉATION VMC DANS LES PIÈCES D'EAU CRÈCHE DES ETA	202501-21351-00166	3 497,98	0,00	0
25/02/2025	CHAUDIERE LOGT LC50/02 AU 2 B AV DES PRES	202501-21351-00167	743,40	0,00	0
25/02/2025	ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR PAVILLON GARDIEN LR DU	202501-21351-00168	24 442,00	0,00	0
25/02/2025	CONSOLIDATION MUR MITOYEN SUITE DÉMOLITION ANCIEN	202501-21351-00169	8 507,18	0,00	0
25/02/2025	RÉFECTION DU REVÊTEMENT DE SOL COULOIRS DES ELUS H	202501-21351-00170	5 339,14	0,00	0
25/02/2025	DISCONNECTEUR SOCLA - ILOT CULTUREL	202501-21351-00171	424,56	0,00	0
25/02/2025	CHAISE DE BUREAU ET SUPPORT ÉCRAN	202501-21848-00173	421,34	0,00	1
25/02/2025	ASPIRATEUR BROSSEUR POUR MOQUETTES	202501-2188-00172	841,88	357,80	2
26/02/2025	LOGICIEL SONATE OPUS	202501-2051-00175	255,00	0,00	1
27/02/2025	RENOVATION GOULOTTES BASSIN LUDIQUE - PISCINE	202501-21351-00177	34 980,00	0,00	0
27/02/2025	MISE EN PLACE BOUCHE VMC MOTORISÉE CRÈCHE JONCHÈRE	202501-21351-00179	719,04	0,00	0
27/02/2025	BALLON ECS 250 L STADE DUCHESNE	202501-21351-00180	1 669,46	0,00	0
27/02/2025	REVÊTEMENT DE SOL VESTIAIRE SELF HOTEL DE VILLE	202501-21351-00183	386,52	0,00	0
27/02/2025	PEINTURE LOGT LC19/03 AU 2 A AVENUE DES HARAS	202501-21352-00182	1 545,94	43,52	30
27/02/2025	RÉSEAU EAUX USÉES ENTERRÉ MARCHÉ BERTHET	202501-2188-00181	4 614,48	389,67	10
28/02/2025	INVESTISSEMENT MATÉRIEL LUMIÈRES 2025 - THÉÂTRE	202501-2188-00185	9 499,67	999,44	8
03/03/2025	CROSSCALL CORE S5 GO NOIR - STADE	202501-21838-00186	94,80	0,00	1
04/03/2025	VOLETS ROULANTS TRAD'EASY GS P. ET M. CURIE	202501-21351-00190	3 301,18	0,00	0
04/03/2025	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES SOLS ET TRACÉS . GYMNASSE	202501-21351-00191	4 638,96	0,00	0
04/03/2025	CORNIÈRES DE PROTECTION CAOUTCHOUC HALTE GARD BEND	202501-21351-00192	2 700,00	0,00	0
04/03/2025	PLAQUES DE PROTECTION SANITAIRES CDL FERRY	202501-21351-00193	6 718,32	0,00	0
04/03/2025	RENOUVELLEMENT DISCONNECTEURS DIVERS SITES VILLE	202501-2158-00189	9 039,62	1 242,95	6
04/03/2025	FOURNITURES POUR L'INFIRMIER SCOLAIRE ECOLE DUNAN	202501-2188-00187	591,12	0,00	1
04/03/2025	COMMANDE D'UN CHARIOT DE PRATICABLE + ACCESSOIRES	202501-2188-00188	728,56	75,13	8
05/03/2025	MODULE RÉSERVATION EN LIGNE ACTIVITÉS PISCINE	202501-2051-00199	7 656,00	786,87	8
05/03/2025	MATERIEL INFORMATIQUE	202501-21838-00195	602,40	99,06	5
05/03/2025	ENCEINTE PORTABLE SONY POUR ALSH	202501-2188-00194	719,96	118,39	5
05/03/2025	AUTOLAVEUSE NILFISK POUR LE GYMNASSE JULES FERRY	202501-2188-00196	7 389,00	607,54	10
05/03/2025	DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE ISEKI	202501-2188-00197	8 199,78	674,20	10
05/03/2025	MOTEUR HS DE L'AUTOLAVEUSE DUCHESNE	202501-2188-00198	2 079,84	171,01	10
07/03/2025	CHAUFFEUSE CRÈCHE JONCHERE	202501-21848-00200	285,62	0,00	1
07/03/2025	MEUBLE RANGE DESSINS MA JONCHERE	202501-21848-00201	584,80	0,00	1
10/03/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE	202501-21838-00202	7 334,40	1 185,73	5
11/03/2025	DRAPEAUX ÉCOLES	202501-2188-00210	187,86	0,00	1
12/03/2025	AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX TERRAIN SABATIER	202501-2128-00217	108 137,48	0,00	0
12/03/2025	PANNEAU SUBVENTIONS FILRES BASSINS - PISCINE	202501-21351-00212	592,20	0,00	0
12/03/2025	SUPPRESSION RACCORDEMENT GAZ-PCE : GI039939	202501-21351-00213	3 779,10	0,00	0
12/03/2025	FILMS OPAQUES SANITAIRES RDC PASTEUR MATERNELLE	202501-21351-00214	870,00	0,00	0
12/03/2025	OUTILLAGES POUR LES PLOMBIERS ET ÉLECTRICIENS	202501-2188-00218	1 905,86	153,53	10
13/03/2025	RÉSEAU VMC VESTIAIRES ESPACES-VERT GUILBERT	202501-21351-00224	4 790,47	0,00	0
13/03/2025	POMPE DE RELEVAGE AU SOUS SOL CRÈCHE DES ETANGS	202501-21351-00225	3 207,90	0,00	0
13/03/2025	VENTOUSES SUR PORTES COUPE FEU GS P ET M CURIE	202501-21351-00226	574,92	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
13/03/2025	SSI TYPE 4 FILAIRE GYMNASSE MDV - MISE EN CONFORM	202501-21351-00227	733,14	0,00	0
13/03/2025	SSI TYPE 2B BAAS HALTE GARDERIE BERTHET	202501-21351-00228	1 808,82	0,00	0
13/03/2025	5 CORBEILLES EVORA 60L RAL 6007	202501-2152-00221	3 870,00	0,00	0
13/03/2025	50 BALISSETTES SOUPLES J11	202501-2152-00222	2 460,00	0,00	0
13/03/2025	MATERIEL TOURNEES LOT 1 EP JANVIER 2025	202501-2158-00223	1 111,63	148,22	6
13/03/2025	TENTE PLIANTE + ÉQUIPEMENTS	202501-2188-00220	6 000,00	480,00	10
18/03/2025	MISE EN CONFORMITE ALARME INCENDIE SUITE CCS - MJC	202501-21351-00231	4 177,44	0,00	0
18/03/2025	PORTES DE RECOUPEMENT INCENDIE GS DUNANT	202501-21351-00236	1 364,18	0,00	0
18/03/2025	GS CURIE - REPRISE DE LA DALLE BÉTON EN ENROBÉS	202501-2151-00233	22 093,07	0,00	0
18/03/2025	GS DUNANT - REPRISE PARKING ET COUR SUITE INCENDIE	202501-2151-00234	14 324,60	0,00	0
18/03/2025	DIVERSES RUES - SÉCURISATION DE LA VOIRIE	202501-2151-00235	16 225,67	0,00	0
18/03/2025	MATS DROITS ACIER SUITE AU PASSAGE ROCHSERVICE 202	202501-2152-00237	30 416,16	0,00	0
18/03/2025	SÉCURISATION DIVERSES COURS D'ÉCOLE - SITUATION 1	202501-2158-00232	11 784,41	1 543,98	6
21/03/2025	REFRIGERATEUR	202501-2188-00246	379,00	0,00	1
24/03/2025	ATESM CURIE - 5 CHAISES DE BUREAU	202501-21841-00244	654,00	33,91	15
24/03/2025	CHAISE DE BUREAU SPRITZ ATESM PASTEUR	202501-21841-00245	130,80	0,00	1
24/03/2025	ASPIRATEUR NUPRO PRP180	202501-2188-00243	175,78	0,00	1
24/03/2025	ASPIRATEUR QUICK VAC PATAUGEOIRE	202501-2188-00247	2 591,36	199,39	10
24/03/2025	COMMANDE D'UN CHARIOT DE RANGEMENT - THÉÂTRE	202501-2188-00248	2 320,80	178,57	10
26/03/2025	ARBRES SQUARE DU PRE D ORIENT	202501-2121-00249	2 913,61	111,28	20
26/03/2025	POMPE PRIMAIRE CHAUFFAGE - GS CURIE - RPLCT PIECES	202501-21351-00253	3 291,07	0,00	0
26/03/2025	PEINTURE LOGT LC19/03 AU 2A AVENUE DES HARAS	202501-21352-00256	1 627,62	41,44	30
26/03/2025	50 BARRIÈRES TYPE CROIX DE SAINT ANDRÉ	202501-2152-00250	8 970,00	0,00	0
26/03/2025	PANNEAU D'INFORMATION STOP-TROTTOIR A1 À RESSORTS	202501-2152-00251	1 482,00	0,00	0
26/03/2025	MATERIEL TOURNEES LOT 1 EP FEVRIER 2025	202501-2158-00252	2 587,31	329,40	6
26/03/2025	SÉCURISATION DIVERSES COURS D'ÉCOLE - SITUATION 2	202501-2158-00255	812,10	103,39	6
26/03/2025	ECRAN BEETRONICS ET SWITCH HUawei	202501-21838-00257	4 750,80	725,82	5
26/03/2025	2 MODULES TRANSCEIVER SFP+	202501-21838-00258	673,34	102,87	5
26/03/2025	MATERIEL POUR VISIO CONFERENCE	202501-21838-00259	6 610,84	1 009,99	5
27/03/2025	CHAISE DE BUREAU ANZIO	202501-21848-00260	238,80	0,00	1
27/03/2025	NETTOYEUR HAUTE PRESSION D'APPOINT	202501-2188-00261	786,53	39,91	15
27/03/2025	ASPIRATEUR ERA IGO	202501-2188-00262	778,80	59,28	10
01/04/2025	CHAUDIERE ATLANTIC NAIA 3 MICRO 25 LOGT LAH14-02	202501-21351-00266	2 352,02	0,00	0
01/04/2025	PEINTURE PLAFONDS ET MURS HALL CRÈCHE DES ETANGS S	202501-21351-00267	2 940,71	0,00	0
01/04/2025	2 LAVE-MAINS + CUVETTE + MIROIR VESTIAIRE HDV	202501-21351-00269	3 605,78	0,00	0
02/04/2025	COULISSANT 2 VANTAUX 3340X2950 LOGT LAH10/01 2 AV	202501-21351-00275	4 150,89	0,00	0
02/04/2025	VMC ET BALLONS DANS 11 LOGEMENTS AU 26 AV JONCHÈR	202501-21352-00277	47 692,96	1 187,91	30
02/04/2025	RENOVATION ENERGETIQUE BÂT 26 AV. JONCHERE - SIT 4	202501-21352-00280	9 299,99	231,64	30
02/04/2025	PANNEAU DE SIGNALISATION DÉPOSE MINUTE	202501-2152-00276	551,88	0,00	0
04/04/2025	FOUR ENCASTRABLE POUR LA MÉDIATHÈQUE	202501-2188-00282	499,99	0,00	1
04/04/2025	COMMANDE DE PORTANTS + VERRES À PIED - THÉÂTRE	202501-2188-00283	929,08	68,01	10
07/04/2025	DIVERSES RUES - AMÉNAGEMENTS CYCLABLE	202501-2151-00284	7 857,84	0,00	0

Accusé de réception en Préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
07/04/2025	COMMANDE COMPLEMENTAIRE PROJET CNR OGE0 ELEMENTAI	202501-2188-00285	56,63	0,00	1
07/04/2025	PROJET CNR MANUTAN - ELEMENTAIRE HENRY DUNANT	202501-2188-00286	445,80	0,00	1
09/04/2025	LOGICIEL SONATE OPUS	202501-2051-00308	1 065,00	96,89	8
09/04/2025	COLONNES COLUMBARIUM	202501-21316-00307	6 069,00	0,00	0
09/04/2025	2 MEUBLES HAUT 91 CM 4 COLONNES	202501-21848-00287	639,46	31,03	15
09/04/2025	TABLE, TAPIS ET 2 TABOURETS ALSH - DUNANT MATERNEL	202501-21848-00288	805,20	117,20	5
09/04/2025	MAXI LOT RANGEMENT ET KIT LE PETIT ANGLE	202501-21848-00289	627,85	91,39	5
09/04/2025	BORNE D'ACCUEIL	202501-21848-00290	1 422,86	69,04	15
09/04/2025	MOBILIER CUISINE 4 MEUBLES POUR ALSH DUNANT MATER	202501-21848-00293	976,12	47,36	15
09/04/2025	BORNE D'ACCUEIL CANAPE MEUBLE POUR ALSH MOREL MATE	202501-21848-00294	1 905,04	92,43	15
09/04/2025	BANQUETTES ET RANGEMENTS POUR ALSH PASTEUR MATERN	202501-21848-00295	733,80	35,60	15
09/04/2025	ARMOIRE À PORTES POUR ALSH CURIE ELEM	202501-21848-00296	627,46	30,44	15
09/04/2025	ARMOIRE À PORTES, BORNE, CHAUFFEUSE POUR ALSH CURI	202501-21848-00297	1 898,39	92,11	15
09/04/2025	MINI CUISINE, TABOURET POUR ALSH PASTEUR	202501-21848-00298	109,96	0,00	1
09/04/2025	BACS RANGEMENT, ÉTAGÈRE MURALE ALSH PASTEUR MATER	202501-21848-00299	138,90	0,00	1
09/04/2025	CASIERS COMBINAISON RANGEMENT ALSH PASTEUR ELEM	202501-21848-00300	404,95	0,00	1
09/04/2025	ARMOIRE, TABLE, POUR ALSH FERRY ELEM	202501-21848-00301	1 342,86	65,15	15
09/04/2025	ARMOIRE MÉTAL À PORTE ALSH FERRY MATER	202501-21848-00302	909,60	44,13	15
09/04/2025	2 ARMOIRES À PORTES ALSH - PASTEUR MATERNEL	202501-21848-00303	852,48	41,36	15
09/04/2025	1ARMOIRE À PORTES POUR ALSH MOREL ELEM	202501-21848-00304	383,04	0,00	1
09/04/2025	12"CHAISES SORA" POUR ALSH CURIE ELEM	202501-21848-00305	391,10	0,00	1
09/04/2025	REPLACEMENT FILET PARE-BALLON TERRAIN BAUFFREMONT	202501-2188-00306	2 335,86	113,33	15
10/04/2025	FOURNITURE CLOTURE TEMPO	202501-2151-00311	2 628,32	0,00	0
10/04/2025	PANNEAUX DE SIGNALISATION	202501-2152-00310	4 842,14	0,00	0
14/04/2025	CÂBLAGE RÉSEAU GS CURIE	202501-21351-00315	1 312,80	0,00	0
14/04/2025	SUPPORT MURAL POUR ÉCRAN 55"	202501-21838-00313	318,00	0,00	1
14/04/2025	BORNE WIFI MÉDIATHÈQUE	202501-21838-00314	4 000,80	571,23	5
14/04/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE MAIRIE	202501-21838-00317	498,24	0,00	1
14/04/2025	ARMOIRE BUREAU CAISSON CHAISE POUR BUREAU	202501-21848-00316	1 171,70	55,76	15
15/04/2025	COFFRET BT - LOGT LAK14	202501-21351-00318	4 577,44	0,00	0
15/04/2025	BYPASS DESTRUCTEUR UV BASSIN SPORTIF - PISCINE	202501-21351-00319	11 772,00	0,00	0
15/04/2025	RADIATEURS ELEC THERMOR (5X750W ET 2X1000W) CLUB R	202501-21351-00320	5 292,25	0,00	0
15/04/2025	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE LOCAUX MJC	202501-21351-00321	9 574,51	0,00	0
15/04/2025	VMC LOGT LC26/01 AU 43 AV MAURICE DE HIRSCH	202501-21351-00323	518,93	0,00	0
15/04/2025	ECLAIRAGES LEDS GYMNASSE J FERRY	202501-21351-00324	17 354,72	0,00	0
15/04/2025	PEINTURE LOGT LAH9/02 AU 25 AV DE LA POMPADOUR	202501-21351-00326	4 234,14	0,00	0
15/04/2025	FAUX PLAFONDS MULTI ACCUEIL BENDERN	202501-21351-00328	4 718,40	0,00	0
15/04/2025	CONTRÔLE D'ACCÈS SUR LA PORTE DE SERVICE HDV	202501-21351-00329	3 942,00	0,00	0
15/04/2025	MISE CONFORMITÉ ÉLEC LOGT LC20/06 A 2B AV HARAS	202501-21352-00322	6 043,28	143,25	30
15/04/2025	PEINTURE LOGT LC20/06 AU 2B AVENUE DES HARAS	202501-21352-00325	6 359,57	150,75	30
15/04/2025	PEINTURE LOGT LC 20/07 AU 2B AVENUE DES HARAS	202501-21352-00327	5 024,79	119,11	30
15/04/2025	VISIO SALLE DE FORMATION	202501-21838-00334	8 612,44	122,83	5

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception en préfecture : 24/06/2026

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)
15/04/2025	ONDULEURS MÉDIATHÈQUE	202501-21838-00335	1 737,60	247,13	5
15/04/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE MAIRIE	202501-21838-00336	30,00	0,00	1
22/04/2025	ELECTROVANNE V1/VM APPOINT D'EAU - GS CURIE	202501-21351-00339	555,78	0,00	0
22/04/2025	RADIATEUR LAMELLA955 SALLE B2.RAZED - GS FERRY	202501-21351-00340	1 124,10	0,00	0
22/04/2025	RADIATEUR LAMELLA 958 BUREAU ROSE-MTER. PASTEUR	202501-21351-00341	982,63	0,00	0
22/04/2025	RADIATEUR LAMELLA RDC CAGE ESCALIER-MATER PASTEUR	202501-21351-00342	1 241,79	0,00	0
22/04/2025	15 PANNEAUX D'AFFICHAGE AMOVIBLES "TRAVAUX" CIRCU	202501-21351-00343	3 240,00	0,00	0
22/04/2025	VITRAGES ET SÉCURISATION PORTES PAV BOIS BLANCS	202501-21351-00345	4 789,08	0,00	0
22/04/2025	CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ET PASSAGE LEDS PAV BOIS BLA	202501-21351-00387	9 602,76	0,00	0
22/04/2025	RÉFECTION 6 KITCHENETTES COMPLÈTES BÂT 26 LOGTS JO	202501-21352-00344	5 151,10	118,76	30
23/04/2025	2 SIÈGES DE BUREAU POUR LE SERVICE SCOLAIRE	202501-21848-00346	727,68	33,42	15
24/04/2025	ARBRES PLACE DU CORMIER	202501-2121-00347	1 236,40	42,42	20
24/04/2025	EP24025902P - FOURNITURE VEGETAUX PROJET MASSIF GU	202501-2128-00350	793,89	0,00	0
24/04/2025	DESHERBEUSE TROTTOIRS MOSQUITO HA REGIE EV	202501-2158-00352	11 124,00	1 272,05	6
24/04/2025	TONDEUSE RMA + SOUFFLEUR BGA3000 STIHL A BATTERIE	202501-2158-00353	19 800,80	2 264,26	6
24/04/2025	PAIRE DE RAMPES D' ACCES ALU PLIANTES BENNES MATER	202501-2158-00354	670,90	76,72	6
25/04/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDIATHÈQUE	202501-21838-00355	16 725,38	2 285,80	5
25/04/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE MAIRIE	202501-21838-00356	132,58	0,00	1
25/04/2025	ECRANS NUMÉRIQUES INTERACTIFS MÉDIATHÈQUE	202501-21838-00357	10 585,31	1 446,66	5
30/04/2025	COMMANDE LOGICIEL RÉGIE DU THÉÂTRE	202501-2051-00363	7 380,00	617,56	8
30/04/2025	MEUBLE HAUT, 8 BACS POUR ALSH FERRY ELEM	202501-21848-00361	626,26	27,95	15
30/04/2025	SALON DE JARDIN POUR ALSH DUNANT ELEM	202501-21848-00362	407,70	0,00	1
30/04/2025	CUISINE 4 MEUBLES POUR ALSH DUNANT MATER	202501-21848-00364	183,67	0,00	1
30/04/2025	ARMOIRE À PORTES POUR ALSH CURIE ELEM	202501-21848-00365	884,74	39,49	15
30/04/2025	STRUCTURE GONFLABLE	202501-2188-00358	8 199,60	365,95	15
30/04/2025	TAPIS SAS D'ENTRÉE	202501-2188-00359	346,15	0,00	1
05/05/2025	1 SIÈGE ERGONOMIQUE	202501-21848-00369	383,04	0,00	1
05/05/2025	LAVE VAISSELLE A CAPOT	202501-2188-00366	6 806,40	297,46	15
05/05/2025	SOUFFLEUR MAKITA	202501-2188-00367	458,88	0,00	1
05/05/2025	FONTAINE A EAU BORG ET OVERSTROM E4	202501-2188-00368	1 827,36	119,79	10
06/05/2025	PEINTURE ZONE RESTAURATION ET CUISINE MDV ÉLEM	202501-21351-00371	2 589,41	0,00	0
06/05/2025	SOL SOUPLE LOGT LAH9/02 AU 25 AV DE LA POMPADOUR	202501-21351-00372	4 893,69	0,00	0
06/05/2025	PEINTURE SALLE DE RESTAURATION MOREL DE VINDÉ MATE	202501-21351-00373	2 674,96	0,00	0
06/05/2025	PEINTURE HALL ET SALLE DES FÊTES PAV BOIS BLANCS	202501-21351-00374	3 711,71	0,00	0
06/05/2025	SINISTRE DU 18.01.2025 POTELET SLT ACCIDENTÉ LEC	202501-2151-00377	2 629,88	0,00	0
06/05/2025	LANTERNES ECLAIRAGE AIR DE JEU PAVILLION DES BOIS	202501-21538-00376	5 104,60	0,00	0
06/05/2025	EXTINCTEURS COSEC 51 AV M. DE HIRSCH	202501-21568-00378	856,90	111,87	5
06/05/2025	EXTINCTEURS GS+CDL MOREL DE VINDE	202501-21568-00379	1 339,07	174,82	5
06/05/2025	EXTINCTEURS STADE DUCHESNE VILLA FOOT	202501-21568-00380	313,86	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS PRIMAIRE PASTEUR	202501-21568-00381	563,62	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS PRIMAIRE +MATER P&M CURIE	202501-21568-00382	571,12	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS GYMNASSE MOREL DE VINDE	202501-21568-00383	79,81	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/05/2025	EXTINCTEURS GYMNASSE CORNEILLE	202501-21568-00384	79,81	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS PRIMAIRE JULES FERRY	202501-21568-00385	281,82	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS DOJO JONCHERE	202501-21568-00386	868,26	113,36	5
06/05/2025	EXTINCTEURS IMMEUBLE 26 AV JONCHERE	202501-21568-00388	122,18	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS HALTE GARDERIE JOLY	202501-21568-00389	79,81	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS MATERNELLE JULES FERRY	202501-21568-00390	122,18	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS CDL FERRY	202501-21568-00391	244,36	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS STADE DUCHESNE TENNIS COUVERTS	202501-21568-00392	446,35	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS MATER +PRIMAIRE H. DUNANT	202501-21568-00393	244,36	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS PISCINE CORNEILLE	202501-21568-00394	673,75	87,96	5
06/05/2025	EXTINCTEURS MJC	202501-21568-00395	77,86	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS CRECHE COLLECTIVE 2 AV DES ETANGS	202501-21568-00396	366,54	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS GYMNASSE VICTOR HUGO	202501-21568-00397	366,54	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS LE PETIT BAZAR RESSOURCERIE VILLA GUIB	202501-21568-00398	356,23	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS SALLE CARAVELLE + LOCAUX CROIX ROUGE 1	202501-21568-00399	244,36	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS HALTE GARDERIE BERTHET	202501-21568-00400	244,36	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS CIMETIERE 25 ALLEE DE LA POMPADOUR	202501-21568-00401	200,04	0,00	1
06/05/2025	EXTINCTEURS IMMEUBLE CURIE 2A,2B, 4 ET 6 AV DES PR	202501-21568-00402	200,04	0,00	1
06/05/2025	MATERIEL TOURNEES LOT 1 EP MARS 2025	202501-2158-00375	1 459,20	158,76	6
06/05/2025	CHAISE DE BUREAU GARDIENNE CURIE	202501-21841-00360	130,80	0,00	1
06/05/2025	TAPIS D'ECHEC PROJET CNR - ELEMENTA	202501-2188-00370	110,20	0,00	1
06/05/2025	MATÉRIEL SON SHURE - THÉÂTRE	202501-2188-00403	2 011,97	164,17	8
07/05/2025	RÉFECTION COMPLÈTE DES PEINTURES ANNEXES EAJ	202501-21351-00406	2 840,70	0,00	0
07/05/2025	PEINTURE LOG LAC5/11 AU 26 AV JONCHÈRE	202501-21351-00407	2 878,15	0,00	0
07/05/2025	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU CORMIER	202501-2151-00404	4 683,60	0,00	0
07/05/2025	MANUTAN - BUFFET 2 PORTES - PROJET CNR	202501-2188-00408	3 354,00	218,01	10
09/05/2025	CHANGEMENT DES ROULETTES DU PIANO STEINWAY - THÉÂ	202501-2188-00409	2 998,20	193,22	10
13/05/2025	PEINTURE HALL ET SALLE DES FÊTES PAV BOIS BLANCS	202501-21351-00411	14 950,69	0,00	0
13/05/2025	RÉGULATEUR CHAUFFAGE SIEMENS SYNCO - IME	202501-21351-00415	6 525,56	0,00	0
13/05/2025	SOL SOUPLE LOGT LC 20/06 AU 2B AVENUE DES HARAS 3E	202501-21352-00413	7 026,59	148,34	30
13/05/2025	PONCEUSE A BANDE POUR LA MENUISERIE	202501-2188-00412	439,54	0,00	1
14/05/2025	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIVIRUS	202501-2051-00417	17 889,00	1 410,00	8
14/05/2025	LICENCE MICROSOFT OFFICE 2024 LTSC	202501-2051-00419	67 344,00	5 308,02	8
14/05/2025	REFRIGERATEUR MA BENDERN	202501-2188-00418	408,00	0,00	1
15/05/2025	ECRAN 86 POUCES MÉDIATHÈQUE	202501-21838-00420	4 154,83	521,66	5
21/05/2025	PLOMBERIE LOGT LAH9/02 AU 25 AV DE LA POMPADOUR	202501-21351-00425	9 523,83	0,00	0
21/05/2025	CYLINDRES POUR MAISON DES JEUNES	202501-21351-00427	870,24	0,00	0
21/05/2025	CARRELAGE MURETS SOLARIUM - PISCINE	202501-21351-00428	12 769,68	0,00	0
21/05/2025	RENOVATION ENERGETIQUE BAT 26 AV. JONCHERE - LOT 1	202501-21352-00424	22 010,30	448,36	30
21/05/2025	MATÉRIELS D'ENTRETIEN ASPIRATEURS	202501-2188-00429	662,14	40,46	10
23/05/2025	2 SERRURES EN APPLIQUE LAKQ40 COURTS DE TENNIS LR	202501-21351-00431	891,82	0,00	0
23/05/2025	2 VOLETS ROULANTS ÉLECTRIQUES CRÈCHE DES ETANGS	202501-21351-00432	2 994,77	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
23/05/2025	30 POTELETS BOULE D76 AMÉNAGEMENT PMR	202501-2152-00440	1 872,00	0,00	0
23/05/2025	COURS D'ÉCOLES - SÉCURISATION DIVERSES COURS_AVRIL	202501-2158-00437	3 365,51	339,67	6
23/05/2025	MATERIELS SUITE TOURNEES VILLE LOT N 1 EP	202501-2158-00438	824,75	83,24	6
23/05/2025	STADE DUCHESNE TERRAIN DE RUGBY _MARS 2025	202501-2158-00439	2 328,52	235,01	6
03/06/2025	LICENCE WINDOWS CAL USER 2025 + PRESTATION	202501-2051-00464	10 310,40	744,64	8
03/06/2025	LICENCE WINDOWS SERVEUR 2025	202501-2051-00465	7 408,80	535,08	8
03/06/2025	SUPPORT MOBILE POUR ÉCRAN 75 POUCES	202501-21838-00461	183,25	0,00	1
03/06/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE	202501-21838-00462	122,86	0,00	1
03/06/2025	SERVEUR ACTIVE DIRECTORY	202501-21838-00463	4 693,33	542,34	5
03/06/2025	SIÈGE DE BUREAU IMAX	202501-21848-00458	484,80	0,00	1
03/06/2025	MEUBLES 2 T ET TABLE PIQUE NIQUE	202501-21848-00459	1 571,81	60,54	15
03/06/2025	ARMOIRE À RIDEAUX	202501-21848-00460	1 076,45	41,46	15
04/06/2025	BANQUETTES 4 PLACES POUR ALSH PASTEUR MATERNELLE	202501-21848-00466	157,66	0,00	1
05/06/2025	PORTES ISSUES DE SECOURS CDL FERRY	202501-21351-00469	34 195,60	0,00	0
05/06/2025	RÉFECTION PEINTURE LOGT LC51/03 AU 4 AV DES PRÉS	202501-21351-00472	2 683,82	0,00	0
05/06/2025	RÉHABILITATION PLOMBERIE LOGT LC20/06 2B AV HARAS	202501-21352-00471	12 100,43	230,80	30
11/06/2025	RENOUVELLEMENT ANTISPAM VADE SECURE 36 MOIS	202501-2051-00489	19 608,00	1 361,67	8
11/06/2025	RÉFECTION PORTE ACIER ACCÈS SERVICE TECHNIQUE	202501-21351-00477	7 620,00	0,00	0
11/06/2025	SOL SOUPLE LOGT LC26/05 AU 43 AV MAURICE DEHIRSCH	202501-21351-00478	6 385,58	0,00	0
11/06/2025	RÉFECTION SOL SOUPLE SALLE DE BAIN LOGT 41 AV MDH	202501-21351-00479	513,30	0,00	0
11/06/2025	RÉFECTION DE PEINTURE LOGT GARDIEN 41 AV MDH	202501-21351-00480	4 482,82	0,00	0
11/06/2025	PEINTURE LOGT LC26/05 AU 43 AV MDH	202501-21351-00483	5 784,14	0,00	0
11/06/2025	POMPE CHAUFFAGE GRUNDFOS MAGNA3 - IME	202501-21351-00484	7 106,89	0,00	0
11/06/2025	F&P DE 2 BALLONS ECS CUISINE - GS MOREL DE VINDE	202501-21351-00485	15 881,62	0,00	0
11/06/2025	VERROU EN APPLIQUE POUR PORTILLON PISCINE CORNEILL	202501-21351-00486	573,48	0,00	0
11/06/2025	MISE EN PEINTURE DES MATS PARC GRANDE TERRE_STRAIT	202501-2152-00488	2 800,00	0,00	0
11/06/2025	OUTILLAGES POUR LE GROUPE D'INTERVENTION DU CTM	202501-2188-00481	457,28	0,00	1
11/06/2025	OUTILLAGES POUR LE GROUPE D'INTERVENTION DU CTM	202501-2188-00482	130,78	0,00	1
16/06/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDIATHÈQUE	202501-21838-00491	6 716,83	727,66	5
16/06/2025	CHAISE DE SURVEILLANCE	202501-2188-00492	736,00	26,58	15
17/06/2025	MISE EN SÉCURITÉ ISSUES DE SECOURS GS PIERRE ET MA	202501-21351-00493	3 139,54	0,00	0
17/06/2025	EMETTEURS RÉCEPTEUR, PORTE SAS DE HDV	202501-21351-00496	706,85	0,00	0
17/06/2025	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE LOGT LC26/05 AU 43 A	202501-21351-00497	5 771,16	0,00	0
17/06/2025	GÂCHE ÉLECTRIQUE ET SERRURE LOGT LAH 10/01-2 AV DE	202501-21351-00501	660,55	0,00	0
17/06/2025	DISCONNECTEUR RESEAU BA2860 - HOTEL DE VILLE	202501-21351-00502	588,19	0,00	0
17/06/2025	MISE EN CONFORMITÉS ÉLECTRIQUE LOGT 3 RUE BLIGNIÉ	202501-21352-00499	4 912,17	88,24	30
17/06/2025	SOL SOUPLE LOGT LC26/05 AU 43 AV MDH	202501-21352-00500	4 912,17	88,24	30
17/06/2025	MOBILIER CTM_POUR LES FÊTES ET CÉRÉMONIES	202501-2188-00498	6 713,46	361,78	10
18/06/2025	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU CORMIER	202501-2151-00506	6 585,60	0,00	0
18/06/2025	SINISTRE DU 13.01.2025_ CANDELABRE AU 47 AV DE LA	202501-2151-00508	3 793,69	0,00	0
18/06/2025	TRAVAUX SUITE AU PASSAGE ROCK SERVICE 2024	202501-2152-00507	2 853,90	0,00	0
18/06/2025	MAI 2025_ACHAT DE MATERIEL SUITE AUX TOURNEES EP	202501-2158-00504	567,22	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
18/06/2025	NOV 24 A MARS 25_AIRE DE JEUX DU PBB REMPLACEMENT	202501-2158-00505	9 074,38	810,81	6
18/06/2025	MATÉRIEL MÉDIATHÉQUE	202501-21838-00509	1 435,20	153,89	5
24/06/2025	REQUALIFICATION ET INSTALLATION DE JEUX SQUARE PRE	202501-2128-00531	82 218,10	0,00	0
24/06/2025	DEUX CYLINDRES RADIALIS_SITE JEUNESSE V.HUGO	202501-21351-00529	991,60	0,00	0
24/06/2025	AV DES COMBATTANTS - POSE BARRIÈRES EN BOIS	202501-2151-00530	3 103,56	0,00	0
24/06/2025	6 DIVERS TRICYCLES	202501-2188-00527	1 797,90	93,39	10
25/06/2025	AC25019102 - AMÉNAGEMENT ESPACE CATERING DANS LES	202501-2188-00533	800,85	27,58	15
25/06/2025	AMÉNAGEMENT ESPACE CATERING LOGES THEATRE	202501-2188-00547	69,00	0,00	1
27/06/2025	CAMÉRA POUR LA RÉGIE DU THÉÂTRE	202501-2188-00535	240,73	0,00	1
30/06/2025	BORNE WIFI	202501-21838-00537	2 000,40	201,15	5
30/06/2025	2 TELEVISEUR 1TABLETTE ET 11 TABLETTES SAMSUNG	202501-21838-00538	4 663,81	468,97	5
01/07/2025	TRAÎNE POUR FEUILLES SUR COURTS DE TENNIS	202501-2188-00539	534,99	0,00	1
01/07/2025	CHARIOTS DE TRANSPORT CHARGES LOURDES	202501-2188-00540	1 413,60	47,12	15
04/07/2025	CT RÉHABILITATION PATAUGEoire IME P ORIENT	202501-21351-00542	816,00	0,00	0
04/07/2025	RESTRUCTURATION LOCAUX PM_PEINTURE	202501-21351-00543	9 511,15	0,00	0
04/07/2025	3 SERRURES ET DES TRINGLES DES PORTES EXTÉ_THEATRE	202501-21351-00544	3 107,04	0,00	0
04/07/2025	MIS EN PLACE DE FILMS OCCULTANTS LOCAUX PM	202501-21351-00545	3 861,00	0,00	0
04/07/2025	SERRURE EN APPLIQUE DÉPÔT CARAVELLE	202501-21351-00546	299,52	0,00	0
04/07/2025	3 BARBECUES ET ACCESSOIRES	202501-2188-00541	585,30	0,00	1
09/07/2025	CRÉMONE PIVOTS DU PORTILLON GS MDV	202501-21351-00548	3 472,50	0,00	0
09/07/2025	RESTRUCTURATION LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE	202501-21351-00549	852,00	0,00	0
09/07/2025	RESTRUCTURATION LOCAUX POLICE MUNICIPALE	202501-21351-00551	6 276,66	0,00	0
09/07/2025	RESTRUCTURATION DES LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE	202501-21351-00552	12 744,00	0,00	0
09/07/2025	PEINTURE LOGT LC 20/01 2B AVENUE HARAS	202501-21352-00557	2 068,54	32,94	30
09/07/2025	OUTILLAGES ÉLECTRICIENS ET LES PLOMBIERS	202501-2188-00554	530,84	0,00	1
09/07/2025	RUBAN LEDS POUR LES FÊTES ET CÉRÉMONIES	202501-2188-00555	206,81	0,00	1
11/07/2025	7 VENTILATEURS DE TABLE BESTRON (202501-21848-00559)	202501-21848-00560	201,26	0,00	1
11/07/2025	CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE MIKADO TISSU (202501-21848-00560)	202501-21848-00561	383,04	0,00	1
16/07/2025	SÉCURISATION ET CONTRÔLE D'ACCÈS LOCAUX P M (202501-21351-00564)	202501-21351-00565	9 630,00	0,00	0
16/07/2025	ALARME HUB ANTI INTRUSION LOCAL DES JEUNES V. HUGO (202501-21351-00565)	202501-21351-00566	2 664,00	0,00	0
16/07/2025	ECHANGEUR INTERIEUR CLIM THEATRE-HDV (202501-21351-00566)	202501-21351-00567	2 935,16	0,00	0
16/07/2025	BATTERIE DE CONDENSATEURS 75 KVAR - PISCINE (202501-21351-00567)	202501-21351-00568	5 089,52	0,00	0
16/07/2025	REFECTION LOGMTLC26_05_PARC PUBLIC (202501-21351-00570)	202501-21351-00571	9 940,04	0,00	0
16/07/2025	PEINTURES DU SALON DES EXPOSITIONS HDV (202501-21351-00571)	202501-21351-00572	5 550,29	0,00	0
16/07/2025	PIEGE A SON AU 28 RUE JONCHERE (202501-21351-00573)	202501-21351-00574	4 087,34	0,00	0
16/07/2025	2 ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POSITIVE 650 L PAV BOIS BL (202501-2188-00562)	202501-2188-00563	5 908,80	338,53	8

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	POULIE FOLLE ET PIECE D'ACCROCHE PANNEAU BASKET CO (202501-2188-00568)	202501-2188-00569	1 440,48	44,01	15
18/07/2025	RESTRUCTURATION LOCAUX POLICE MUNICIPALE (202501-21351-00580)	202501-21351-00589	0,00	0,00	0
18/07/2025	RÉFECTION DE L'ENSEMBLE DES PEINTURES SOCLES SALO (202501-21351-00582)	202501-21351-00591	1 738,57	0,00	0
18/07/2025	RÉFECTION DE LA SALLE DE BAIN LOGT GARDIEN 41 AVE (202501-21351-00583)	202501-21351-00592	7 324,38	0,00	0
18/07/2025	SECURISATION TOITURES TERRASSES - ESPACE JONCHERE (202501-21352-00584)	202501-21352-00593	37 257,40	562,31	30
22/07/2025	RIDEAUX SALONS D'EXPOSITION (202501-2188-00586)	202501-2188-00597	4 945,68	218,43	10
25/07/2025	2 ARMOIRES A RIDEAUX (202501-21848-00587)	202501-21848-00600	990,76	28,62	15
29/07/2025	TREUIL MURAL PANNEAU DE BASKET	202501-2188-00588	1 622,82	45,68	15
05/08/2025	DALLE EN BÉTON 2 ABRIS DE JARDIN ECOLE HDUNANT (202501-21351-00589)	202501-21351-00602	4 780,80	0,00	0
05/08/2025	DALLE BETON 2 ABRI JARDIN CCHES A JOLY_ETANG (202501-21351-00590)	202501-21351-00603	3 675,60	0,00	0
05/08/2025	RÉNOV RÉFECTOIRE ET CUISINE - GS JULES FERRY (202501-21351-00592)	202501-21351-00605	5 003,88	0,00	0
05/08/2025	BASE DE VIE ET SANITAIRES ESPACE ANDRE JOLY (202501-21351-00594)	202501-21351-00607	3 840,00	0,00	0
05/08/2025	DÉPOSE CARRELAGE SOL RC ESPACE A JOLY (202501-21351-00595)	202501-21351-00608	1 477,92	0,00	0
05/08/2025	CHAUFFE EAU - LOGT LC52/06_6 AV DES PRES (202501-21351-00596)	202501-21351-00612	440,00	0,00	0
05/08/2025	2 MOTEURS VENTILATION WC _CUISINE EPICERIE BOURG (202501-21352-00597)	202501-21352-00610	3 160,13	42,72	30
05/08/2025	CLOTURE TERRAIN DEPOT VOIRIE AV EMPREUR (202501-2152-00598)	202501-2152-00606	15 420,00	0,00	0
05/08/2025	ACHAT DE MATERIELS SUITE AUX TOURNEES EP (202501-2158-00599)	202501-2158-00609	553,56	0,00	1
06/08/2025	DÉSAMIANTAGE POUR RÉNOVATION ESP AND JOLY (202501-21351-00601)	202501-21351-00614	55 290,26	0,00	0
06/08/2025	MOTEURS POMPES BASSINS - PISCINE (202501-21351-00602)	202501-21351-00615	8 722,51	0,00	0
06/08/2025	MOTEURS ELEC. BLOC SECURITE FOND BASSINS - PISCINE (202501-21351-00603)	202501-21351-00616	13 800,00	0,00	0
06/08/2025	PEINTURES SALLE RESTAURATION ÉLÉMENTAIRE JFERRY (202501-21351-00604)	202501-21351-00617	4 152,65	0,00	0
06/08/2025	DEBIMETRES DE FILTRATION CONSTANT - PISCINE (202501-21351-00605)	202501-21351-00618	9 624,00	0,00	0
06/08/2025	REMISE EN ETAT POMPES BASSINS - PISCINE (202501-21351-00606)	202501-21351-00619	22 003,81	0,00	0
06/08/2025	RADIATEUR LAMELLA 955 - MATERNELLE J.FERRY (202501-21351-00607)	202501-21351-00620	1 124,10	0,00	0
06/08/2025	RADIATEUR 1204 56 LAMELLA SALLE A 2.2 - GS FERRY (202501-21351-00608)	202501-21351-00621	1 286,74	0,00	0
06/08/2025	RADIATEUR LAMELLA956 SELF ELEMENTAIRE - GS CURIE (202501-21351-00609)	202501-21351-00622	1 286,85	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/08/2025	RADIATEUR LAMELLA 128 LOGT LAH5/02 AU 1AV DUTREUX (202501-21351-00610)	202501-21351-00623	1 179,60	0,00	0
06/08/2025	RADIATEUR LAMELLA 958 10 ELTS - LOGT FERRY LC6/02 (202501-21351-00611)	202501-21351-00624	982,63	0,00	0
06/08/2025	AEROTHERME - CARAVELLE - CROIX ROUGE (202501-21351-00612)	202501-21351-00625	9 225,12	0,00	0
06/08/2025	DISCONNECTEUR RESEAU BA2860 - DOJO JONCHERE (202501-21351-00613)	202501-21351-00626	454,31	0,00	0
06/08/2025	DISCONNECTEUR BA2860 UNIONS CHAUFFERIE - PISCINE (202501-21351-00614)	202501-21351-00627	454,31	0,00	0
06/08/2025	RPLT MOTOVENTILATEUR STUDIO MUSIQUE - MJC (202501-21351-00615)	202501-21351-00628	1 642,61	0,00	0
06/08/2025	COMPTEUR VIDE SANITAIRE - GYMNASSE PASTEUR (202501-21351-00616)	202501-21351-00629	1 863,95	0,00	0
07/08/2025	PACK GMA DETECTION GAZ CHAUFFERIE - GS FERRY (202501-21351-00620)	202501-21351-00633	7 189,30	0,00	0
07/08/2025	RÉFECTION RÉFECTOIRE ET CUISINE - GS MOREL DE VIND (202501-21351-00621)	202501-21351-00634	12 987,19	0,00	0
08/08/2025	CHAUDIERE ATLANTIC GUILLOT VARMAX 225 - GS MDV (202501-21351-00624)	202501-21351-00637	48 920,29	0,00	0
08/08/2025	ECRAN PC LED 23.8 PHILIPS_243S1/00 (202501-21838-00622)	202501-21838-00635	771,18	61,69	5
13/08/2025	LC50/08_CRÉATION D'UNE OUVERTURE DANS UNE CLOISON. (202501-21351-00625)	202501-21351-00638	976,80	0,00	0
13/08/2025	SÉCURISATION DE LA TOITURE TENNIS CLUB DUCHESNE (202501-21351-00626)	202501-21351-00639	12 740,78	0,00	0
13/08/2025	COFFRE-FORT HARTMANN HT30 PÔLE ACTION SOCIALE (202501-21351-00627)	202501-21351-00640	1 374,00	0,00	0
13/08/2025	ISOLATION MUR RIDEAU SALLE MOTRICITÉ PASTEUR MATER (202501-21351-00628)	202501-21351-00641	4 560,00	0,00	0
13/08/2025	RÉFECTION DU LOGEMENT LAB 1/01/03 (202501-21351-00630)	202501-21351-00643	2 200,00	0,00	0
13/08/2025	RESTRUCTURATION CUISINE DE LA CRÈCHE JONCHÈRE (202501-21351-00631)	202501-21351-00644	18 632,54	0,00	0
13/08/2025	RÉFECTION DU LOGEMENT LAH14/02 (202501-21352-00629)	202501-21352-00642	2 574,17	32,89	30
18/08/2025	CÂBLAGE RÉSEAU HÔTEL DE VILLE (202501-21351-00634)	202501-21351-00647	4 413,56	0,00	0
18/08/2025	TABLEAU CRAIE POUR MOREL DE VINDÉ (202501-2151-00635)	202501-2151-00648	2 182,18	0,00	0
18/08/2025	ECOLE MOREL DE VINDÉ - RENATURATION DE LA COUR (202501-2151-00638)	202501-2151-00651	375 323,16	0,00	0
18/08/2025	DIVERSES RUES - POSE ARCEAUX VÉLOS (202501-2151-00639)	202501-2151-00652	3 672,00	0,00	0
18/08/2025	PAVILLON DES BOIS BLANCS - RÉFECTION ALLÉES (202501-2151-00640)	202501-2151-00653	0,00	0,00	0
18/08/2025	PARKING COSEC - RÉFECTION ENROBÉS (202501-2151-00641)	202501-2151-00654	106 518,19	0,00	0
18/08/2025	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (202501-2152-00636)	202501-2152-00649	2 187,96	0,00	0
20/08/2025	MISE EN CONFORMITÉ ÉCLAIRAGES SÉCURITÉ CRÈCHE BEND (202501-21351-00642)	202501-21351-00655	7 293,77	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
20/08/2025	RÉFECTION REVÊTEMENT DE SOL PRÉAU MOREL DE VINDÉ (202501-21351-00643)	202501-21351-00656	24 254,82	0,00	0
20/08/2025	CHAUFFE-EAU POUR LE STOCK MAGASIN (202501-21351-00645)	202501-21351-00658	1 968,38	0,00	0
20/08/2025	DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES DANS LES LOGEMENTS (202501-21351-00646)	202501-21351-00659	4 104,00	0,00	0
20/08/2025	SOL SOUPLE DE RÉFECTOIRE MATERNELLE GS MOREL DE V (202501-21351-00647)	202501-21351-00660	7 604,96	0,00	0
20/08/2025	SOL SOUPLE RÉFECTOIRE ELEMENTAIRE GS MOREL DE VIN (202501-21351-00648)	202501-21351-00661	10 691,76	0,00	0
20/08/2025	PEINTURES CENTRE DE LOISIRS H DUNANT ELEMENTAIRE (202501-21351-00649)	202501-21351-00662	3 843,72	0,00	0
20/08/2025	PEINTURES GYMNASSE PASTEUR (202501-21351-00650)	202501-21351-00663	27 932,70	0,00	0
20/08/2025	OUTILLAGES POUR LE MENUISIER (202501-2188-00644)	202501-2188-00657	126,56	0,00	1
21/08/2025	PEINTURES DES CLASSES 2 ET 6 MATERNELLE H DUNANT (202501-21351-00651)	202501-21351-00664	3 299,76	0,00	0
21/08/2025	RETEMENT EN RÉSINE SOL SELF HDV (202501-21351-00653)	202501-21351-00666	15 520,80	0,00	0
21/08/2025	PLOMBERIE CUISINE HALTE GARDERIE BERTHET (202501-21351-00654)	202501-21351-00667	2 503,60	0,00	0
26/08/2025	RENOVATION DU SQUARE DU PRE D'ORIENT_SITU1 (202501-2128-00667)	202501-2128-00680	90 000,00	0,00	0
26/08/2025	GRILLE DE DÉFENSE ACIER 600 X 1600 LOCAL JEUNES (202501-21351-00662)	202501-21351-00675	9 300,00	0,00	0
26/08/2025	TRAVAUX DE RÉFECTION DES SOLS SOUPLES H DUNANT M (202501-21351-00663)	202501-21351-00676	9 370,67	0,00	0
26/08/2025	SOLS SOUPLES SALLES RASÉD INFO ET N°9 H DUNANT MA (202501-21351-00664)	202501-21351-00677	8 548,63	0,00	0
26/08/2025	REVÊTEMENTS SOL CL 2 ET 6 H DUNANT MATER (202501-21351-00665)	202501-21351-00678	8 548,63	0,00	0
26/08/2025	NETTOYEUR VAPEUR -CRECHE ETANGS (202501-2188-00660)	202501-2188-00673	359,00	0,00	1
26/08/2025	VENTILATEURS (202501-2188-00666)	202501-2188-00679	179,96	0,00	1
29/08/2025	PORTES BAT_ 4 ET 6 AV DES PRÈS 2A 2B (202501-21351-00672)	202501-21351-00685	1 700,93	0,00	0
29/08/2025	TABLE ENFANT FLISAT + MEUBLE TROFAST - MA BERTHET (202501-21848-00668)	202501-21848-00681	295,94	0,00	1
29/08/2025	CANAPE- CRECHE DES ETANGS (202501-21848-00669)	202501-21848-00682	418,00	0,00	1
01/09/2025	PROCEDURE EVOLUTION PLU 2021 (202501-202-00673)	202501-202-00686	4 500,00	150,00	10
01/09/2025	PEINTURES COULOIR 5ÈME ÉTAGE HDV COULOIR INF (202501-21351-00674)	202501-21351-00687	4 393,70	0,00	0
01/09/2025	RESTRUCTURATION DE LA CUISINE HALTE BERTHET (202501-21351-00675)	202501-21351-00688	18 534,00	0,00	0
01/09/2025	SOLS SOUPLES DANS LE RÉFECTOIRE ELEM J. FERRY (202501-21351-00676)	202501-21351-00689	5 469,19	0,00	0
02/09/2025	LICENCE WEB SERVICE ADHÉRENTS (202501-2051-00678)	202501-2051-00691	2 100,00	86,77	8
02/09/2025	DÉPANNAGE RÉSEAU GS MOREL (202501-21351-00679)	202501-21351-00692	1 235,50	0,00	0
02/09/2025	SCANNER (202501-21838-00680)	202501-21838-00693	532,56	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
02/09/2025	CLAVIER ET SOURIS (202501-21838-00681)	202501-21838-00694	329,23	0,00	1
02/09/2025	RÉAJUSTEMENT RIDEAU SALONS DEXPOSITION (202501-2188-00677)	202501-2188-00690	306,67	0,00	1
03/09/2025	PLAFOND CLASSES GS H. DUNANT (202501-21351-00682)	202501-21351-00695	32 298,84	0,00	0
03/09/2025	FAUX PLAFOND CENTRE DE LOISIRS H DUNANT (202501-21351-00683)	202501-21351-00696	7 491,12	0,00	0
03/09/2025	REVÊTEMENT DE SOL EN RÉSINE SELF HDV (202501-21351-00684)	202501-21351-00697	34 598,26	0,00	0
03/09/2025	TABLEAU BLANC LAQUE LOGE PM CURIE (202501-21841-00685)	202501-21841-00698	30,90	0,00	1
03/09/2025	CANAPE - SEQUOIA (202501-21848-00688)	202501-21848-00701	418,00	0,00	1
03/09/2025	PRESENTOIR MOBILE UNIVERSEL PM CURIE (202501-2188-00686)	202501-2188-00699	302,40	0,00	1
04/09/2025	POINT D'ACCÈS WIFI (202501-21838-00692)	202501-21838-00705	124,92	0,00	1
04/09/2025	SERVEUR VIDÉO CAMÉRAS STADE DUCHESNE (202501-2188-00689)	202501-2188-00702	1 875,22	60,94	10
04/09/2025	REMPLACEMENT DU LECTEUR CODE BARRE ENTRÉE PUBLIC (202501-2188-00690)	202501-2188-00703	1 461,36	47,49	10
04/09/2025	REMPLACEMENT BORNE HORAIRE HS (202501-2188-00691)	202501-2188-00704	1 002,00	32,57	10
08/09/2025	CLOISON VITRÉE SALLE DE CLASSE GS JULES FERRY (202501-21351-00693)	202501-21351-00706	8 992,84	0,00	0
08/09/2025	FAUX PLAFOND DE SAS DE WC RÉFECTOIRE GS JULES (202501-21351-00694)	202501-21351-00707	1 242,00	0,00	0
08/09/2025	CSPS POUR LES TRAVAUX ESPACE ANDRÉ JOLY (202501-21351-00695)	202501-21351-00708	1 140,00	0,00	0
08/09/2025	PAVILLON DES BOIS BLANCS - RÉFECTION ALLÉES (202501-2151-00701)	202501-2151-00714	44 335,27	0,00	0
08/09/2025	PAVE - DIVERS RUES (202501-2151-00702)	202501-2151-00715	20 804,11	0,00	0
08/09/2025	3 CHAISES REGLABLES ELEMENTAIRE PM CURIE (202501-21841-00700)	202501-21841-00713	9 752,40	204,08	15
08/09/2025	COUSSIN PICOT EQUILIBRES ELEMENTAIRE H.DUNANT (202501-2188-00698)	202501-2188-00711	179,90	0,00	1
08/09/2025	LUNA PLANCHA MATER H. DUNANT (202501-2188-00699)	202501-2188-00712	1 320,00	41,43	10
10/09/2025	JEUX POUR AIRE DE SABATIER (202501-2128-00705)	202501-2128-00718	46 578,72	0,00	0
10/09/2025	RENOVATION DU SQUARE DU PRE D'ORIENT (202501-2128-00722)	202501-2128-00735	0,00	0,00	0
10/09/2025	POSE DE JEUX-AIRE DE JEUX SABATIER (202501-2128-00723)	202501-2128-00736	0,00	0,00	0
10/09/2025	MENUISERIE ET AMENAGEMENT LOCAUX POLICE MUNICIPALE (202501-21351-00708)	202501-21351-00721	25 782,25	0,00	0
10/09/2025	FAUX PLAFOND DE WC PMR AU ESPACE ANDRÉ JOLY (202501-21351-00714)	202501-21351-00727	978,60	0,00	0
10/09/2025	SOLS SOUPLES DANS LES SALLES DE RDC ESPACE ANDRÉ J (202501-21351-00715)	202501-21351-00728	10 820,48	0,00	0
10/09/2025	2 ABRIS EN RÉSINE LANDMARK CDL HENRI DUNANT (202501-21351-00716)	202501-21351-00729	1 798,00	0,00	0
10/09/2025	MENUISERIE DE WC DE ESPACE ANDRÉ JOLY (202501-21351-00717)	202501-21351-00730	7 803,46	0,00	0
10/09/2025	2 PANIERS DE BASKETBALL - MOREL DE VINDÉ (202501-2151-00718)	202501-2151-00731	2 785,01	0,00	0
10/09/2025	30 MÂTS DE SIGNALISATION (202501-2152-00707)	202501-2152-00720	3 276,12	0,00	0
10/09/2025	BRANCHEMENT DE LA BI 127 AV BOILEAU (202501-21568-00719)	202501-21568-00732	2 838,94	175,07	5
10/09/2025	MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDIATHÈQUE (202501-21838-00704)	202501-21838-00717	2 517,73	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-202616572016-03-03-DE5
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
10/09/2025	2 TABLETTES IPAD MÉDIATHÈQUE (202501-21838-00706)	202501-21838-00719	1 089,38	67,18	5
10/09/2025	2 ECRANS LED PHILIPS 23.8" MÉDIATHÈQUE (202501-21838-00711)	202501-21838-00724	308,47	0,00	1
10/09/2025	ESPALIER DOUBLE 250 CM MATERNELLE LOUIS PASTEUR (202501-21841-00712)	202501-21841-00725	514,99	0,00	1
10/09/2025	ELEM H.DUNANT MEUBLE DE RANGEMENT 9 CUBES (202501-21841-00713)	202501-21841-00726	170,33	0,00	1
10/09/2025	CIRCLE BIKE - VELO 3 ROUES MATER L.PASTEUR (202501-2188-00709)	202501-2188-00722	341,98	0,00	1
10/09/2025	2 LOTS DE DIDICAR MATER L. PASTEUR (202501-2188-00710)	202501-2188-00723	177,00	0,00	1
10/09/2025	CAMÉRA DE SURVEILLANCE - RÉGIE DU THÉÂTRE (202501-2188-00720)	202501-2188-00733	324,69	0,00	1
10/09/2025	ACHAT ENCEINTE MERLIN (202501-2188-00721)	202501-2188-00734	223,39	0,00	1
12/09/2025	ECOLE ELEMENTAIRE MOREL DE VINDÉ - RÉNATURATION DE (202501-2151-00729)	202501-2151-00742	115 213,82	0,00	0
12/09/2025	MIROIRS EXTERIEUR POUR VOIRIE (202501-2152-00730)	202501-2152-00743	2 248,94	0,00	0
12/09/2025	MATERIELS MOIS DE JUILLET LOT N 1 EP (202501-2158-00726)	202501-2158-00739	6 197,22	312,73	6
12/09/2025	14 DOUCHETTES FILAIRES ET 1 DOUCHETTE SANS FIL MÉD (202501-21838-00731)	202501-21838-00744	2 812,20	170,29	5
12/09/2025	27 CHAISES ET 27 TABLES ELEMENTAIRE H.DUNANT (202501-21841-00724)	202501-21841-00737	0,00	0,00	15
17/09/2025	SÈCHE-LINGE / RÉGIE DU THÉÂTRE (202501-2188-00733)	202501-2188-00746	838,00	30,26	8
18/09/2025	REPLACEMENT FILETS DE PROTECTION CRECHE SEQUOIA (202501-2152-00735)	202501-2152-00748	8 268,00	0,00	0
19/09/2025	AMENAGEMENT CUISINE BERTHET (202501-21848-00736)	202501-21848-00749	522,41	0,00	1
22/09/2025	TIRAGE FIBRE OPTIQUE (202501-21351-00738)	202501-21351-00751	2 560,74	0,00	0
22/09/2025	BAIE INFORMATIQUE GS DUNANT (202501-21351-00739)	202501-21351-00752	7 078,06	0,00	0
22/09/2025	FIBRE OPTIQUE HÔTEL DE VILLE (202501-21351-00740)	202501-21351-00753	4 446,72	0,00	0
22/09/2025	27 CHAISES ET 27 TABLES ELEMENTAIRE H.DUNANT (202501-21841-00737)	202501-21841-00750	4 388,58	80,46	15
23/09/2025	VANNES CHAUFFERIE -ESPACE JONCHERE (202501-21351-00741)	202501-21351-00754	3 784,80	0,00	0
23/09/2025	CRÉATION DE 2 MEUBLES EN MÉLAMINÉ MATER H. DUNANT (202501-21351-00742)	202501-21351-00755	15 895,87	0,00	0
23/09/2025	RÉFECTION LOGEMENT LAH 5/03 (202501-21351-00757)	202501-21351-00770	5 425,66	0,00	0
23/09/2025	RÉFECTION DE LA SALLE DE BAIN LOGEMENT LAH/02 (202501-21351-00759)	202501-21351-00772	5 960,82	0,00	0
23/09/2025	REPLACEMENT DISJONCTEUR GENERAL - MJC (202501-21351-00760)	202501-21351-00773	2 615,32	0,00	0
23/09/2025	RESTRUCTURATION DE LA CUISINE CRÈCHE JONCHÈRE (202501-21351-00761)	202501-21351-00774	43 911,60	0,00	0
23/09/2025	LIGNE ÉLECTRIQUE PROJECTEURS GYMNASSE MDV (202501-21351-00762)	202501-21351-00775	791,17	0,00	0
23/09/2025	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE APRÈS TRAVAUX HDV (202501-21351-00763)	202501-21351-00776	1 019,47	0,00	0
23/09/2025	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR BECS GS MOREL (202501-21351-00764)	202501-21351-00777	1 152,18	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
23/09/2025	MISE EN CONFORMITES ELECTRIQUES - CARAVELLE (202501-21351-00771)	202501-21351-00784	2 040,91	0,00	0
23/09/2025	FILMS OCULTANTS VITRAGES PM (202501-21351-00772)	202501-21351-00785	1 639,20	0,00	0
23/09/2025	ALLÉES GS MDV - TRAVAUX DE SÉCURISATION (202501-2152-00766)	202501-2152-00779	14 902,82	0,00	0
23/09/2025	TABLE D'ACTIVITES MOBILE MATERNELLE JULES FERRY (202501-21841-00743)	202501-21841-00756	383,37	0,00	1
23/09/2025	BIBLIOTHEQUE MATERNELLE JULES FERRY (202501-21841-00745)	202501-21841-00758	374,56	0,00	1
23/09/2025	MEUBLE 2 COLONNES A ROULETTES ELEM H DUNANT (202501-21841-00748)	202501-21841-00761	427,25	0,00	1
23/09/2025	ARMOIRE AVEC PORTES ELEMENTAIRE HENRY DUNANT (202501-21841-00749)	202501-21841-00762	474,07	0,00	1
23/09/2025	TABLEAU LIEGE MATERNELLE HENRI DUNANT ATSEM (202501-21841-00750)	202501-21841-00763	55,51	0,00	1
23/09/2025	2 CHAISES BUREAU CLASSE 4 ET 6 ELEMEN H. DUNANT (202501-21841-00751)	202501-21841-00764	234,24	0,00	1
23/09/2025	CHAISES DE BUREAU MATERNELLE H. DUNANT GARDIEN (202501-21841-00752)	202501-21841-00765	234,24	0,00	1
23/09/2025	TABLEAU LIEGE CLASSE 17 ELEMENTAIRE L.PASTEUR (202501-21841-00753)	202501-21841-00766	35,40	0,00	1
23/09/2025	CHAISES DE BUREAU ATSEM MATERNELLE L.PASTEUR (202501-21841-00755)	202501-21841-00768	180,00	0,00	1
23/09/2025	ELEMENTAIRE H.DUNANT5 TABOURETS MAGOO (202501-2188-00744)	202501-2188-00757	291,17	0,00	1
23/09/2025	MINI CONGELATEUR ESSENTIELB MATERNELLE L. PASTEUR (202501-2188-00746)	202501-2188-00759	129,00	0,00	1
23/09/2025	REFRIGERATEUR 2 PORTES LISTO MATERNELLE H.DUNANT (202501-2188-00747)	202501-2188-00760	199,00	0,00	1
23/09/2025	PUPITRE D ORCHESTRE ELEMENTAIRE PM CURIE (202501-2188-00754)	202501-2188-00767	73,04	0,00	1
23/09/2025	TABOURET MOGOO MATERNELLE JULES FERRY (202501-2188-00755)	202501-2188-00769	135,67	0,00	1
23/09/2025	LAMPE A BATTERIE ERGOPOWER POUR ATELIER MUNICIPAL (202501-2188-00773)	202501-2188-00786	216,00	0,00	1
25/09/2025	RENOV ENERGETIQUE BÂT 26 AV. JONCHERE - LOT2 MENUI (202501-21352-00780)	202501-21352-00793	0,00	0,00	30
29/09/2025	SOUSCRIPTION DE LICENCES LOGICIEL NOVATICE (202501-21838-00782)	202501-21838-00795	41 461,20	2 119,13	5
29/09/2025	PRESTATION D'INSTALLATION LOGICIEL EDUTICE NEOS (202501-21838-00783)	202501-21838-00796	5 528,16	282,55	5
30/09/2025	RÉFECTION DE SANITAIRE DE RDC L'ESPACE ANDRÉ JOLY (202501-21351-00784)	202501-21351-00797	17 189,72	0,00	0
30/09/2025	RÉSEAU DE VENTILATION WC RDC-ESPANCE ANDRE JOLY (202501-21351-00785)	202501-21351-00798	2 467,18	0,00	0
30/09/2025	MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES WC RDC-ESPANCE ANDRE JO (202501-21351-00786)	202501-21351-00799	2 303,95	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
30/09/2025	PLAFOND EN BA13 SOUS LE PRÉAU MOREL DE VINDE (202501-21351-00789)	202501-21351-00802	16 373,45	0,00	0
30/09/2025	RESTRUCTURATION DE LA CUISINE CRÈCHE JONCHÈRE (202501-21351-00790)	202501-21351-00803	5 311,44	0,00	0
30/09/2025	RÉFECTION WC DU RDC DE L'ESPACE ANDRÉ JOLY (202501-21351-00791)	202501-21351-00804	17 160,70	0,00	0
30/09/2025	SYSTEME COMPTAGE ET REGARD CHAUFFERIE CRECH CITE (202501-21351-00793)	202501-21351-00806	4 687,35	0,00	0
30/09/2025	SUPPRESSION BRANCHEMENT EAU CRECHE CITE (202501-21351-00794)	202501-21351-00807	1 155,77	0,00	0
30/09/2025	BRANCH. AEP BORNES PUISAGE-MARCHE BERTHET (202501-21351-00795)	202501-21351-00808	2 327,60	0,00	0
30/09/2025	BRANCHEMENT AEP MASSIFS EV-MARCHE BERTHET (202501-21351-00796)	202501-21351-00809	2 327,60	0,00	0
30/09/2025	GARDE CORPS TALUS POTAGER MOREL DE VINDE (202501-2151-00787)	202501-2151-00800	8 966,54	0,00	0
30/09/2025	PARKING COSEC - RÉFECTION ENROBÉS (202501-2151-00788)	202501-2151-00801	475,20	0,00	0
30/09/2025	ARCEAUX VÉLOS (202501-2152-00800)	202501-2152-00813	2 395,20	0,00	0
30/09/2025	CRÉATION 2 MASSIFS BÉTON (202501-2152-00801)	202501-2152-00814	1 020,00	0,00	0
30/09/2025	CAISSONS EN BOIS 3 TIROIRS ASTEM ET LOGE J. FERRY (202501-21841-00799)	202501-21841-00812	261,60	0,00	1
30/09/2025	MOBILIERS POUR CUISINE H. BERTHET (202501-21848-00802)	202501-21848-00815	944,94	15,92	15
30/09/2025	MONO LISTO (202501-2188-00797)	202501-2188-00810	49,99	0,00	1
30/09/2025	ENCEINTE SONO SONY SRS-XV500 NOIR MATER LPASTEUR (202501-2188-00798)	202501-2188-00811	372,59	0,00	1
02/10/2025	7 CLIMATISEURS (202501-2188-00803)	202501-2188-00816	3 637,65	112,41	8
03/10/2025	POUSSETTES DOUBLES-MA JOLY (202501-21848-00810)	202501-21848-00823	512,88	0,00	1
07/10/2025	FAUX PLAFOND DANS LA CUISINE CRÈCHE JONCHÈRE (202501-21351-00811)	202501-21351-00824	2 976,00	0,00	0
07/10/2025	SOLS SOUPLES AU RÉFECTOIRE GS JULES FERRY (202501-21351-00812)	202501-21351-00825	6 955,56	0,00	0
07/10/2025	SOLS SOUPLES COMPLÉMENTAIRE DANS LE RÉFECTOIRE GS (202501-21351-00813)	202501-21351-00826	809,17	0,00	0
07/10/2025	VARIATEURS DE FREQUENCES POMPES BASSIN-PISCINE (202501-21351-00816)	202501-21351-00829	20 192,40	0,00	0
07/10/2025	PEINTURE SALLE INFORMATIQUE ET RASED ÉLEMEN DUNANT (202501-21351-00819)	202501-21351-00832	3 299,76	0,00	0
07/10/2025	RÉFECTION DU REVÊTEMENT DE SOL 5ÈME ÉTAGE HDV (202501-21351-00820)	202501-21351-00833	3 067,73	0,00	0
07/10/2025	MENUISERIE EXTÉRIEUR DE L'ÉPICERIE DU BOURG (202501-21352-00818)	202501-21352-00831	8 320,80	65,49	30
07/10/2025	BUREAUX / CAISSONS / COMBINAISON STRUCTURE + BACS (202501-21841-00804)	202501-21841-00817	494,86	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
07/10/2025	BIBLIOTHEQUE BILLY ELEMENTAIRE HENRY DUNANT (202501-21841-00805)	202501-21841-00818	69,99	0,00	1
07/10/2025	BANC SANS DOSSIER MATERNELLE MOREL DE VINDE (202501-21841-00815)	202501-21841-00828	143,39	0,00	1
07/10/2025	BANCS AVEC DOSSIER MATERNELLE PM CURIE HT 26 CM (202501-21841-00821)	202501-21841-00834	1 488,13	23,42	15
07/10/2025	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE ELEM H.DUNANT (202501-2188-00806)	202501-2188-00819	806,40	19,94	10
07/10/2025	APPAREILS PHOTOS (202501-2188-00822)	202501-2188-00835	899,91	21,00	10
07/10/2025	TABLEAU DES SCORES GYMNASSE V. HUGO (202501-2188-00824)	202501-2188-00837	7 189,20	111,83	15
07/10/2025	MIXER PLONGEANT CRECHE DES ETANGS (202501-2188-00825)	202501-2188-00838	549,60	0,00	1
09/10/2025	IMPRESSION CALICOTS NETTOYONS LA FORET (202501-2188-00835)	202501-2188-00848	504,00	0,00	1
09/10/2025	TABLEAU BLANC LAQUÉ LEGAMASER (202501-2188-00836)	202501-2188-00849	157,81	0,00	1
10/10/2025	VITRINE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR POUR ALSH (202501-21848-00837)	202501-21848-00850	792,00	11,88	15
13/10/2025	RADIATEUR LAMELLA124 SALLE B2.2 - BAT B - GS FERRY (202501-21351-00830)	202501-21351-00843	1 286,85	0,00	0
13/10/2025	RADIATEUR CUISINE-LOGT LC26/05 (202501-21351-00832)	202501-21351-00845	1 197,65	0,00	0
13/10/2025	ELECTROVANNE GAZ REARMEMENT - IME (202501-21351-00833)	202501-21351-00846	1 814,10	0,00	0
13/10/2025	RADIATEUR DORTOIR - MATERNELLE J. FERRY (202501-21351-00834)	202501-21351-00847	982,63	0,00	0
13/10/2025	TRAVAUX ÉLECTRIQUE DANS LE THÉÂTRE HDV (202501-21351-00839)	202501-21351-00852	7 075,42	0,00	0
13/10/2025	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE LOCAUX POLICE (202501-21351-00840)	202501-21351-00853	10 563,80	0,00	0
13/10/2025	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE SALLE DU THÉÂTRE (202501-21351-00842)	202501-21351-00855	6 907,26	0,00	0
13/10/2025	RENOV ENERGETIQUE BÂT 26 AV. JONCHERE - LOT2 MENUI (202501-21352-00843)	202501-21352-00856	9 526,00	68,80	30
13/10/2025	COPEAUX COUR ELEM MOREL DE VINDE (202501-2151-00826)	202501-2151-00839	0,00	0,00	0
13/10/2025	MARQUAGE TERRAINS DE SPORT - MOREL DE VINDÉ (202501-2151-00827)	202501-2151-00840	1 541,95	0,00	0
13/10/2025	2 PANNEAUX PERSONNALISÉS POUR ATELIERS MUNICIPAUX (202501-2152-00829)	202501-2152-00842	284,50	0,00	0
13/10/2025	ACHAT ALTIMÈTRE DE PRÉCISION (202501-2158-00828)	202501-2158-00841	221,68	0,00	1
13/10/2025	2 COFFRETS ÉLECTRIQUES EXTÉRIEURS MARCHÉ BERTHET (202501-2188-00841)	202501-2188-00854	10 245,41	221,98	10
14/10/2025	DÉPLOIEMENT RFID (MATÉRIEL ET PRESTATION) (202501-21838-00845)	202501-21838-00858	28 452,00	1 217,11	5
15/10/2025	MISE EN CONFORMITES ELECTRIQUES - PISCINE (202501-21351-00852)	202501-21351-00865	6 526,80	0,00	0
15/10/2025	MISE EN CONFORMITES ELECTRIQUES - GS FERRY (202501-21351-00853)	202501-21351-00866	4 214,09	0,00	0
15/10/2025	MISE EN CONFORMITES ELECTRIQUES-MULTI ACCUEIL BEN (202501-21351-00854)	202501-21351-00867	1 552,63	0,00	0
15/10/2025	MISE EN CONFORMITES ELECTRIQUES - ESPACE JONCHERE (202501-21351-00855)	202501-21351-00868	1 854,31	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/10/2025	RÉFECTION DE FAUX PLAFOND DE WC DE SELF HDV (202501-21351-00861)	202501-21351-00874	1 602,00	0,00	0
15/10/2025	FAUX PLAFOND COULEUR NOIR MJC SALLE DE SPECTACLE (202501-21351-00862)	202501-21351-00875	3 531,60	0,00	0
15/10/2025	2 BUREAUX ET 2 RETOURS DE BUREAUX (202501-21848-00856)	202501-21848-00869	726,14	10,22	15
15/10/2025	VITRINE EXTERIEURE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR (202501-2188-00846)	202501-2188-00859	775,20	16,58	10
22/10/2025	COPEAUX COUR ELEM MOREL DE VINDE (202501-21351-00870)	202501-21351-00883	13 841,98	0,00	0
22/10/2025	RÉFECTION DE CARRELAGE DANS LA CUISINE ELÉMENTAIRE (202501-21351-00872)	202501-21351-00885	974,40	0,00	0
22/10/2025	CRÉATION D'UNE DALLE BÉTON SOUS L'ESCALIER E A J (202501-21351-00873)	202501-21351-00886	4 076,16	0,00	0
22/10/2025	POSE DE 2 SERRURES EN APPLIQUE PHASE 2/2 TENNIS E (202501-21351-00874)	202501-21351-00887	891,82	0,00	0
22/10/2025	RÉFECTION DE LA CUISINE : TRAVAUX DE MAÇONNERIE H (202501-21351-00875)	202501-21351-00888	13 041,54	0,00	0
22/10/2025	SINISTRE DU 18.06.2025 N 3 AVENUE DE LA GARENNE (202501-2151-00876)	202501-2151-00889	3 436,54	0,00	0
22/10/2025	STADE DUCHESNE ALLER PIETONNE ECLAIRAGE (202501-21538-00877)	202501-21538-00890	3 050,39	0,00	0
23/10/2025	AMENAGEMENT BUREAU SERVICE (202501-21848-00878)	202501-21848-00891	437,22	0,00	1
24/10/2025	CANAPE SALLE DE PAUSE- CRECHE JONCHERE (202501-21848-00879)	202501-21848-00892	518,00	0,00	1
28/10/2025	TABOURET REGLABLE CHAUFFEUSE 1 PLACE ELEMEN PM CUR (202501-21841-00880)	202501-21841-00893	103,80	0,00	1
28/10/2025	TABOURET ET CHAUFFEUSE 1 PLACE ELEMENTAIRE PM CUR (202501-21841-00881)	202501-21841-00894	216,04	0,00	1
28/10/2025	ARMOIRE A PHARMACIE MATERNELLE LOUIS PASTEUR (202501-21841-00882)	202501-21841-00895	171,84	0,00	1
28/10/2025	CISSAILLE A3 30 FEUILLES HENRY DUNANT H.DUNANT (202501-2188-00883)	202501-2188-00896	440,00	0,00	1
28/10/2025	ENCEINTE PORTABLE 800W ELEMENTAIRE HENRY DUNANT (202501-2188-00884)	202501-2188-00897	325,24	0,00	1
28/10/2025	CANAPE 2 PLACES PVC + BAC A LIVRES 4 ROULETTES (202501-2188-00885)	202501-2188-00898	232,50	0,00	1
29/10/2025	MACHINE NESPRESSO PIXIE TITANE (202501-2188-00893)	202501-2188-00906	136,52	0,00	1
30/10/2025	IMPRIMANTES 3D + ACCESSOIRES (MÉDIATHÈQUE) (202501-21838-00894)	202501-21838-00907	5 357,23	181,55	5
03/11/2025	PEINTURES DE RDC DE L'ESPACE ANDRÉ JOLY (202501-21351-00899)	202501-21351-00912	6 288,96	0,00	0
03/11/2025	PEINTURE DE PREAU B DE L'ÉCOLE MATERNELLE PM CURI (202501-21351-00901)	202501-21351-00914	2 030,46	0,00	0
03/11/2025	FOURNITURE ARBRES COUR ELEM MDV (202501-2151-00897)	202501-2151-00910	7 282,36	0,00	0
03/11/2025	Barrière pivotante SALLE CARAVELLE (202501-2152-00898)	202501-2152-00911	1 442,02	0,00	0
03/11/2025	OUTILLAGE POUR ATELIER (202501-2158-00902)	202501-2158-00915	101,35	0,00	1
03/11/2025	MATERIEL VOIRIE SUITE AUX TOURNEES VILLE (202501-2158-00903)	202501-2158-00916	689,22	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE6
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
03/11/2025	ACHAT DE MATERIEL SUITE AUX TOURNEES VILLE LOT N (202501-2158-00904)	202501-2158-00917	572,08	0,00	1
03/11/2025	FAUTEUIL BUREAU CRECHE JONCHERE (202501-21848-00900)	202501-21848-00913	383,04	0,00	1
03/11/2025	PESE BEBE-MA BENDERN (202501-2188-00905)	202501-2188-00918	95,22	0,00	1
04/11/2025	RENOVATION DU SQUARE DU PRE D'ORIENT_DGD (202501-2128-00908)	202501-2128-00921	91 224,42	0,00	0
04/11/2025	MATÉRIEL LUMIÈRES - EXPOSITIONS (202501-2188-00906)	202501-2188-00919	1 277,86	25,29	8
04/11/2025	COMMANDE D'UN PORTANT - LOGES THÉÂTRE (202501-2188-00907)	202501-2188-00920	173,39	0,00	1
05/11/2025	SOL SOUPLE DE PREAU B DE L'ÉCOLE MATER PM CURIE (202501-21351-00911)	202501-21351-00924	10 767,46	0,00	0
05/11/2025	SOL RÉFECTOIRE P ET MARIE CURIE (202501-21351-00913)	202501-21351-00926	14 592,00	0,00	0
05/11/2025	CAISSON BIBLIOTHEQUE 3 COLONNES ELEM PASTEUR (202501-21841-00910)	202501-21841-00923	1 126,70	11,68	15
05/11/2025	MOUSSE DE PROTECTION POTEAUX BASKET ÉCOLES (202501-2188-00909)	202501-2188-00922	292,44	0,00	1
06/11/2025	AC25037801 - MATÉRIEL LUMIÈRE - EXPOSITIONS (202501-2188-00910)	202501-2188-00929	118,00	0,00	1
07/11/2025	PACK AFFICHAGE DYNAMIQUE MÉDIATHÈQUE (202501-21838-00921)	202501-21838-00934	2 415,89	72,48	5
07/11/2025	45 PANNEAUX ÉLECTORAUX (202501-2188-00922)	202501-2188-00935	6 048,00	90,72	10
10/11/2025	CHARIOT DE TRANSPORT MA JOLY (202501-21848-00923)	202501-21848-00936	80,99	0,00	1
12/11/2025	MACHINE À EXPRESSO - CINÉMA DU THÉÂTRE (202501-2188-00924)	202501-2188-00937	299,99	0,00	1
13/11/2025	CHANGEMENT DE VERSION DU PORTAIL (202501-2051-00925)	202501-2051-00938	3 720,00	62,00	8
13/11/2025	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ DANS LE WC RDC EAJ (202501-21351-00928)	202501-21351-00941	595,87	0,00	0
13/11/2025	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE HALTE GARDERIE BERTH (202501-21351-00932)	202501-21351-00945	2 165,57	0,00	0
13/11/2025	MODIFICATION RESEAUX ECS_BOUCLAGE - PISCINE (202501-21351-00933)	202501-21351-00946	7 308,58	0,00	0
13/11/2025	MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE LGMT LAC 5/1 (202501-21352-00931)	202501-21352-00944	1 933,84	8,59	30
13/11/2025	PAVILLON DES BOIS BLANCS - RÉFECTION ALLÉES (202501-2151-00934)	202501-2151-00947	594,62	0,00	0
13/11/2025	ACQUISITION D'UN CONNECTEUR (202501-21838-00926)	202501-21838-00939	360,00	0,00	1
13/11/2025	MEUBLE BIBLIOTHEQUE ELEMENTAIRE DUNANT (202501-21841-00927)	202501-21841-00940	255,63	0,00	1
13/11/2025	ARMOIRES ÉLECTRIQUES 2 STANDS MARCHÉ BERTHET (202501-2188-00929)	202501-2188-00942	5 865,54	78,21	10
13/11/2025	ALIMENTATION ELECTRIQUE MARCHE BERTHET (202501-2188-00930)	202501-2188-00943	759,02	10,12	10
18/11/2025	SCELLEMENT PANNIER BSKET ECOLE MVD (202501-21351-00936)	202501-21351-00949	2 880,00	0,00	0
18/11/2025	DIVERS REPRISES MATERNELLE PASTEUR (202501-21351-00937)	202501-21351-00950	5 100,00	0,00	0
18/11/2025	RONDINS PAS JAPONAIS ET ENTOURAGE MVD (202501-21351-00939)	202501-21351-00952	6 230,40	0,00	0
18/11/2025	DIVERSES RUES - AMÉNAGEMENTS CYCLABLE (202501-2151-00941)	202501-2151-00954	14 369,50	0,00	0
18/11/2025	SECURISATION COURS (202501-2158-00940)	202501-2158-00953	2 260,80	46,05	6
18/11/2025	3 CAISSONS MOBILES ET 1 TABLE BANCS ELEM J FERRY (202501-21841-00938)	202501-21841-00951	1 399,70	11,40	15
18/11/2025	2 RETOURS DE BUREAU SUSPENDU REGLABLE (202501-21848-00942)	202501-21848-00955	310,06		

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-202606072026-03-03-DE 1
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
18/11/2025	12 VENTILATEURS DE TABLE (202501-21848-00943)	202501-21848-00956	345,02	8,24	1
20/11/2025	CAMÉRA DE SURVEILLANCE - RÉGIE DU THÉÂTRE (202501-2188-00945)	202501-2188-00958	210,78	0,00	1
24/11/2025	CALORIFUGE GAINES VENTILATION - COSEC (202501-21351-00967)	202501-21351-00980	24 127,20	0,00	0
24/11/2025	PHASE 2/2 PEINTURE TRIBUNE STADE DUCHESNE (202501-21351-00969)	202501-21351-00982	7 428,91	0,00	0
24/11/2025	PLAQUE INAUGURALE MÉDIATHÈQUE (202501-21351-00972)	202501-21351-00985	1 116,00	0,00	0
24/11/2025	POSE D'UN NOUVEAUX MITIGEUR COLLECTIF AU IME (202501-21351-00975)	202501-21351-00988	1 536,62	0,00	0
24/11/2025	3 MIROIRS POUR VOIRIE (202501-2152-00973)	202501-2152-00986	1 235,96	0,00	0
24/11/2025	6 BANCS BONNIEUX FONTE ET BOIS 9005 POUR VOIRIE (202501-2152-00974)	202501-2152-00987	3 129,84	0,00	0
24/11/2025	CHAISE ATSEM MATER PM CURIE (202501-21841-00966)	202501-21841-00979	117,12	0,00	1
24/11/2025	TABLES DE TRAVAIL CL 3 ET 7 ELEMENTAIRE H.DUNANT (202501-21841-00968)	202501-21841-00981	539,69	0,00	1
24/11/2025	COMMANDE D'UN PORTE-MANTEAUX - RÉGIE DU THÉÂTRE (202501-2188-00962)	202501-2188-00975	249,59	0,00	1
24/11/2025	SÈCHE-CHEVEUX - ACCUEIL ARTISTES RÉGIE DU THÉÂTRE (202501-2188-00963)	202501-2188-00976	84,98	0,00	1
24/11/2025	10 ISOLOIRS TRAVEE BV (202501-2188-00971)	202501-2188-00984	2 680,56	27,55	10
25/11/2025	VMC DANS UNE SALLE DE BAIN 2 AV DES HARRAS (202501-21351-00977)	202501-21351-00990	390,83	0,00	0
25/11/2025	VIDÉOPHONIE ENTRÉE ECOLE PASTEUR (202501-21351-00979)	202501-21351-00992	4 937,29	0,00	0
25/11/2025	PROTECTION DE CÂBLES EN FAÇADE 26 AV JONCHERE (202501-21351-00980)	202501-21351-00993	937,99	0,00	0
25/11/2025	CRÉATION DE FAUX PLAFOND HÔTEL DE VILLE (202501-21351-00981)	202501-21351-00994	5 283,77	0,00	0
25/11/2025	ELECTRICITÉ 4 CLASSES ET CIRCULATION HENRI DUNANT (202501-21351-00982)	202501-21351-00995	10 306,22	0,00	0
25/11/2025	CÂBLAGE PRISES RÉSEAUX GS MOREL (202501-21351-00985)	202501-21351-00998	1 348,99	0,00	0
25/11/2025	PAVE - DIVERS RUES (202501-2151-00976)	202501-2151-00989	4 182,38	0,00	0
25/11/2025	RIDEAUX + TRINGLES MA JONCHERE (202501-21848-00984)	202501-21848-00997	1 382,78	9,22	15
25/11/2025	ACHAT DE MOBILIER POUR LE SERVICE MÉDIATHÈQUE (202501-21848-00989)	202501-21848-01002	1 368,55	9,12	15
25/11/2025	TAPIS DE BATTERIE - RÉGIE DU THÉÂTRE (202501-2188-00986)	202501-2188-00999	165,00	0,00	1
25/11/2025	MICRO - RÉGIE DU THÉÂTRE (202501-2188-00987)	202501-2188-01000	389,00	0,00	1
26/11/2025	REPLACEMENT CHAUFFE EAU - LOGT BOURENNANI (202501-21351-00993)	202501-21351-01006	770,00	0,00	0
26/11/2025	COMMANDE DE SUPPORTS POUR TABLETTES (202501-21838-00991)	202501-21838-01004	2 226,48	43,29	5
26/11/2025	BUT DE FOOT TRANSPORTABLE (202501-2188-00990)	202501-2188-01003	3 010,00	19,51	15
26/11/2025	TABLEAU BLANC EMAILLE 120X20 MATER LOUIS PASTEUR (202501-2188-00992)	202501-2188-01005	156,00	1,52	10
27/11/2025	MEUBLE A 9 CASES (202501-21848-00995)	202501-21848-01008	915,25	5,76	15
27/11/2025	MEUBLES A CASIERS MA BENDERN (202501-21848-00996)	202501-21848-01009	702,24		

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2016-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
28/11/2025	HORLOGE NUMÉRIQUE POUR INSTALLATION SPORTIVE (202501-2188-00997)	202501-2188-01010	786,00	7,21	10
01/12/2025	RECHERCHE DE FUITE ET REMPLACEMENT DE VELUX MAISO (202501-21351-00998)	202501-21351-01011	1 167,06	0,00	0
01/12/2025	MICRO ONDES CRECHE DES ETANGS (202501-2188-00999)	202501-2188-01012	99,99	0,00	1
02/12/2025	F ET POSE D'EXTINCTEURS LOCAUX HÔTEL DE VILLE (202501-21351-01005)	202501-21351-01018	2 269,00	0,00	0
02/12/2025	REMPACEMENT MANCHETTE AEROTHERME-CROIX ROUGE (202501-21351-01006)	202501-21351-01019	1 793,40	0,00	0
02/12/2025	MISE EN UVRE D'UN SYSTÈME DE VIDÉO SURVEILLANCE (202501-21351-01008)	202501-21351-01021	8 322,00	0,00	0
02/12/2025	MACHINE A CAFE MAXICOFFE (202501-2188-01010)	202501-2188-01023	1 188,00	9,57	10
02/12/2025	FONTAINE EAU RÉFRIGÉRÉE POUR LA MÉDIATHÈQUE (202501-2188-01011)	202501-2188-01024	1 417,14	11,42	10
02/12/2025	LAVE-MAINS GC (202501-2188-01012)	202501-2188-01025	817,20	6,58	10
02/12/2025	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE PORTE (202501-2188-01014)	202501-2188-01027	8 743,20	46,95	15
03/12/2025	TRAVAUX REGIE 2025 LEDS HDV (202501-21351-00946)	202501-21351-00959	2 866,81	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE PLOMBERIE ECOLES (202501-21351-00947)	202501-21351-00960	823,51	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX EN REGIE POSE CREMAILLIERES ECOLE VINDE (202501-21351-00948)	202501-21351-00961	351,06	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE POSE DE TABLETTE BOIS ECOLE CURIE (202501-21351-00949)	202501-21351-00962	1 096,93	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE HUBLOTS GYMNASSE JULES FERRY (202501-21351-00950)	202501-21351-00963	356,78	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX EN REGIE PLOMBERIE STADE DUCHESNE (202501-21351-00951)	202501-21351-00964	2 540,74	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE MISE EN PLACE LEDS ECOLES (202501-21351-00952)	202501-21351-00965	3 225,34	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE CHANGEMENT RADIATEUR CRECHES (202501-21351-00953)	202501-21351-00966	708,59	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX EN REGIE PLOMBERIE ECOLE PASTEUR (202501-21351-00954)	202501-21351-00967	421,06	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE HALOGENE THEATRE (202501-21351-00955)	202501-21351-00968	570,94	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE PLOMBERIE ECOLE DUNANT (202501-21351-00956)	202501-21351-00969	911,53	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE PLAN DE TRAVAIL LOGE THEATRE (202501-21351-00957)	202501-21351-00970	1 045,43	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX REGIE POIGNEES ROTATIVE ECOLE PASTEUR (202501-21351-00958)	202501-21351-00971	457,40	0,00	0
03/12/2025	TRAVAU REGIE MEUBLES POUR LES ECOLES (202501-21351-00959)	202501-21351-00972	985,28	0,00	0
03/12/2025	TAVAU EN REGIE LEDS DANS LES ECOLES (202501-21351-00960)	202501-21351-00973	17 358,30	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX EN REGIE PLOMBERIE ECOLE CURIE (202501-21351-00961)	202501-21351-00974	1 906,50	0,00	0
03/12/2025	RÉFECTION DE CANIVEAUX AUTOUR DU STADE LR DUCHESNE (202501-21351-01020)	202501-21351-01033	7 546,86	0,00	0
03/12/2025	TRAVAUX TERRASSE ET PLANTATIONS COUR PRIMAIRE MDV (202501-2151-01017)	202501-2151-01030	81 356,40	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
03/12/2025	2 TABLES PING PONG (202501-2152-01019)	202501-2152-01032	3 999,98	0,00	0
03/12/2025	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS SUR LES BÂTIMENTS (202501-21568-01022)	202501-21568-01035	7 293,54	113,46	5
03/12/2025	TRONCONNUEUSE REGIE EV (202501-2158-01018)	202501-2158-01031	2 144,00	27,79	6
03/12/2025	ACHAT DE CHARIOTS DE LIVRES (202501-2188-01013)	202501-2188-01026	7 335,72	59,09	10
04/12/2025	ACQUISITION MATERIEL BATTERIE ET TUYAU ASPIRATEUR (202501-2158-01029)	202501-2158-01042	1 260,00	15,75	6
04/12/2025	ACHAT DE MATERIEL SUITE AUX TOURNER VILLE LOT N 1 (202501-2158-01030)	202501-2158-01043	940,74	11,76	6
04/12/2025	CABANE D'ACTIVITES-CHAISES HAUTES MA JONCHERE (202501-21848-01026)	202501-21848-01039	336,31	0,00	1
04/12/2025	TÉLÉPHONIE VOIP WAZO (202501-2185-01027)	202501-2185-01040	18 481,91	693,07	2
04/12/2025	FONTAINE A EAU (202501-2188-01028)	202501-2188-01041	2 582,84	19,37	10
05/12/2025	TABLE DE REUNION MATERNELLE JULES FERRY (202501-21841-01032)	202501-21841-01046	636,30	3,06	15
05/12/2025	TRANSATS-BANQUETTE-TABOURET- CRECHE SEQUOIA (202501-21848-01031)	202501-21848-01044	3 367,28	16,21	15
05/12/2025	3 LITS MOUSSE MA BERTHET (202501-21848-01032)	202501-21848-01045	310,13	0,00	1
08/12/2025	PANNEAU AFFICHAGE CIMETIÈRE (202501-2188-01034)	202501-2188-01047	784,80	0,00	10
08/12/2025	PAVILLONS PARVIS (202501-2188-01035)	202501-2188-01048	336,00	0,00	1
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			9 646 339,44	5 424,88	
06/11/2023	FAC. 09-490 DU 11/09/2009	2009/020/9004879	211,40	0,00	0
06/11/2023	FAC. 09-508 DU 02/12/2009	2009/020/9006817	434,28	0,00	0
06/11/2023	MISSION SPS TRX REMPLACEMENT CHAUDDIERE HDV	2015/020/1506253	630,00	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DE BORDURES PVC TABLE SALLE DU CONSEIL	2015/020/1506514	186,43	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DE LUMINAIRES POUR LES SCE TECHNIQUES	2015/020/1506644	1 510,08	0,00	0
06/11/2023	FABRICATION TABLES SALLE DU CONSEIL	2015/020/1506652	6 550,42	0,00	0
06/11/2023	CREATION D'UN LOCAL VIDEOPROTECTION	2015/020/1506694	4 404,00	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE DE CACHE CONTENEUR POUBELLE	2015/20/1506265	2 917,20	0,00	0
06/11/2023	REFECTION PEINTURE SOL PLAST° OPTION ENCAPSULAG DE	2015/20/1506276	2 088,22	0,00	0
06/11/2023	Restauration de la statue de la Vierge à l'Enfant	2015/324/1504230	4 440,00	0,00	0
06/11/2023	MAITRISE D'OUVRAGE POUR TRX PLAFOND EGLISE ST PIER	2015/324/1506252	3 150,00	0,00	0
06/11/2023	FAC. AP187880 DU 19/02/2015	2015/411/1500572	7 066,43	0,00	0
06/11/2023	Rpt du média filtrant des 2 filtres bassin sportif	2015/413/1506468	21 796,27	0,00	0
06/11/2023	ST15131501 TERRAIN MULTISPORTS AV BAUFFREMONT	2015/414/1506377	28 000,00	0,00	0
06/11/2023	REEMPLACEMENT DE DEUX BAIES VITREES CRECHE ETANG	2015/64/1506266	11 892,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260604-2026-03-03-DE-0
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/11/2023	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX LEDS	2015/814/1506707	2 160,00	0,00	0
06/11/2023	ARMOIRE DE FEUX ET FEUX TRICOLORES GRESSETS	2015/814/1506714	3 428,40	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE DE SIGNALISATION VERTICALE LUMINEUSE A	2015/814/1506715	7 128,00	0,00	0
06/11/2023	POSE DE DEUX PANNEAUX " PRIORITE AUX CHEVEAUX " ET	2015/814/1506717	2 581,80	0,00	0
06/11/2023	Stock poste EP	2015/814/1506732	8 836,51	0,00	0
06/11/2023	Coordination SPS place Berthet	2015/822/1506438	792,00	0,00	0
06/11/2023	ST15088601 - achats vegetaux BERTHET selon devis n	2015/822/1506471	541,64	0,00	0
06/11/2023	ST15088602 - achats vegetaux BERTHET selon devis n	2015/822/1506471*	204,00	0,00	0
06/11/2023	ST15087501 - vegetaux chantier BERTHET selon devi	2015/822/1506583	4 579,34	0,00	0
06/11/2023	ST15087502 - vegetaux chantier BERTHET selon devi	2015/822/1506583*	534,55	0,00	0
06/11/2023	travaux neufs changement des tetes ht et d'un sabo	2015/822/1506628	4 976,33	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE	2015/822/1506692	1 541,64	0,00	0
06/11/2023	POTELET PEINT AV DES ETANGS /COLLEGE HUGO	2015/822/1506712	1 080,00	0,00	0
06/11/2023	TRX DESAMIANTAGE ST+PSE N°1 +AVENANT N°1 MOINS VAL	20150201405726	44 400,00	0,00	0
06/11/2023	TRX CHAUFFERIE HDV TC DONT AVENANT N°1 ET AVENANT	20150201406427	4 201,20	0,00	0
06/11/2023	FAUX PLAFOND DES SERVICES TECHNIQUES	201502015.205	7 123,68	0,00	0
06/11/2023	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE ET DE COORDINATION SS	20150201500262	1 338,74	0,00	0
06/11/2023	COMPLEMENT DE MISSION DE MAITRISE D' OEUVRE ET DE	20150201500263	1 050,00	0,00	0
06/11/2023	DEPOSE DE CLOISONS AMOVIBLES AU ST	20150201500267	2 400,00	0,00	0
06/11/2023	ACHAT ET POSE DE CLOISONS GUICHET UNIQUE	20150201500268	3 074,10	0,00	0
06/11/2023	POSE CLOISON CELLULE ADMIN SERVICE TECHNIQUE	20150201500269	8 852,40	0,00	0
06/11/2023	CLOISON AMOVIBLE ACCEUIL FACTURATION HDV	20150201500270	2 160,00	0,00	0
06/11/2023	TRX CHAUFFAGE PLATEAU SERVICE TECHNIQUE	20150201500271	3 398,69	0,00	0
06/11/2023	MISSION ASST TECHNI VERIFI ELECTRIQUE BAT COMMUNAU	20150201500272	3 840,00	0,00	0
06/11/2023	MISSION DE BASE COMPRENANT VISA / DET / RECEPTION	20150201500273	3 480,00	0,00	0
06/11/2023	RACCORDEMENT POUR LA VIDEOPROTECTION 12 AVENUE P.	20150201500323	1 703,77	0,00	0
06/11/2023	RACCORDEMENT POUR LA VIDEOPROTECTION 24 AVENUE LAM	20150201500324	1 703,77	0,00	0
06/11/2023	RACCORDEMENT POUR VIDEOPROTECTION 19 AVENUE DES SU	20150201500325	1 703,77	0,00	0
06/11/2023	RACCORDEMENT VIDEOPROTECTION 1 AV DE LOUVECIENNES	20150201500326	1 703,77	0,00	0
06/11/2023	RACCORDEMENT POUR LA VIDEOPROTECTION 58 AVENUE DES	20150201500327	1 703,77	0,00	0
06/11/2023	RACCORDEMENT POUR LA VIDEOPROTECTION FACE AU 69 AV	20150201500328	1 574,75	0,00	0
06/11/2023	RACCORDEMENT VIDEOPROTECTION 2 AVENUE PASTEUR	20150201500329	1 703,77	0,00	0
06/11/2023	RECUP TOTALE AVANCE FORFAIT.MANDAT INITIALN° 4594	20150201500446	199 241,52	0,00	0
06/11/2023	CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE	20150201500715	7 512,85	0,00	0
06/11/2023	DIAGNOSTIC AMIANTE CHAUDIERE HDV	20150201500735	1 446,00	0,00	0
06/11/2023	REMISE EN CONFORMITE DU SYSTEME DE DETECTION INCEN	20150201500770	23 817,12	0,00	0
06/11/2023	CONFORMITE SYSTEME DETECTION INCENDIE HDV TRAV.SUP	20150201500771	8 882,40	0,00	0
06/11/2023	CONFORMITE SYSTEME DETECTION INCENDIE HDV TRAV.SUP	20150201500772	8 882,40	0,00	0
06/11/2023	REMISE EN CONFORMITE DU SYSTEME DE DETECTION INCEN	20150201500773	23 817,12	0,00	0
06/11/2023	REMISE EN CONFORMITE DU SYSTEME DE DETECTION INCEN	20150201500779	35 725,68	0,00	0
06/11/2023	TRX DE GENIE CIVIL EN VUE DU RESEAU OPTIQUE	20150201500791	57 708,30	0,00	0
06/11/2023	MISSION DE MAITRE D' OEUVRE CHAUDIERE HDV	20150201500857	9 720,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/11/2023	TRAVAUX D' ELECTRICITE SERVICE TECHNIQUE HDV	20150201501292	5 899,06	0,00	0
06/11/2023	MISSION MAITRISE D'OEUVRE ET DE COORDINATION SS I	20150201501656	765,00	0,00	0
06/11/2023	DIAGNOSTICS DES ACCESSIBILITE BATIMENTS ERP	20150201501718	2 028,00	0,00	0
06/11/2023	MISE EN PLACE DE 3 PANNEAUX RAYONNANTS AU SERVIC	20150201501756	8 069,30	0,00	0
06/11/2023	DIAGNOSTICS DES ACCESSIBILITE BATIMENTS ERP	20150201502272	2 520,00	0,00	0
06/11/2023	MISSION SPS TRX REMPLACEMENT CHAUDDIERE HDV	20150201502408	486,00	0,00	0
06/11/2023	DIAGNOSTICS DES ACCESSIBILITE BATIMENTS ERP	20150201502499	972,00	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DE RAYONNAGE S POUR L' ENTREPOT TECHNIQUE A	20150201502933	948,00	0,00	0
06/11/2023	FABRICATION ET MONTAGE DE STRUCTURE DE STOCKAGE AV	20150201503029	6 991,20	0,00	0
06/11/2023	AMO SUIVI TRAVAUX ASCENSEUR	20150201503031	627,90	0,00	0
06/11/2023	MISSION SPS TRX REMPLACEMENT CHAUDDIERE HDV	20150201503561	630,00	0,00	0
06/11/2023	MISSION ASSISTANCE SUIVI DES TRAVAUX ASCENSEUR	20150201503597	720,00	0,00	0
06/11/2023	Ventilation Double Flux - Service technique - HdV	20150201503692	17 893,20	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE FERME REMPLACEMENT CHAUDIER HDV	20150201503760	7 941,00	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE FERME	20150201503761	59 184,74	0,00	0
06/11/2023	CREATION D'UN BUREAU SECRETARIAT MAIRE	20150201504266	3 280,32	0,00	0
06/11/2023	SALLE ATTENTE CABINET MAIRE MOQUETTE ISOPHONQUIE	20150201504268	2 348,80	0,00	0
06/11/2023	SECURISATION PORTE DE L'AGENCE POSTALE COMMUNALE	20150201504379	2 522,54	0,00	0
06/11/2023	PORTE D'ENTREE POSTE COMMUNALE BENDERN	20150201504534	6 091,20	0,00	0
06/11/2023	MISSION SPS TRX REMPLACEMENT CHAUDDIERE HDV	20150201504685	630,00	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE FERME	20150201504825	19 470,13	0,00	0
06/11/2023	DIAGNOSTICS DES ACCESSIBILITE BATIMENTS ERP	20150201504829	2 412,00	0,00	0
06/11/2023	MISSION DE MAITRE D' OEUVRE CHAUDIERE HDV	20150201504837	4 080,00	0,00	0
06/11/2023	TRX DE RENOVATION ASCENSEUR DE SERVICE HDV	20150201505367	7 200,00	0,00	0
06/11/2023	SF15-01208 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE REMPLACEME	20150201505368	4 756,20	0,00	0
06/11/2023	SF15-01207 - TRX DE RENOVATION ASCENSEUR DE SERV	201502015053681	21 270,00	0,00	0
06/11/2023	INSTALLATION D'UN CONTROLE D'ACCES SUR PORTE ACCES	20150201505389	1 916,28	0,00	0
06/11/2023	TRAVAUX D' ELECTRICITE SERVICE TECHNIQUE HDV	20150201506076.	151,26	0,00	0
06/11/2023	PANNEAU RAYONNANT A EAU CHAUDE	2015020250950197	6 425,30	0,00	0
06/11/2023	ST14137201P - TRX DE GENIE CIVIL EN VUE DU RESEAU	201502090059684	3 233,35	0,00	0
06/11/2023	MISSION ASSISTANCE SUIVI DES TRAVAUX ASCENSEUR	2015020BGO1600113	1 080,00	0,00	0
06/11/2023	REPRISE D' ENROBES AU VIEAU CIMETIERE COMMUNAL	20150261502926	4 462,80	0,00	0
06/11/2023	Réfection du mur du cimetière	201502620150625	6 071,99	0,00	0
06/11/2023	VENTOUSES PORTES COUPE FEU ECOLES VILLE	2015201406730	1 445,40	0,00	0
06/11/2023	VENTOUSES PORTES COUPE FEU MAT FERRY	2015201406731	955,20	0,00	0
06/11/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE GRP FERRY	2015201500259	13 371,64	0,00	0
06/11/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE GRP FERRY	2015201500260	4 536,21	0,00	0
06/11/2023	TRAVAUX DE MACONNERIE POUR CREATION D' UN LOCAL V	2015201500317	2 509,20	0,00	0
06/11/2023	TRAVAUX DIVERS COMPRENANT UNE PORTE COUPE FEU ET C	2015201500319	1 208,40	0,00	0
06/11/2023	MISE AUX NORMES INSTALLATIONS ELEC GRP CURIE	2015201500721	2 600,40	0,00	0
06/11/2023	POSE DE STORES GS PASTEUR	2015201500804	5 188,80	0,00	0
06/11/2023	TRAVAUX SUR TOITURE CENTRALE LOGT PASTEUR	2015201502281	9 666,80	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/11/2023	SF15-01385 - TRAVAUX SUR TOITURE ECOLE MOREL DE VI	2015201503718	29 074,29	0,00	0
06/11/2023	ELECTRICITE POUR TABLEAUX NUMERIQUES GROUPES SCOLA	2015201503735	8 608,80	0,00	0
06/11/2023	SF15-01388 - TRANCHE CONDITIONNELLE ELECTRICITE JU	2015201503815	4 106,00	0,00	0
06/11/2023	SF15-01387 - TRANCHE CONDITIONNELLE ELECTRICITE JU	20152015038151	10 000,00	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE FERME ELECTRICTE ECOLE JULES FERRY	2015201503816	31 353,89	0,00	0
06/11/2023	PLOMBERIE ECOLE MOREL DE VINDE	2015201503891	19 395,60	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE ET POSE DE BAIES DE BRASSAGES	2015201503903	7 441,80	0,00	0
06/11/2023	SF15-01396 - TRAVAUX SUR TOITURE ECOLE P ET M CURI	2015201503924	29 004,06	0,00	0
06/11/2023	REPLACEMENT FENETRE GRP MOREL DE VINDE	2015201504118	7 896,00	0,00	0
06/11/2023	SF15-01404 - PRESTATION SUPPL° PRIMAIRE CURIE	2015201504388	4 363,32	0,00	0
06/11/2023	SF15-01407 - REVETEMENT SOL PLASTIQUE ECOLE JULES	2015201504389	6 291,24	0,00	0
06/11/2023	SF15-01387 - TRANCHE CONDITIONNELLE ELECTRICITE JU	2015201504390	1 567,34	0,00	0
06/11/2023	SF15-01386 - TRANCHE FERME ELECTRICTE ECOLE JULES	2015201504391	3 483,76	0,00	0
06/11/2023	SF15-01385 - TRAVAUX SUR TOITURE ECOLE MOREL DE VI	2015201504641	317,76	0,00	0
06/11/2023	REPRISE DES ENCADREMENTS DE FENETRES DEGRADÉS	2015202015101067	7 780,80	0,00	0
06/11/2023	PORTE ISOPHONIQUE MOREL DE VINDE ELEMENTAIRE	201520FA00464	1 774,80	0,00	0
06/11/2023	CREATION INTERPHONE ECOLE MOREL DE VINDE	20152111500274	834,00	0,00	0
06/11/2023	CREATION INTERPHONE ECOLE MOREL DE VINDE	20152111500275	660,00	0,00	0
06/11/2023	TRX MACONNERIE LOCAL RESERVE PRIMAIRE FERRY	20152111500321	3 662,40	0,00	0
06/11/2023	TRX ENCLOISONNEMENT COUPE FEU MAT FERRY	20152111500322	6 492,00	0,00	0
06/11/2023	MISE AUX NORMES ELEC GRP MOREL DE VINDE	20152111500719	4 973,82	0,00	0
06/11/2023	SF14-01825P - AVENANT N°1 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	20152111502558	1 365,60	0,00	0
06/11/2023	REFECTION EN TOTALITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE	20152121406729	5 240,39	0,00	0
06/11/2023	REPLACEMENT DE FENETRES GRP MOREL DE VINDE	20152121503667	7 896,00	0,00	0
06/11/2023	TRAVAUX DANS LA LAVERIE OFFICE PRIMAIRE PASTEUR	20152511503887	11 634,84	0,00	0
06/11/2023	EXTRACTION ET DESENFUMAGE DE LA LAVERIE OFFICE P E	20152511503888	9 043,92	0,00	0
06/11/2023	EXTRACTION ET DESENFUMAGE DE LA LAVERIE OFFICE MAT	20152511503889	11 718,00	0,00	0
06/11/2023	REFECTION DU SOL OFFICE ECOLE MATERNELLE PASTEUR	20152511503890	7 815,60	0,00	0
06/11/2023	REFECTION DU SOL DE L' OFFICE MATERNELLE CURIE	20152511505198	4 918,20	0,00	0
06/11/2023	REHABILIT.THEATRE COURANT FAIBLE/FORT SSI ET CABLI	20153131502471	4 038,10	0,00	0
06/11/2023	SF12001835P - REHABILIT.THEATRE COURANT FAIBLE/FOR	201531315024711	4 038,10	0,00	0
06/11/2023	THEATRE - DOUCHES LOGES	20153131502757	14 994,12	0,00	0
06/11/2023	MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REHABILITATION DU THEAT	20153131503032	2 248,48	0,00	0
06/11/2023	FAC. DC15-016 DU 29/06/2015 +CAA n° 7	201531315030321	2 248,48	0,00	0
06/11/2023	VERIFICATION ELECTRIQUE A L'EGLISE	20153241500670	588,00	0,00	0
06/11/2023	MISSION DE COORDINATION SPS EGLISE ST PIERRE	20153241500673	590,40	0,00	0
06/11/2023	VERIFI° TECHNIQUES DES INSTALLATIONS ELEL	20153241500817	384,00	0,00	0
06/11/2023	RENOVAT° EGLISE ST PIERRE ST PAUL + OFFRE DE BASE	20153241501406	4 109,40	0,00	0
06/11/2023	MISSION DE COORDINATION SPS EGLISE ST PIERRE	20153241502953	393,60	0,00	0
06/11/2023	RESTAURATION PARTIELLE DE L' EGLISE ST PIERRE ST P	20153241503571	15 949,82	0,00	0
06/11/2023	RESTAURATION PARTIELLE DE L' EGLISE ST PIERRE ST P	20153241503572	4 502,70	0,00	0
06/11/2023	RESTAURATION PARTIELLE DE L' EGLISE ST PIERRE ST P	20153241503573	852,40	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/11/2023	MISSION DE COORDINATION SPS EGLISE ST PIERRE	20153241504241	393,60	0,00	0
06/11/2023	RESTAURATION PARTIELLE DE L' EGLISE ST PIERRE ST P	20153241504270	12 670,38	0,00	0
06/11/2023	RESTAURATION PARTIELLE DE L' EGLISE ST PIERRE ST P	20153241504721	2 483,19	0,00	0
06/11/2023	RESTAURATION PARTIELLE DE L' EGLISE ST PIERRE ST P	20153241504722	4 420,71	0,00	0
06/11/2023	REST PANNEAUX DES VITRAUX ÉGLISE ST PIERRE ST PAUL	2015324FC15764	1 660,30	0,00	0
06/11/2023	MACONNERIE CARELLAGE GYMNASSE HUGO	20154111503643	7 643,10	0,00	0
06/11/2023	SF15-01370 - MENUISERIE METALLIQUE GYMNASSE HUGO	20154111503778	16 669,40	0,00	0
06/11/2023	SF15-01369 - MENUISERIE METALLIQUE GYMNASSE HUGO	201541115037781	40 000,00	0,00	0
06/11/2023	SF15-01373 - MENUISERIE METALLIQUE GYMNASSE FERRY	20154111503779	2 175,28	0,00	0
06/11/2023	SF15-01372 - MENUISERIE METALLIQUE GYMNASSE FERRY	201541115037791	10 105,72	0,00	0
06/11/2023	SF15-01371 - MENUISERIE METALLIQUE GYMNASSE FERRY	201541115037792	10 348,00	0,00	0
06/11/2023	SF15-01367 - PLOMBERIE CHAUFFAGE GYMNASSE HUGO	20154111503886	22 288,40	0,00	0
06/11/2023	SF15-01366 - PLOMBERIE CHAUFFAGE GYMNASSE HUGO	201541115038861	33 771,16	0,00	0
06/11/2023	MACONNERIE CARELLAGE GYMNASSE HUGO	20154111504004	3 060,18	0,00	0
06/11/2023	SF15-01371 - MENUISERIE METALLIQUE GYMNASSE FERRY	20154111504894	1 191,00	0,00	0
06/11/2023	SF15-01369 - MENUISERIE METALLIQUE GYMNASSE HUGO	20154111504895	2 982,60	0,00	0
06/11/2023	Armoire électrique chaufferie - Gymase Corneille	20154111505692	5 527,88	0,00	0
06/11/2023	ELECTRICITE GYMNASSE HUGO	20154112015101680	22 935,36	0,00	0
06/11/2023	ELECTRICITE GYMNASSE HUGO	20154112015101681	2 385,00	0,00	0
06/11/2023	ELECTRICITE AVT1 TX SUPPL	20154112015101682	2 895,36	0,00	0
06/11/2023	REGENERATION SOL COULE SALLE OMNISPORTS DU COSEC	201541215.10.32	4 163,13	0,00	0
06/11/2023	REFECTION EXTRACTION SANITAIRE STADE DUCHESNE	20154121500318	8 766,00	0,00	0
06/11/2023	TRX SUR TOITURES STADE LR DUCHESNE	20154121500320	6 015,60	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE FERME TRX D'ETANCHEITE	20154121500774	3 156,50	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE CONDITIONNELLE TRAVAUX D'ETANCHEITE	20154121500775	1 795,68	0,00	0
06/11/2023	REGENERATION SOL COULE SALLE OMNISPORTS DU COSEC	20154121504701	17 517,17	0,00	0
06/11/2023	REGENERATION SOL COULE SALLE OMNISPORTS DU COSEC	20154121504824	6 345,78	0,00	0
06/11/2023	POSE DE PROJECTEURS SYLVANIA PISCINE CORNEILLE	20154131505967	18 000,00	0,00	0
06/11/2023	REPRISE ET MISE EN OEUVRE STABILISE SUR LA VILLE	20154141502402	1 500,00	0,00	0
06/11/2023	REFECTION 2 COURTS TENNIS JONCHERE	20154141503846	47 400,00	0,00	0
06/11/2023	PORTIQUE BOIS STADE DUCHESNE CLUD TENNIS	20154141504119	15 537,60	0,00	0
06/11/2023	CRÉATION D'UN MUR CENTRE DE LOISIRS DUNANT	20154212015101068	4 356,00	0,00	0
06/11/2023	STOCKAGE CENTRE DE LOISIRS DUNANT	20154212015101069	2 112,00	0,00	0
06/11/2023	REMISE EN ETAT ÉTANCHÉITÉ	2015422143.10.2015	9 055,92	0,00	0
06/11/2023	PLOMBERIE CHAUFFAGE	20155201152001	2 363,24	0,00	0
06/11/2023	MACONNERIE PLATRERIE ET CARRELAGE	20155201502924	1 029,04	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE ET POSE DE PLANS DE SECURITE INCENDIE	2015641500333	2 326,80	0,00	0
06/11/2023	AUTOCOM BATIMENT EQUIPEMENT JONCHERE	2015641500716	5 205,37	0,00	0
06/11/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA SALLE DE CHANG	2015641504293	17 982,00	0,00	0
06/11/2023	Modification tuyauterie chauf. radiateur - HG Joly	2015641505651	2 386,79	0,00	0
06/11/2023	REPLACEMENT CANDELABRE CHEMIN DE LA GARE	20158141500237	2 198,51	0,00	0
06/11/2023	TERRASSEMENT SURLARGEUR HTA SUR LA VILLE	20158141500239	79 930,63	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/11/2023	TRAVAUX DE TERRASSEMENT PROJET CAMERA SUR LA COMMU	20158141500240	33 583,10	0,00	0
06/11/2023	JONCHERE/COMBATTANTS FOURNITURE ET POSE POTEAUX SL	20158141500261	1 309,23	0,00	0
06/11/2023	ECLAIRAGE ENTREE COLLEGE VICTOR HUGO	20158141501000	6 580,07	0,00	0
06/11/2023	TIRAGE DE CABLE RACCORDEMENT AV DE LA DRIONNE	20158141501001	2 035,37	0,00	0
06/11/2023	STOCK HAUTE TENSION ECLAIRAGE PUBLIC	20158141501002	13 560,34	0,00	0
06/11/2023	POSE DE DEUX PANNEAUX LEDS AV LR DUCHESNE	20158141501009	2 606,40	0,00	0
06/11/2023	ECLAIRAGE ENTREE COLLEGE VICTOR HUGO	20158141501207	14 788,61	0,00	0
06/11/2023	CREATION ECLAIRAGE PUBLIC DOJO JONCHERE	20158141501208	4 992,43	0,00	0
06/11/2023	RENOVATION TRONCON SENOREP AV DE LA DRIONNE	20158141501209	7 349,00	0,00	0
06/11/2023	RENOVATION TRONCON SENOREP AVENUE DRIONNE	20158141501214	3 986,59	0,00	0
06/11/2023	ACHAT TRANSFORMATEUR POUR ECLAIRAGE PUBLIC	20158141502150	12 351,05	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE+POSE 6 BORNES DISTRIBUTION ENERGIE PLAC	20158141502152	18 672,67	0,00	0
06/11/2023	POSE DE PRIORILED RUE CIR COURT AV JONCHERE	20158141502359	8 334,92	0,00	0
06/11/2023	REPLACEMENT DE LANTERNES QUARTIER BEAUREGARD	20158141502927	49 653,68	0,00	0
06/11/2023	CHANGEMENT CANDELABRE MAIL BOIS BRULE	20158141502928	4 258,56	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE ET POSE DE 6 BORNES DISTRIBUTION ENERGI	20158141503204	28 973,34	0,00	0
06/11/2023	REPLACEMENT DES LUMINAIRES SENTIER DU CIMETIERE	20158141504757	13 915,81	0,00	0
06/11/2023	RENOVATION DU RESEAU HT AV DUCHESNE AV BOILEAU	20158141506080	9 050,39	0,00	0
06/11/2023	FAC. 90095840 DU 13/11/2015	20158141506081	8 250,00	0,00	0
06/11/2023	MARQUAGE AU SOL ECOLE DUNANT	201582215001484	2 832,00	0,00	0
06/11/2023	MARQUAGE AU SOL ECOLE DUNANT	201582215001485	750,00	0,00	0
06/11/2023	CREATION PLATEAU SURELEVE AV BEAUFFREMONT	20158221500249	17 585,10	0,00	0
06/11/2023	SIGNALISATION HORIZONTALE PLACES PMR	20158221500278	1 601,40	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE ET POSE DE JEUX ET SOLS SOUPLE DANS LA	20158221500314	6 305,16	0,00	0
06/11/2023	MAITRISE D OEUVRE DE LA PLACE BERTHET	20158221500406	12 498,79	0,00	0
06/11/2023	CREATION PLACES PMR AVENUE BEAUFFREMONT	20158221500657	5 037,54	0,00	0
06/11/2023	AMENAGEMENT AUX ABORDS DU PARVIS COLLEGE VICTOR	20158221500658	104 402,36	0,00	0
06/11/2023	SIGNALISATION HORIZONTALE SUR LA COMMUNE	20158221500746	4 797,96	0,00	0
06/11/2023	SIGNALISATION HORIZONTALE RUE VINDE AV CHARLES DE	20158221500749	1 110,06	0,00	0
06/11/2023	SIGNALISATION HORIZONTALE AV MONTAGNE BON AIR	20158221500750	3 330,60	0,00	0
06/11/2023	ALIMENTATION MUPI GUI A LA GARE	20158221500999	3 810,66	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX LEDS	20158221501010	1 080,00	0,00	0
06/11/2023	Mission d'AMO pour la rénovation de place BERTHET	20158221502019	7 893,60	0,00	0
06/11/2023	REPRISE D' ENROBES 14 ALLE DU BOCAGE	20158221502082	1 703,15	0,00	0
06/11/2023	AMENAGEMENT DE BUS BEL AIR AV DE LA JONCHERE	20158221502083	3 486,65	0,00	0
06/11/2023	REPRISE D' ENROBES AVENUE DES PRES	20158221502085	8 367,11	0,00	0
06/11/2023	REPRISE ENROBES SENTE DU GUI PORTAIL IME	20158221502086	1 637,39	0,00	0
06/11/2023	REPRISE D' ENROBES AVENUE PIERRE CORNEILLE	20158221502087	14 775,86	0,00	0
06/11/2023	REPRISE D' ENROBES SORTIE DE LA MAIRIE	20158221502088	15 015,31	0,00	0
06/11/2023	REPRISE D' ENROBE ET BORDURES AV M DE HIRSCH	20158221502089	19 857,91	0,00	0
06/11/2023	REPRISE D' ENROBES AV SAUT DU LOUP	20158221502091	5 662,82	0,00	0
06/11/2023	REFECTION ESCALIER BETON SENTE DES MONTMORTS	20158221502269	34 934,33	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/11/2023	REFECTION COUR ECOLE PIERRE ET MARIE CURIE	20158221502595	6 288,16	0,00	0
06/11/2023	REFECTION ENROBES AVENUE DE LOUVECIENNES	20158221502596	2 767,28	0,00	0
06/11/2023	POSE DE BARRIERES AVENUE CORNEILLE	20158221502597	2 004,00	0,00	0
06/11/2023	TRANCHEE AU STADE LR DUCHESNE	20158221502925	11 836,75	0,00	0
06/11/2023	RENOVATION DE L' ECLAIRAGE PLACE BERTHET	20158221502930	35 649,14	0,00	0
06/11/2023	Mission d'AMO pour la rénovation de place BERTHET	20158221502945	1 973,40	0,00	0
06/11/2023	Coordination SPS place Berthet	20158221503028	2 952,00	0,00	0
06/11/2023	ACHAT BARRIERE TOURNANTE 2M PLACE BERTHET	20158221503091	4 809,60	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE FERME REFECTION DE LA PLACE BERTHET	20158221503128	50 090,02	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DE SIGNALISATION VERTICALE PLACE BERTHET	20158221503399	5 495,99	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE CONDITIONNELLE REFECTION DE LA RUE GUYEMER	20158221503644	71 034,90	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE FERME REFECTION DE LA PLACE BERTHET	20158221503645	267 257,65	0,00	0
06/11/2023	ACHAT BANCS ET CORBEILLES PLACE BERTHET	20158221503710	11 425,08	0,00	0
06/11/2023	Coordination SPS place Berthet	20158221503751	396,00	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DE POTEAU ET BARRIERE ST ANDRE PLACE BERTHE	20158221503826	9 400,32	0,00	0
06/11/2023	RENOVATION DE L' ECLAIRAGE PLACE BERTHET	20158221503883	33 537,73	0,00	0
06/11/2023	Mission d'AMO pour la rénovation de la place BERTH	20158221504164	6 279,00	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE FERME REFECTION DE LA PLACE BERTHET	20158221504312	404 310,25	0,00	0
06/11/2023	RENOV.PL BERTHET TRANCHE COND. 2 REFECTION RUE GUY	20158221504313	46 747,52	0,00	0
06/11/2023	RENOV PL BERTHET TRANCHE CONDIT. 1 REFECTION RUE L	20158221504314	14 647,91	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VILLE	20158221504387	2 597,88	0,00	0
06/11/2023	POSES BALISES AV DE LA JONCJERE	20158221504736	1 044,00	0,00	0
06/11/2023	Mission d'AMO pour la rénovation de place BERTHET	20158221504754	1 794,00	0,00	0
06/11/2023	RENOVATION DE L' ECLAIRAGE PLACE BERTHET	20158221504755	50 151,12	0,00	0
06/11/2023	REPRISE ENROBES CRECHE ELYSEE 2	20158221504814	9 605,40	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE CONDITIONNELLE 1 REFECTION DE LA RUE LAMAR	20158221504816	26 562,83	0,00	0
06/11/2023	TRANCHE CONDITIONNELLE REFECTION DE LA RUE GUYEMER	20158221504817	9 436,83	0,00	0
06/11/2023	Coordination SPS place Berthet	20158221504830	1 008,00	0,00	0
06/11/2023	PLAQUE DE RUE PLACE BERTHET	20158221504840	202,80	0,00	0
06/11/2023	POSE CANDELABRE PLACE BERTHET	20158221504870	2 233,50	0,00	0
06/11/2023	Fourniture & pose de d'éclairage Lamartine Guinem	20158221504871	35 291,48	0,00	0
06/11/2023	SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE	20158221504893	45 942,72	0,00	0
06/11/2023	RACCORDEMENT EN EAU BORNES PLACE BERTHET	20158221505215	303,60	0,00	0
06/11/2023	SIGNALISATION HORIZONTALE VILLE	20158221505264	2 058,36	0,00	0
06/11/2023	Refection trottoir en enrobés	20158221505393	7 302,12	0,00	0
06/11/2023	Parking place Berthet	20158221505394	8 809,50	0,00	0
06/11/2023	Enfouissement réseaux place Berthet	20158221505911	2 924,40	0,00	0
06/11/2023	MOBILIER URBAIN PLACE BERTHET	20158221506051	2 638,80	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DE VEGETAUX PLACE BERTHET	20158221506078	749,65	0,00	0
06/11/2023	POSE D' UN PROJECTEUR EN FAUSSE ARBRE PLACE BERTHE	20158221506079	1 216,21	0,00	0
06/11/2023	ARROSAGE AUTOMATIQUE PLACE BERTHET	20158221506114	3 973,92	0,00	0
06/11/2023	RÉFECTIONS AV DES PRES	20158221506373	5 614,68	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
06/11/2023	AMÉNAGEMENT AV DU PRES	20158221506374	11 916,48	0,00	0
06/11/2023	AMENAGEMENT CARREFOUR PUIITS D ANGLE	20158221506376	15 181,13	0,00	0
06/11/2023	ST15113801 refection chaussée avenue des Gressets	20158221506629	238 954,61	0,00	0
06/11/2023	Refection trottoir place Verdun	20158221506635	20 429,09	0,00	0
06/11/2023	ST15113802 refection chaussée avenue des Gressets	20158221506636	30 029,99	0,00	0
06/11/2023	refection du parking avenue de la jonchère	20158221506637	28 515,80	0,00	0
06/11/2023	REPRISE D' ENROBES RUE PAUL LECOLIER	20158221506638	35 842,94	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE ET POSE DALLES PODOTACTILES PASSAGE PI	20158221506703	9 994,48	0,00	0
06/11/2023	refection de trottoir mail de l'Europe	20158221506718	10 161,43	0,00	0
06/11/2023	POSE DE BORDURES PLACE LECLERC	20158222174.5.0068001359	1 029,28	0,00	0
06/11/2023	tapis de chaussée avenue des Combattants	20158222174.50068001354	2 813,56	0,00	0
06/11/2023	ST14137202P - TRX DE GENIE CIVIL EN VUE DU RESEAU	201582290059684	4 350,59	0,00	0
06/11/2023	ACHAT DISTRIBUTEUR SACS DEJECTIONS CANINES	20158301505104	799,20	0,00	0
06/11/2023	REMPACEMENT DU TGBT DE L' EGLISE ST PIERRE ST PAU	23153241406734	1 716,67	0,00	0
06/11/2023	PAVES PODOTACTILES SUR 44 EMPLACEMENTS VILLES	23158221500931	15 000,00	0,00	0
06/11/2023	FOURNITURE PANNEAUX PLACE BERTHET	23158221505964	2 431,86	0,00	0
06/11/2023	ST15131502 TERRAIN MULTISPORTS AV BAUFFREMONT	23158221506377	21 830,88	0,00	0
06/11/2023	ST10094001-CONTRÔLE DE STABILITÉ + ISOLEMENT DES C	90001086309331	2 489,50	0,00	0
06/11/2023	LOT N° 3 MENUISERIE INTERIEURE BOIS	90001263374631	5 946,20	0,00	0
06/11/2023	DESAMIANTAGE PARTIEL THEATRE (90002043016231)	90002043016231	31 124,70	0,00	0
06/11/2023	REFECTION CLOTURE TERRAIN DE TENNIS STADE LR DUCHE	90002646716431	31 061,91	0,00	0
06/11/2023	TRAVAUX CHAUSSEE AVENUE GUIBERT	90002703562131	42 437,00	0,00	0
06/11/2023	CREATION 2 OUVERTURES SOUS TRIBUNES STADE LR DUCHE	90003693843231	11 520,00	0,00	0
06/11/2023	DESCENTE EAUX PLUVIALES GS HENRY DUNANT	90003779631031	1 460,40	0,00	0
06/11/2023	SF14-01644P - REFECTION CLOTURES ET PORTAILS OFFRE	90003788640931	2 035,92	0,00	0
06/11/2023	SALLE ATTENTE CABINET MAIRE MOQUETTE ISOPHONIQUE	90003851680031	1 179,54	0,00	0
06/11/2023	SF15-01397 - TRAVAUX SUR TOITURE ECOLE P ET M CURI (90003862703731)	90003862703731	6 750,24	0,00	0
10/07/2025	PLACE BERTHET POSE D UN SOUS COMPTAGE	VILLE-201800045	1 751,41	0,00	0
10/07/2025	Travaux HTA Beauregard	VILLE-201800046	14 372,20	0,00	0
10/07/2025	Réfection escaliers sente des Montmorts	VILLE-201800047	25 817,03	0,00	0
10/07/2025	aménagement voirie CARAVELLE AV GUIBERT	VILLE-201800048	19 645,18	0,00	0
10/07/2025	reprise structure fond de forme av des Etangs	VILLE-201800049	2 341,80	0,00	0
10/07/2025	GRILLE AVALOIR AV DES HARAS EP	VILLE-201800050	3 365,56	0,00	0
10/07/2025	POSE D UN TAMPONS RUE DE VINDE	VILLE-201800051	698,50	0,00	0
10/07/2025	AVENUE DE REUIL CREACTION ECLAIRAGE DE STYLE	VILLE-201800052	2 478,22	0,00	0
10/07/2025	mise aux normes quai bus quai bus Jonchère	VILLE-201800053	33 527,86	0,00	0
10/07/2025	SIGNALISATION HORIZONTALE RUE DE VINDE	VILLE-201800057	1 237,86	0,00	0
10/07/2025	MISE EN OEURE D UNE STRUCTURE AGRES BEAUFFREMONT	VILLE-201800058	21 642,36	0,00	0
10/07/2025	REPRISE STRUCTURELLE TROTTOIR AV EDMOND BLANC SUI	VILLE-201800077	1 620,00	0,00	0
10/07/2025	FR ET POSE MOBILIERS TERRAIN DE FOOT BEAUFFREMONT	VILLE-201800121	17 700,00	0,00	0
10/07/2025	ECLAIRAGE DE L ABRIS BUS AVENUE DE LA JONCHERE	VILLE-201800123	2 457,98	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
10/07/2025	MUR SOUTENEMT AV JONCHERE	VILLE-201800146	86 744,99	0,00	0
10/07/2025	CREATION DUNE BIAV DU CPTÉ THUILLEAUX	VILLE-201800161	1 801,96	41,55	20
10/07/2025	POSE DE SUPPORT PANNEAU BERTHET ET PRES D ORIENT	VILLE-201800175	1 296,00	0,00	0
10/07/2025	AVENUE DE VERDUN POSE D ARCEAUX	VILLE-201800176	2 322,24	0,00	0
10/07/2025	REPLACEMENT DE BI AV F DEBERGUE ET AV JEAN MOULIN	VILLE-201800193	4 079,58	94,06	20
10/07/2025	CREATION MASSIF CARREFOUR EDMOND BLANC LAMARTINE	VILLE-201800195	1 005,18	0,00	0
10/07/2025	CREATION D UN MASSIFCARREFOUR EDMOND BLANC LAMARTI	VILLE-201800197	1 891,20	0,00	0
10/07/2025	AVENUE DUCHESNE REPLACEMENT DU CABLE HTA	VILLE-201800198	16 379,99	0,00	0
10/07/2025	FOURNITURE ET POSE DISCONNECTEUR ET COMPTEUR	VILLE-201800214	4 650,00	0,00	0
10/07/2025	BOUCHE INCENDIE AVENUE CAPITAINÉ SIRY	VILLE-201800220	3 951,08	91,09	20
10/07/2025	Travaux HTA Beaugerard	VILLE-201800224	8 630,09	0,00	0
10/07/2025	remplacement cable ht av de la Jonchere	VILLE-201800225	22 095,00	0,00	0
10/07/2025	FRS ET POSE CABLE HT AVENUE DE LA JONCHERE	VILLE-201800234	17 001,36	0,00	0
10/07/2025	Travaux HTA Beaugerard	VILLE-201800248	11 803,99	0,00	0
10/07/2025	ETANCHÉITÉ SUR VOIE PARKING CARAVELLE	VILLE-201800250	7 489,61	0,00	0
10/07/2025	REMISE EN ETAT DU TERRAIN AV DE BEUFFREMONT	VILLE-201800253	36 422,86	0,00	0
10/07/2025	AMENAGEMENT VOIE CYCLABLE PISCINE	VILLE-201800255	6 689,09	0,00	0
10/07/2025	CREATION PLACE PMR AVENUE CORNEILLE	VILLE-201800256	4 954,22	0,00	0
10/07/2025	POSE RALENTISSEURS AV L EMPEREUR	VILLE-201800257	6 441,65	0,00	0
10/07/2025	INSTALLATION RESEAU ARROSAGE AUTOMAT ST GUIBERT	VILLE-201800326	2 958,00	0,00	0
10/07/2025	INSTALLATION RESEAU ARROSAGE AUTOMAT ST GUIBERT	VILLE-201800327	5 878,80	0,00	0
10/07/2025	REFECTION DU PARKING JULES FERRY	VILLE-201800340	13 221,25	0,00	0
10/07/2025	RESTRUCTURATION DU BATEAU 30 AV GABRIEL	VILLE-201800341	1 531,18	0,00	0
10/07/2025	REPRISE STRUCTURELLE COUR MATER DUNANT	VILLE-201800342	4 692,65	0,00	0
10/07/2025	Aménagement sécuritaire AMENAGEMENT SENTE DE BOURN	VILLE-201800343	5 345,39	0,00	0
10/07/2025	POSE DE BARRIERES AMOVIBLE AVENUE LAMARTINE	VILLE-201800344	895,20	0,00	0
10/07/2025	AMENAGEMENT DE L ENTREE PISCINE CORNEILLE	VILLE-201800369	18 799,61	0,00	0
10/07/2025	REFECTION STRUCTURELLES DANS DIVERS RUE	VILLE-201800370	33 064,55	0,00	0
10/07/2025	REPLACEMENT DU CABLE HT AVENUE DE LA JONCHERE	VILLE-201800372	10 938,83	0,00	0
10/07/2025	AMENAGEMENT ENTREE VIEUX CIMETIERE	VILLE-201800405	5 124,47	0,00	0
10/07/2025	TRANSFORMATEUR NU AGU ABEL 3200V BOITE DE COUPURE	VILLE-201800417	11 151,32	0,00	0
10/07/2025	Tranchée pour adduction d'eau Stade LR Duchesne Cr	VILLE-201800426	10 538,72	0,00	0
10/07/2025	POSE MOBILIERS URB SCELLT DES CABANES A LIVRES	VILLE-201800431	4 353,60	0,00	0
10/07/2025	AMENAGEMENT ILOT CENTRAL - AVENUE LR DUCHESNE	VILLE-201800433	4 121,84	0,00	0
10/07/2025	SENTE DES ROBICHONS REMISE A NEUF DE L ECLAIRAGE	VILLE-201800435	6 399,41	0,00	0
10/07/2025	fourniture et pose d'une bouche à clé sur réseau d	VILLE-201800451	4 352,72	0,00	0
10/07/2025	POSE DE BARRIERES CENDRIERS AV CORNEILLE	VILLE-201800453	1 920,00	0,00	0
10/07/2025	REAMENAGEMENT PASSAGES PIETONS DANS DIVERS RUES 1	VILLE-201800477	5 229,00	0,00	0
10/07/2025	pose panneau toutounet allée des sablons	VILLE-201800481	401,10	0,00	0
10/07/2025	Aménagement sécuritaire de voirie av JJ ROUSSEAU R	VILLE-201800482	1 935,60	0,00	0
10/07/2025	SENTE DES ROBICHONS REMISE A NEUF DE L ECLAIRAGE	VILLE-201800498	1 332,36	0,00	0
10/07/2025	pose de clôture parking M. de Hirsch AFF 20182726	VILLE-201800522	6 686,16	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
10/07/2025	Eclairage extérieur des Tennis Stade Duchesne	VILLE-201800523	21 892,61	0,00	0
10/07/2025	ETAT DES LIEUX ET ETUDE BEAUFFREMONT	VILLE-201800545	2 340,00	0,00	0
10/07/2025	Réfection totale de la chaussée et trottoir CHEMIN	VILLE-201800546	26 936,44	0,00	0
10/07/2025	AVENUE DE LOUVECIENNE LANTERNES LED	VILLE-201800548	10 719,42	0,00	0
10/07/2025	Travaux HTA Beauregard	VILLE-201800565	8 442,62	0,00	0
10/07/2025	REFECTIONS STRUCTURELLES DE CHAUSSEE DEVIS N LCSC	VILLE-201800605	44 406,50	0,00	0
10/07/2025	CREATION D'UN ILOT RUE DE VINDE	VILLE-201800606	2 996,98	0,00	0
10/07/2025	pose de mobilier urbain	VILLE-201800607	573,60	0,00	0
10/07/2025	coussin Berlinois sente de Bournival	VILLE-201800608	7 384,08	0,00	0
10/07/2025	Réfection de l'allée du Martray	VILLE-201800611	21 445,22	0,00	0
10/07/2025	Document d'arpentage de division Opération Maurice	VILLE-201800634	1 116,00	0,00	0
10/07/2025	Eclairage extérieur des Tennis Stade Duchesne	VILLE-201800649	27 176,96	0,00	0
10/07/2025	AVENUE DE LOUVECIENNE LANTERNES LED	VILLE-201800696	18 418,76	0,00	0
10/07/2025	MISE EN PLACE DE CONTROLE D'ACCÈS TENNIS DUCHESNE	VILLE-201800709	7 595,33	0,00	0
10/07/2025	CREATION DE MARQUAGE GUYNEMERT ROUSSEAU BOILEAU	VILLE-201800736	1 820,62	0,00	0
10/07/2025	CREATION DE MARQUAGES SOURCES ET HORACE VERNET DE	VILLE-201800737	1 059,10	0,00	0
10/07/2025	EP18028601 - pose de mobiliers urbains dans divers	VILLE-201800745	3 671,47	0,00	0
10/07/2025	Prélèvement et analyse amiante travaux voirie devi	VILLE-201800746	3 194,40	0,00	0
10/07/2025	MISE EN PLACE DE MOBILIER URBAIN MJC CORNEILLE PES	VILLE-201800776	2 040,00	0,00	0
10/07/2025	TRAVAUX PMR JONCHERE	VILLE-201800811	11 696,75	0,00	0
10/07/2025	RÉFEXION STRUCURELLE-COUCHE ROULT CHAUSS AV LAMA	VILLE-201800812	31 939,76	0,00	0
15/07/2025	REFECTION DE LA CONDUITE D'EAU	164111601193	5 042,40	0,00	0
15/07/2025	MISSION VIEL TGBT VILLA RUGBY - STADE DUCHESNE	164121603743	264,00	0,00	0
15/07/2025	CRÉAT TERRAIN MULTISPORTS FRIS ET INST D UNE STRUC	164141600102	44 084,38	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX DANS LA LAVERIE OFFICE PRIMAIRE PASTEUR	2015/2313/1600816	1 292,76	0,00	0
15/07/2025	EXTRACTION ET DESENFUMAGE DE LA LAVERIE OFFICE P E	2015/251/1600819	1 004,88	0,00	0
15/07/2025	EXTRACTION ET DESENFUMAGE DE LA LAVERIE OFFICE MAT	2015/251/1600820	1 302,00	0,00	0
15/07/2025	Mission contrôle technique remplacement CMSI - HDV	2016/020/1600072	960,00	0,00	0
15/07/2025	ESCALIER EXTERIEUR MAIRIE	2016/020/1600107	4 656,00	0,00	0
15/07/2025	Remplacement adoucisseur EF brute chaufferie - HdV	2016/020/1600533	3 152,22	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS CHAUFFERIE HDV/TRANCHE CONDITIONNELLE	2016/020/1603536	675,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS CHAUFFERIE HDV/TRANCHE CONDITIONNELLE	2016/020/1603537	108,00	0,00	0
15/07/2025	SF16-00434 - TO REFECTION ALARME INC MAT PASTEUR	2016/20/1603523	6 326,25	0,00	0
15/07/2025	REFECTION DE LA CONDUITE D'EAU	2016/20/22/016/CSC	23 556,60	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX DE PLOMBERIE	2016/251/1603386	3 589,20	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX DE PLOMBERIE nouvelle ligne de self.	2016/251/1603387	2 966,40	0,00	0
15/07/2025	FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGE MURALE	2016/251/1603538	2 380,80	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMA	2016/313/1600304	1 707,16	0,00	0
15/07/2025	DIAGNOSTIC DES EQUIPEMENTS SPORTIF DE LA VILLE	2016/40/1601334	7 410,00	0,00	0
15/07/2025	POSE ACODRAIN CENTRE DE LOISIRS JULES FERRY	2016/421/1600105	2 700,00	0,00	0
15/07/2025	REFECTION ALARME INC IME	2016/521/1603522	17 993,79	0,00	0
15/07/2025	REFECTION D'UN SANITAIRE	2016/521/1603539	14 855,40	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	REPLACEMENT PORTE SAS D ENTREE CRECHE BERTHET	2016/64/1603542	4 217,69	0,00	0
15/07/2025	REPLACEMENT DES BAIES VITREE CRECHE BERTHET	2016/64/1603543	9 583,24	0,00	0
15/07/2025	REPLACEMENT CONTROLE D ACCES SAS CRECHE BERTHET	2016/64/1603580	1 594,80	0,00	0
15/07/2025	REPLACEMENT DE VOLETS ROULANTS	2016/71/1601344	3 608,00	55,46	30
15/07/2025	REPLACEMENT DE VOLET ROULANT	2016/71/1601345	1 298,00	19,95	30
15/07/2025	REFECTION TOITURE	2016/71/1603541	15 414,61	236,93	30
15/07/2025	REPLACEMENT DU TRONCON SENOREP A LA PLACE BERTHEY	2016/814/1601400	5 293,87	0,00	0
15/07/2025	AVENUE LYAUTEY PASSAGE PIETON	2016/814/1602777	2 020,88	0,00	0
15/07/2025	POTEAU EP ET MASSIF AV ETANG	2016/814/1602836	2 753,40	0,00	0
15/07/2025	SINISTRE HT / SEOP AVENUE DUCHESNE	2016/814/1603557	8 493,48	0,00	0
15/07/2025	SINISTRE PLACE BERTHET CANDELABRE ACCIDENTE	2016/814/1605308	4 591,02	0,00	0
15/07/2025	place Berthet Eclairage Marché	2016/822/1600510	3 941,39	0,00	0
15/07/2025	PLace Berthet clos toutain	2016/822/1600512	23 860,31	0,00	0
15/07/2025	REMPLE CHAUDIERE CHAUFF HDV	20160201600100-1	512,00	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME REMPLT CHAUDIERE HDV	201602016001002	4 695,91	0,00	0
15/07/2025	MISE EN CONFORMITE ELECT DES BUREAUX	20160201600121	6 000,00	0,00	0
15/07/2025	Garde-corps sur terrasse non accessible - HDV	20160201600128	28 659,60	0,00	0
15/07/2025	Mission coordination SSI + AMO pour le CMSI HdV	20160201600133	1 848,00	0,00	0
15/07/2025	Remplacement du lanterneaux accès toiture - HDV	20160201600143	3 630,00	0,00	0
15/07/2025	Grilles de ventilation coffret gaz gymnase Ferry	20160201600145	624,00	0,00	0
15/07/2025	Etude acoustique de la chaufferie HdV et voisinage	20160201600286	3 108,00	0,00	0
15/07/2025	FRS ET POSE CMSI DE L'HÔTEL DE VILLE	20160201600291	14 335,20	0,00	0
15/07/2025	Mission coordination SSI + AMO pour le CMSI HdV	20160201600333	1 092,00	0,00	0
15/07/2025	REPLACEMENT PORTE ACCES 7 HDV	20160201600616	4 928,82	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRX REMPLACEMENT CHAUDIERE HDV	20160201600749	108,00	0,00	0
15/07/2025	INSTALLATION ALIM SECOURUE PORTE POSTE BENDERN	20160201600802	591,00	0,00	0
15/07/2025	PRESTATION SUPPLEMENTAIRE REMPLACEMENT DES PORTES	20160201601328	2 251,80	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION ASCENSEUR SERVICE HDV	201602016013281	1 440,00	0,00	0
15/07/2025	REFECTION DES SOLS ETAGE AGENTS DE MAITRISE	20160201601726	6 157,94	0,00	0
15/07/2025	RÉALISATION RAMPE D'ACCÈS POSTE BENDERN	20160201601960	2 400,00	0,00	0
15/07/2025	LEVEE DES RESERVES CUISINE HDV	20160201602234	1 781,20	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS CHAUFFERIE HDV/TRANCHE CONDITIONNELLE	20160201602464	378,00	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX D'ELECTRICITE ETAGE AGENTS DE MAITRISES	20160201602475	8 072,76	0,00	0
15/07/2025	PORTE D'ENTRÉE QUAI DE LIVRAISON ET AUVENT	20160201602978	15 300,00	0,00	0
15/07/2025	TC CHAUDIERE HDV	20160201603151	6 173,20	0,00	0
15/07/2025	TC CHAUDIERE HDV	20160201603152	5 984,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS CHAUFFERIE HDV/TRANCHE CONDITIONNELLE	20160201603211	675,00	0,00	0
15/07/2025	TC REMPLACEMENT DES CHAUDIERES CHAUFFERIE HDV	20160201603483	61 721,34	0,00	0
15/07/2025	PORTIER TELEPHONIQUE POUR LE QUAI DE CHARGEMENT	20160201603540	1 639,92	0,00	0
15/07/2025	MISSION SUIVI TRX - REMPLACEMENT CHAUDIERES HDV	20160201603689	4 200,00	0,00	0
15/07/2025	TC REMPLACEMENT DES CHAUDIERES CHAUFFERIE HDV	20160201603729	7 000,00	0,00	0
15/07/2025	CHAUDIERE HDV T COND	20160201603792	14 388,52	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	MENUISERIES EXT HDV FINANCES THEATRE	201602016043161	13 176,00	0,00	0
15/07/2025	SILENCIEUX CHAUDIERES EN CHAUFFERIE - HDV	20160201604612	13 308,00	0,00	0
15/07/2025	SERRURE LOCAL ASTREINTE	20160201605416	526,63	0,00	0
15/07/2025	RECUPERATION CONDENSATS SILENCIEUX CHAUFFERIE HDV	20160201606407	576,00	0,00	0
15/07/2025	TF RENOVATION COUVERTURE CENTRE SOCIAL	20161604461	40 134,30	0,00	0
15/07/2025	FRS ET POSE BLOC-PORTE	2016201600282	5 664,00	0,00	0
15/07/2025	PLANS DE SECURITE INCENDIE GROUPES SCOLAIRES	2016201600653	6 796,80	0,00	0
15/07/2025	REMPLACEMENT DE BLOC-PORTES	2016201600803	9 540,00	0,00	0
15/07/2025	MISE AU NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	2016201601029	2 571,60	0,00	0
15/07/2025	REMISE AUX NORMES INSTALLATIONS ELEC ECOLE DUNANT	2016201601030	6 381,72	0,00	0
15/07/2025	ETANCHEITE GROUPES SCOLAIRES MOREL DE VINDE ET P&M	2016201603730	24 345,60	0,00	0
15/07/2025	ETANCHEITE GROUPES SCOLAIRES MOREL DE VINDE ET P&M	2016201603853	36 518,40	0,00	0
15/07/2025	REFECTION ALARME INC IME	20162016045411	3 175,36	0,00	0
15/07/2025	REPRISE DU FAUX-PLAFOND GS CURIE	20162511603998	543,00	0,00	0
15/07/2025	ELECTRICITE ENCASTREES SOL	20162511604588	6 036,00	0,00	0
15/07/2025	ELECTRICITE ENCASTRT LIGNE PC ADOUCISSEUR	20162511604589	780,00	0,00	0
15/07/2025	MISE CONF DISJONCTEUR GENERAL - GS CURIE	20162511605511	3 180,17	0,00	0
15/07/2025	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - GS CURIE	20162511605512	11 400,60	0,00	0
15/07/2025	ECLAIRAGE D'AMBIANCE EGLISE ST PIERRE SAINT PAUL	20163241600129	3 744,00	0,00	0
15/07/2025	MISE AUX NORMES DE DEUX PRISES DE COURANTS	20163241600131	649,80	0,00	0
15/07/2025	REPRISE MUR D'ENTRÉE ÉGLISE ST PIERRE ST PAUL	20163241600356	1 608,00	0,00	0
15/07/2025	RÉSTAURATION DES VITRAUX ÉGLISE ST PIERRE ST PAUL	20163241600746	4 606,08	0,00	0
15/07/2025	MISSION DE COORDINATION SPS EGLISE ST PIERRE	20163241600750	196,80	0,00	0
15/07/2025	TRAITEMANT DU MUR INTERIEUR COTE RUE DES BLINIÈRES	20163241601614	6 678,24	0,00	0
15/07/2025	DIAGNOSTIC TECHNIQUE DE L'EGLISE ST PIERRE ST PAUL	20163241601875	4 800,00	0,00	0
15/07/2025	REALISATION DE PUISARDS EGLISE ST PIERRE ST PAUL	20163241603983	18 822,00	0,00	0
15/07/2025	ALIMENTATION DES POMPES SUITE CREATION DE PUISARDS	20163241604706	611,40	0,00	0
15/07/2025	DIAGNOSTIC DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE	2016401604492	2 730,00	0,00	0
15/07/2025	CRÉATION FENETRE VILLA FOOT	20164111600127	756,00	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX DE VMC	20164111600137	10 848,00	0,00	0
15/07/2025	CRÉATION D'UNE FENETRE A LA VILLA FOOT	20164111600261	2 502,60	0,00	0
15/07/2025	MODIFICATION DE BRANCHEMENT ELEC. GYMNASSE HUGO	20164111604905	596,16	0,00	0
15/07/2025	MISSION MOE POSTE TRANSFO HT - STADE DUCHESNE	20164121601602	4 800,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TF - POSTE HT/BT STADE DUCHESNE	20164121602698	567,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION CT-TF - POSTE HT/BT STADE DUCHESNE	201641216038161	336,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION CONTROLE TECHNIQUE TGBT VILLA RUGBY	20164121603982	456,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION CT-TF - POSTE HT/BT STADE DUCHESNE	201641216040551	1 344,00	0,00	0
15/07/2025	TR FERME RENOVATION POSTE TRANSFO	20164121604091	17 083,91	0,00	0
15/07/2025	PSE N°1 - TGBT VILLA RUGBY	201641216040911	3 812,18	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME RENOVATION POSTE TRANSFORMATION STA	20164121604116	1 032,00	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME RENOVATION POSTE TRANSFORMATION STA	20164121604118	400,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION MOE POSTE TRANSFO HT - STADE DUCHESNE	20164121604376	4 200,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	MISSION SPS TF - POSTE HT/BT STADE DUCHESNE	20164121605147	540,00	0,00	0
15/07/2025	COMPTEUR D'EAU - STADE DUCHESNE	20164121606292	798,00	0,00	0
15/07/2025	FRS POSE ENS FERMANT INFIRMERIE PISCINE CORNEILLE	20164131600354	7 458,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION MOE SPECIALISEE ETANTCHEITE/PISCINE CORNE	20164131602038	2 208,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION MOE SPECIALISEE ETANTCHEITE/PISCINE CORNE	20164131603415	1 656,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION DE MOE CELLULES HT PISCINE	20164131604963	4 200,00	0,00	0
15/07/2025	TF REPARATION ETANCHEITE PISCINE CORNEILLE	20164131606332	40 075,20	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX ETANCHEITE PISCINE	20164131606406	432,00	0,00	0
15/07/2025	CREAT TERRAIN MULTISPORTS FRS ET INST D UNE STRUC	20164141600103	7 300,00	0,00	0
15/07/2025	FOURNITURE ET POSE JEUX SQUARE PRE D ORIENT	20164141600281	4 137,60	0,00	0
15/07/2025	MISE EN OEUVRE STRUCTURE PORTEUSE POUR JEUX HG BEN	20164141600293	9 002,11	0,00	0
15/07/2025	ACHAT ABRIS DE JARDINS POUR STOCKAGE MATERIEL CREC	20164141600529	7 906,26	0,00	0
15/07/2025	FOURNITURE ET POSE JEUX ET SOLS SOUPLES HALTE GARD	20164141600813	11 176,80	0,00	0
15/07/2025	FRS ET POSE PORTES TENNIS ELYSEE	20164141600915	19 219,20	0,00	0
15/07/2025	POSE 20 PANNEAUX grandes terres)	20164141604904	2 400,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION COORDINATEUR SSI - CL CITE ADMINISTRATIVE	20164211603866	720,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SEI LIMITEE A VERIF RPLT SSI CDL CITE ADMI	20164211603981	1 176,00	0,00	0
15/07/2025	REPRISE ETANCHEITE STRUCTURE METAL. CDL CITE ADMI.	20164211604095	2 374,80	0,00	0
15/07/2025	MISE EN PLACE D'UN SSI CENTRE DE LOISIR CITE	20164211604311	12 058,30	0,00	0
15/07/2025	MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE - CDL CITE ADMINIST	20164211604449	8 380,55	0,00	0
15/07/2025	MISSION COORDINATEUR SSI - CdL CITE ADMINISTRATIVE	20164211604499	720,00	0,00	0
15/07/2025	TELERUPTEUR 20A 230V - CDL CITE ADMINISTR	20164211605014	344,92	0,00	0
15/07/2025	pose de cloison centre de loisirs cite	20164211606294	2 841,60	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION COUVERTURE CENTRE SOCIAL	20165201601779	16 586,00	0,00	0
15/07/2025	MISSIONS SPS COUVERTURE CENTRE SOCIAL PHASE CONCEP	20165201602092	432,00	0,00	0
15/07/2025	MISSIONS SPS COUVERTURE CENTRE SOCIAL	20165201602097	513,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX DE RAVALEMENT CENTRE SOCIAL	20165201602855	648,00	0,00	0
15/07/2025	MISSIONS SPS COUVERTURE CENTRE SOCIAL	20165201603210	513,00	0,00	0
15/07/2025	TF REHABILITATION EXT CENTRE SOCIAL	20165201603727	1 844,40	0,00	0
15/07/2025	TF REHABILITATION EXT CENTRE SOCIAL	20165201603728	24 719,88	0,00	0
15/07/2025	MISSIONS SPS COUVERTURE CENTRE SOCIAL	20165201603817	162,00	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION EXT CTRE SOCIAL	20165201603970	5 706,83	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION EXT CTRE SOCIAL	201652016039701	10 407,60	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION EXT CTRE SOCIAL	20165201603971	1 229,60	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX DE RAVALEMENT CENTRE SOCIAL	20165201604056	972,00	0,00	0
15/07/2025	SF16-00437 - TRANCHE FERME PAE N°1	20165201604453	683,69	0,00	0
15/07/2025	SF16-00438 - TRANCHE CONDITIONNELLE N°1	201652016044531	212,40	0,00	0
15/07/2025	TC1 RENOVATION COUVERTURE CENTRE SOCIAL	20165201604461	10 032,66	0,00	0
15/07/2025	TC2 RENOVATION COUVERTURE CENTRE SOCIAL	201652016044611	30 574,97	0,00	0
15/07/2025	VITROPHANIE SIGNALISAT CENTRE SOCIAL	20165201605957	734,40	0,00	0
15/07/2025	ELECT BLOC SANITAIRE IME	20165211603878	3 360,00	0,00	0
15/07/2025	BLOC PORTE COUPE FEU SANITAIRE	20165211603879	1 224,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	MACONNERIE PLOMBERIE SANITAIRES IME	20165211603882	3 348,00	0,00	0
15/07/2025	REFECTION DU SOL DE L'ENTREE DE LA CRECHE JOLY	2016641600124	1 262,15	0,00	0
15/07/2025	REFECTION SOL DE LA CUISINE CRÉCHE DES ETANG	2016641600135	3 997,20	0,00	0
15/07/2025	RÉFÉCTION SOL CRÉCHE DES ÉTANGS	2016641600136	1 044,00	0,00	0
15/07/2025	CREATION SANITAIRES ADULTES HALTE BENDERN	2016641603984	5 052,00	0,00	0
15/07/2025	REFECTION DU FAUX PLAFOND DES SANITAIRES	2016641604000	350,00	0,00	0
15/07/2025	FRS & POSE PORTES D ENTREES CRECHE BENDERN	2016641604760	14 314,03	0,00	0
15/07/2025	FRS & POSE KIT INTERPHONE VIDEO CRECHE FAMILIALE	2016641604799	2 495,16	0,00	0
15/07/2025	FRS & POSE KIT VIDEO CRECHE MULTIACCUEIL	2016641604801	2 426,16	0,00	0
15/07/2025	CLÔTURE ESPACE JONCHÈRE	2016641604911	18 965,76	0,00	0
15/07/2025	REFECTION DES CAGES ESCALIERS PEINTURE	2016711505400-3	366,00	0,00	1
15/07/2025	LOT 03 PEINTURE REF CAGES ESCALIERS LOGT	20167115054002	6 576,15	101,08	30
15/07/2025	REF CAGES ESCALIER SS- TRAITANT AU LOT 3 PEINTURE	2016711505401	6 150,00	94,53	30
15/07/2025	REPLACEMENT TOITURES HALLS IMMEUBLES AV DES PRES	2016711506571	5 060,00	77,77	30
15/07/2025	TRAVAUX RECHERCHE DE FUIITE CAVE 26 AV JONCHERE	2016711600114	3 960,00	60,87	30
15/07/2025	MENUISERIES EXTERIEURES LGT GARDIEN DUCHESNES	2016711600126	6 478,00	99,57	30
15/07/2025	REPLACEMENT TUYAUTERIES GAZ PLOMB -LOGTS JONCHÈRE	2016711600332	19 577,80	300,92	30
15/07/2025	REPLACEMENT DE LA PORTE DE HALL AU 6 AV DES PRÉS	2016711600353	3 840,00	59,02	30
15/07/2025	escaliers 2 av des bois blancs	2016711600748	918,00	14,11	30
15/07/2025	REPLACEMENT TOITURES HALLS ENTREE IMMEUBLES - AVE	2016711604600	8 268,37	127,09	30
15/07/2025	TOITURES HALLS ENTREE IMMEUBLES - AV DES PRES	2016711604603	8 550,00	131,42	30
15/07/2025	RENOVATION DE L ECLAIRAGE EXTERIEUR GYM CORNEILLE	20168141600122	2 847,40	0,00	0
15/07/2025	RELAMPING LUMINAIRE RUE DE LA REPUBLIQUE	20168141600140	9 871,78	0,00	0
15/07/2025	REPLACEMENT DES LUMINAIRES SENTIER DU CIMETIERE	20168141600141	5 878,24	0,00	0
15/07/2025	Rénovation cable rouge	20168141600177	8 580,71	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION CABLE ROUGE	20168141600178	9 065,00	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION EP PAVILLON DES BOIS BLANCS	20168141601616	6 867,32	0,00	0
15/07/2025	CREATION D UN ECLAIRAGE SENTE DES BRANGERES	20168141601876	11 110,56	0,00	0
15/07/2025	CHANGEMENT DES LANTERNES QUATIER BEAUREGARD PHAS	201681416018761	44 619,66	0,00	0
15/07/2025	RACCORDEMENT DU QUARTIER DE BEAUREGARD SUR LA HT	20168141602070	25 058,86	0,00	0
15/07/2025	RACCORDEMENT DE L ECLAIRAGE DU CENTRE ADMINISTRAT	20168141602071	7 179,56	0,00	0
15/07/2025	MISE AUX NORMES CARREFOUR A FEUX	20168141602367	39 443,32	0,00	0
15/07/2025	QUARTIER BEAUREGARD PASSAGE DE LA BT A LA HAUTE	20168141604352	28 713,12	0,00	0
15/07/2025	AV DUCHESNE CREAT ECLAIRAGE PIETON PRIORITEC	20168141604764	2 020,88	0,00	0
15/07/2025	CHANGEMENT 2 CANDELABRES AVENUE DE LA JONCHERE	20168141604765	5 647,28	0,00	0
15/07/2025	travaux HTA quartier de beauregard	20168141605592	13 096,06	0,00	0
15/07/2025	MUR DE CLOTURE PLACE BERTHET	20168221600123	4 416,00	0,00	0
15/07/2025	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN PLACE BERTHET	20168221600209	3 606,00	0,00	0
15/07/2025	FOURNITURE MOBILIER URBAIN PLACE BERTHET	20168221600284	854,40	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME REFECTION DE LA PLACE BERTHET	20168221600394	78 549,41	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME REFECTION DE LA PLACE BERTHET SOUS-T	20168221600409	15 022,55	0,00	0
15/07/2025	pose de panneaux led (7)	20168221600964	7 029,40	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	ABAISSMENT DE BORDURE AV PESCATORE	20168221601593	5 721,24	0,00	0
15/07/2025	CRÉATION PLACE PMR AV MAURICE DE HIRSCH	20168221601595	2 538,74	0,00	0
15/07/2025	FOURNITURE DE SIGNALISATION LIAISON DOUCE	20168221601601	4 094,88	0,00	0
15/07/2025	Marquage au sol avenue P Corneille VCCB	20168221603709	9 916,30	0,00	0
15/07/2025	Création éclairage public parking et allée V. Hugo	20168221603813	25 234,01	0,00	0
15/07/2025	fourniture de panneaux voie verte Pescatore Cornei	20168221603819	2 460,54	0,00	0
15/07/2025	CREATION VOIE VERTE AVENUE PESCATORE	20168221603961	173 390,18	0,00	0
15/07/2025	AVENUE PESCATORE TRAVAUX D ECLAIRAGE ET HAUTE TEN	20168221603997	6 028,76	0,00	0
15/07/2025	TX spécifiques Avenue Pescatore	20168221604090	29 726,08	0,00	0
15/07/2025	FAC 217460068001023 TVX SPECIFIQUES AV	201682216040901	1 620,00	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION ALLEE VICTOR HUGO CREATION PARKING	20168221605363	98 724,88	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION ALLEE VICTOR HUGO ET CREATION D UN PARK	20168221605861	221 412,16	0,00	0
15/07/2025	Création éclairage public parking et allée V. Hugo	20168221605909	21 743,03	0,00	0
15/07/2025	REPRISE D' ENROBES AVENUE HOGG	20168221606023	86 327,56	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION ALLEE VICTOR HUGO ET CREATION D UN PARK	20168221606147	7 117,50	0,00	0
15/07/2025	RAVALEMENT DU MARCHÉ BERTHET	2016911604590	12 131,95	0,00	0
15/07/2025	SF16-00433 - TF REFECTION ALARME INC ELEM PASTEUR (202501-2313-00575)	90004305850131	34 936,21	0,00	0
15/07/2025	SF16-00406 - TRANCHE CONDITIONNELLE N°1 RENOVATION (202501-2313-00576)	90004149883431	22 672,07	0,00	0
15/07/2025	SF16-00433 - TF REFECTION ALARME INC ELEM PASTEUR (202501-2313-00577)	90004228210231	8 646,42	0,00	0
15/07/2025	SF16-00447 TRANCHE FERME RENOVATION POSTE TRANSFO (202501-2313-00578)	90004288710331	4 161,54	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME RENOVATION POSTE TRANSFORMATION STA (202501-2313-00579)	90004288710431	11 725,33	0,00	0
15/07/2025	AVENUE CORNEILLE REMPLAC DE 2 LUMINAIRES	202501-2315-00556	2 182,87	0,00	0
15/07/2025	avenue Pescatore remplacement chambre HT	23158141604291	2 575,52	0,00	0
15/07/2025	RAVALEMENT ET ISOLATION THERMIQUE DES LOGEMENTS (90004225490131)	202501-2313-00559	7 534,89	115,81	30
15/07/2025	DEPLACEMENT DU MOBILIER DE L OFFICE DUNANT	VILLE-0201701	2 664,00	0,00	0
15/07/2025	BLOC-PORTES COUPE FEU ECOLE PASTEUR	VILLE-0201703	4 694,40	0,00	0
15/07/2025	MISSION DE MOE POUR LE REMPLCT CELLULES HT PISCINE	VILLE-0201705	600,00	0,00	0
15/07/2025	POMPE CHAUFFAGE BASSIN LUDIQUE - PISCINE	VILLE-0201707	2 003,93	0,00	0
15/07/2025	ELEMENT CHAUDIERE - LOGTS CURIE	VILLE-0201708	3 042,97	0,00	0
15/07/2025	REGULATION CTA GRDE SALLE - DOJO JONCHERE	VILLE-0201710	2 956,28	0,00	0
15/07/2025	MISSION MOE SPECIALISEE ETANTCHEITE/PISCINE CORNE	VILLE-0201715	1 738,80	0,00	0
15/07/2025	AXE ROUE CTA HALLS BASSINS - PISCINE	VILLE-0201717	10 121,53	0,00	0
15/07/2025	TC REMPLACT CHAUDIERE CHAUFFERIE HDV	VILLE-0201719	1 002,40	0,00	0
15/07/2025	TC REMPLACT CHAUDIERE CHAUFFERIE HDV	VILLE-0201720	800,00	0,00	0
15/07/2025	REMPLECT TOITURES HALLS ENTREE IMMEUBLES - AV PRES	VILLE-0201726	9 131,58	140,36	30
15/07/2025	REMPLECT TOITURES HALLS ENTREE IMMEUBL AV PRES	VILLE-0201727	950,00		

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	RENOUVELLEMENT JEUX COUR MOREL DE VINDE	VILLE-0201732	18 274,87	0,00	0
15/07/2025	REFECTION DE 2 BLOCS SANITAIRES GYM V HUGO	VILLE-0201733	6 465,60	0,00	0
15/07/2025	Levée de réserves courants forts cuisine HdV	VILLE-0201737	15 292,42	0,00	0
15/07/2025	DEPOSE CLOTURE MJC OPERATION VICTOR HUGO	VILLE-0201739	3 549,48	0,00	0
15/07/2025	Terrassement déplacement BI VIGIPIRAT	VILLE-0201740	2 077,02	0,00	0
15/07/2025	TRX PORTILLONS SUR DIVERS ECOLES VILLE	VILLE-0201741	1 802,30	0,00	0
15/07/2025	GYM V HUGO CREATION VMC DOUCHES VESTIAIRES1&2	VILLE-0201778	6 640,80	0,00	0
15/07/2025	GYM V HUGO REFECTION BLOCS SANITAIRES VESTIAIRES 2	VILLE-0201779	7 909,20	0,00	0
15/07/2025	DIAGNOTICS AMIANTE ET PLOMB - POSTE HT PISCINE	VILLE-0201799	294,00	0,00	0
15/07/2025	MISE EN SECURITE AV LAMARTINE	VILLE-0201802	4 719,04	0,00	0
15/07/2025	ENROBES COUR MOREL VINDE + REPRISE FOND DE FORME	VILLE-0201803	8 567,09	0,00	0
15/07/2025	POSE DE CROIX DE ST ANDRE AV GUIBERT	VILLE-0201804	1 530,00	0,00	0
15/07/2025	ENROBES CHEMIN GALLICOURTS REPRISE FOND DE FORME	VILLE-0201805	2 834,81	0,00	0
15/07/2025	REH THEATRE CERTIFICAT 8 PHASE EXE MO LOT ELEC	VILLE-0201819	1 806,00	0,00	0
15/07/2025	REH THEATRE CERTIFICAT 7 PHASE EXE MO LOT ELEC	VILLE-0201820	1 806,00	0,00	0
15/07/2025	REH THEATRE CERTIFICAT 1 PHASE AOR MO LOT ELEC DGD	VILLE-0201821	2 934,00	0,00	0
15/07/2025	SINISTRE N ° 37 ALLEE DE LA FORET	VILLE-0201824	5 161,54	0,00	0
15/07/2025	PLACE PMR PLACE DES SERRES	VILLE-0201825	3 114,56	0,00	0
15/07/2025	Consolidation mur avenue de la Jonchère	VILLE-0201833	5 760,00	0,00	0
15/07/2025	SIGNALITIQUE ESPACE ANDRE JOLY	VILLE-0201834	2 298,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TX ETANCHEITE DES BACHES TAMPONS BASS	VILLE-0201835	612,00	0,00	0
15/07/2025	ETANCHEITE BACHES BASSINS PISC	VILLE-0201836	18 231,11	0,00	0
15/07/2025	MISSION CONTROLE TECH. RENOV. CELLULES HT PISCINE	VILLE-0201837	504,00	0,00	0
15/07/2025	ETANCHEITE JONCTIONS PLAQUES TRANSLUCIDES TENNIS D	VILLE-0201844	8 850,91	0,00	0
15/07/2025	Eclairage Neuf allée Gymnase V. Hugo	VILLE-0201855	7 382,84	0,00	0
15/07/2025	sentier Victor Hugo	VILLE-0201857	6 299,46	0,00	0
15/07/2025	DEPOSE DES FAUX PLAFONDS DE LA PISCINE CORNEILLE	VILLE-0201862	21 954,00	0,00	0
15/07/2025	DIAGNOSTIC AMIANTE POSTE HT - STADE DUCHESNE	VILLE-0201864	624,00	0,00	0
15/07/2025	aménagement de voirie AV. des Etangs	VILLE-0201869	8 425,21	0,00	0
15/07/2025	GBA parking Yves Levallois	VILLE-0201871	9 646,80	0,00	0
15/07/2025	Plateau surélevé Beaufremont	VILLE-0201872	23 849,42	0,00	0
15/07/2025	aménagement place du Jumelage	VILLE-0201873	5 035,85	0,00	0
15/07/2025	ETUDE DE FAISABILITÉ - STRUCTURE PISCINE	VILLE-0201906	14 112,00	0,00	0
15/07/2025	RESTRUCTURATION CHAUSSEE ALLEE COROT	VILLE-0201909	6 092,83	0,00	0
15/07/2025	Remboursement de l'avance Mdt 586 bord 176 du	VILLE-020191094	3 500,00	0,00	0
15/07/2025	TVX GENIE CIVIL FIBRE OPTIQUE AJUST MDT 4594/2014	VILLE-020191102	21 000,00	0,00	0
15/07/2025	CREATION D UNE PMR PLACES DES SERRES	VILLE-0201914	1 202,92	0,00	0
15/07/2025	Diagnostic amiante Pasteur maternelle	VILLE-0201927	216,00	0,00	0
15/07/2025	DIAGNOSTIC AMIANTE CTRE LOISIRS PRIMAIRE PASTEUR	VILLE-0201928	216,00	0,00	0
15/07/2025	Diagnostic amiante Morel de Vindé	VILLE-0201929	216,00	0,00	0
15/07/2025	SOL DUNANT OFFICE ET LAVERIE	VILLE-0201932	7 358,40	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION ET CREATION D UN ECLAIRAGE AV MONTAGN	VILLE-0201942	20 231,20	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	Raccordement Quartier de Beauregard sur HTA	VILLE-0201943	19 550,35	0,00	0
15/07/2025	Raccordement HTA Beauregard	VILLE-0201944	4 963,92	0,00	0
15/07/2025	TRANSFORMATEUR HAT BOITES DE COUPURES	VILLE-0201945	11 049,67	0,00	0
15/07/2025	Avenue Montagne Bon air	VILLE-0201947	126 662,64	0,00	0
15/07/2025	REPLACEMENT DE BI AV MESUREUR	VILLE-0201948	3 956,97	91,23	20
15/07/2025	Pasteur mater RAAT	VILLE-0201952	864,00	0,00	0
15/07/2025	CENTRE DE LOISIRS PASTEUR RAATPRÉLÈVEMENTS ET ANAL	VILLE-0201953	486,00	0,00	0
15/07/2025	Curie RAAT	VILLE-0201954	1 224,00	0,00	0
15/07/2025	Analyse amiante GS Vindé	VILLE-0201956	702,00	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION DU THEATRE MUNICIPAL PDF LOT 9 REVE	VILLE-0201960	0,01	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION DU THEATRE PDF LOT 8 PEINTURE	VILLE-0201961	2 188,88	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION DU THEATRE PDF LOT 8 PEINTURE	VILLE-0201962	3 361,86	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION DU THEATRE MUNICIPAL PDF LOT 9 REVE	VILLE-0201963	628,81	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION DU THEATRE MUNICIPAL PDF LOT 9 REVE	VILLE-0201964	1 903,31	0,00	0
15/07/2025	Création de places de stationnement avenue de la J	VILLE-0201965	15 575,39	0,00	0
15/07/2025	Tx Montagne Bon air REFECTIION TROTTOIRS	VILLE-0201966	16 242,65	0,00	0
15/07/2025	LANterne A LED QUARTIER BEAUREGARD TRANCHE N° 4	VILLE-0201967	23 910,96	0,00	0
15/07/2025	AV CLARISSE REMISE A NEUF DES CANDELABRES	VILLE-0201991	9 214,15	0,00	0
15/07/2025	DIAGNOSTIC DES EQUIPEMENTS SPORTIF DE LA VILLE	VILLE-0202003	7 800,00	0,00	0
15/07/2025	FRS ET POSE BI AV DE LA JONCHERE	VILLE-0202004	3 866,00	89,13	20
15/07/2025	pose de mobilier urbain diverses voies	VILLE-0202005	5 983,20	0,00	0
15/07/2025	réparation alimentation eau suite passage câble op	VILLE-0202008	266,40	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS RENOV. CELLULES HT ET TGBT - PISCINE	VILLE-0202016	612,00	0,00	0
15/07/2025	parking Yves Levallois	VILLE-0202018	7 353,80	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX VOIRIE ACCESSIBILITE AV CORNEILLE	VILLE-0202019	10 624,91	0,00	0
15/07/2025	MISSION CONTROLE TECH. RENOV. CELLULES HT PISCINE	VILLE-0202026	504,00	0,00	0
15/07/2025	AF17-00221 - TRAVAUX CHAUFFERIE HDV TRANCHE CONDIT	VILLE-0202029	600,00	0,00	0
15/07/2025	LANTERNES SENTIER DES PETITS BOIS	VILLE-0202031	12 166,18	0,00	0
15/07/2025	LANterne A LED QUARTIER BEAUREGARD TRANCHE N° 4	VILLE-0202033	11 981,63	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TC - POSTE HT/BT STADE DUCHESNE	VILLE-0202044	567,00	0,00	0
15/07/2025	REMANIEMENT POSTE CLIENT LC CORNEILLE - PISCINE	VILLE-0202047	2 296,08	0,00	0
15/07/2025	Sault du Loup ralentisseur	VILLE-0202051	11 173,88	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX PANNES DEPOSE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	VILLE-0202061	7 993,20	0,00	0
15/07/2025	TERME - TRAITEMENT DES FACADES TENNIS COUVERT	VILLE-0202063	11 867,10	0,00	0
15/07/2025	T OPTIONNELLE TRAITEMENT DES FACADES TENNIS COUVER	VILLE-0202064	5 087,10	0,00	0
15/07/2025	MISSION CONTROLE TECH. RENOV. CELLULES HT PISCINE	VILLE-0202072	540,00	0,00	0
15/07/2025	CREACTION D UN ECLAIRAGE AVENUE PESCATORE	VILLE-0202092	7 042,04	0,00	0
15/07/2025	DEPOSE ET POSE - LANterne LED EP170071	VILLE-0202097	2 100,00	0,00	0
15/07/2025	RENOVAT POSTE TRANSFO PISCINE	VILLE-0202100	48 528,12	0,00	0
15/07/2025	DEMONTAGE ET RECYCLAGE DES CELLULES HT	VILLE-0202101	13 500,00	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION MURET/BORNES ET CHAINES /AV PESCATORE /	VILLE-0202108	16 694,28	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE OPTION TRAITEMENT DES FACADES	VILLE-0202116	5 087,10	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	TRANCHE FERME - TRAITEMENT DES FACAD	VILLE-0202117	6 215,70	0,00	0
15/07/2025	SUIVI DE TRAVAUX RPLT CELLULES HTA - PISCINE	VILLE-0202125	2 400,00	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION ALLEE VICTOR HUGO ET CREATION D UN PARK	VILLE-0202140	8 717,53	0,00	0
15/07/2025	Désamiantage ALSH Pasteur éle TX AMENA TOILETTES	VILLE-0202141	10 938,00	0,00	0
15/07/2025	AV MONTAGNE BON AIR 1 EP + RACCORDEMENT	VILLE-0202142	7 011,11	0,00	0
15/07/2025	Alarme à incendie Centre de loisirs Pasteur	VILLE-0202155	1 979,04	0,00	0
15/07/2025	Alarme incendie Pasteur maternelle	VILLE-0202156	2 165,04	0,00	0
15/07/2025	Travaux d'électricité maternelle PASTEUR	VILLE-0202157	5 513,16	0,00	0
15/07/2025	Tx électricité mat M Vindé installation toilettes	VILLE-0202158	3 426,24	0,00	0
15/07/2025	REPLACEMENT DE PIVOTS	VILLE-0202159	5 616,00	0,00	0
15/07/2025	CONSIGNATION POSTE LIVRAISON LC M. DE HIRSCH STADE	VILLE-0202160	1 530,56	0,00	0
15/07/2025	HONORAIRES POUR SUIVI DES REPRISE DE PANNES	VILLE-0202161	4 200,00	0,00	0
15/07/2025	rénovation muret C. De Gaulle	VILLE-0202162	859,18	0,00	0
15/07/2025	Mission SPS Muret Pescatore	VILLE-0202163	1 023,00	0,00	0
15/07/2025	2 ventilo-convecteurs HdV	VILLE-0202167	4 715,09	0,00	0
15/07/2025	travaux d'électricité centre de loisirs Pasteur	VILLE-0202169	5 568,00	0,00	0
15/07/2025	création de sanitaire Morel de vindé maternelle	VILLE-0202173	12 943,20	0,00	0
15/07/2025	Réfection bloc-sanitaire PASTEUR maternelle	VILLE-0202174	20 492,40	0,00	0
15/07/2025	création bloc sanitaire menuiserie ALSH Pasteur	VILLE-0202175	6 213,60	0,00	0
15/07/2025	travaux menuiserie maternelle Morel de Vindé	VILLE-0202176	5 522,40	0,00	0
15/07/2025	menuiserie maternelle Pasteur réfection sanitaire	VILLE-0202177	9 433,20	0,00	0
15/07/2025	Création de sanitaires centre de loisirs Pasteur	VILLE-0202178	13 921,20	0,00	0
15/07/2025	SOL SOUPLE SUITE DESAMIANTAGE SERVICE SOCIAL	VILLE-0202179	4 855,94	0,00	0
15/07/2025	Création d'in mini giratoire	VILLE-0202183	3 267,90	0,00	0
15/07/2025	pose supports signalisation & mobilier urbain	VILLE-0202184	1 376,40	0,00	0
15/07/2025	pose de mobiliers et supports de signalisation	VILLE-0202185	3 435,60	0,00	0
15/07/2025	fourniture et pose d'une chambre pour disco	VILLE-0202186	5 141,28	0,00	0
15/07/2025	REFECTION MENUISERIES EXT JOLY LOT 1	VILLE-0202190	24 427,20	0,00	0
15/07/2025	REFECTION SAS ENTREE PRINCIPALE LOT 2	VILLE-0202191	21 031,20	0,00	0
15/07/2025	CONTROLE ACCES ETANGS LOT 3	VILLE-0202192	1 890,36	0,00	0
15/07/2025	- Bloc-sanitaire maternelle PASTEUR	VILLE-0202198	23 984,40	0,00	0
15/07/2025	Création bloc-sanitaire mat M Vindé TX PLOMBERI	VILLE-0202199	12 702,00	0,00	0
15/07/2025	VITROPHANIE DU CENTRE SOCIAL ANDRE JOLY	VILLE-0202200	831,60	0,00	0
15/07/2025	OURNITURE ET POSE FAUX PLAFONDS SERVICE SOCIAL	VILLE-0202201	6 789,00	0,00	0
15/07/2025	PSE 2-2 FOURNITURE ET POSE GARDE CORPS	VILLE-0202202	9 942,00	0,00	0
15/07/2025	FOURNITURE ET POSE BAC A SABLE CRECHE DES ETANGS	VILLE-0202204	10 149,84	0,00	0
15/07/2025	JARDIN CRECHE DES ETANGS GAZON	VILLE-0202205	5 387,59	0,00	0
15/07/2025	FAUX PLAFONDS EN DALLES MINERALES	VILLE-0202208	1 881,24	0,00	0
15/07/2025	INSTAL RESEAU ARROSAGE AUTO	VILLE-0202211	14 123,28	0,00	0
15/07/2025	FLOCAGE COUPE-FEU 2 HEURES	VILLE-0202214	19 950,00	0,00	0
15/07/2025	POSE CLOTURE MATER DUNANT	VILLE-0202222	2 040,00	0,00	0
15/07/2025	SF14-01572P - REFECTION EN TOTALITE DE LA CENTRALE	VILLE-0202227	1 901,57	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	BI 124 AV F DEBERGUE ET AV JEAN MOULIN	VILLE-0202234	3 951,08	91,09	20
15/07/2025	REPRISE ELECTRICITÉ PISCINE CORNEILLE	VILLE-0202235	2 340,00	0,00	0
15/07/2025	FAUX PLAFONDS EN DALLES MINERALES	VILLE-0202236	13 123,74	0,00	0
15/07/2025	MISE EN PLACE PANNEAUX RAYONNANTS - MATER PASTEUR	VILLE-0202241	5 374,62	0,00	0
15/07/2025	MISE EN PLACE PANNEAU RAYONNANT - MATER. MOREL	VILLE-0202242	3 975,98	0,00	0
15/07/2025	CARREFOUR ELYSEE 1 ET 2 FEUX TRICOLERE	VILLE-0202249	34 795,25	0,00	0
15/07/2025	travaux de peinture sanitaire Pasteur	VILLE-0202252	1 152,61	0,00	0
15/07/2025	trx peinture création bloc sanitaire ALSH Pasteur	VILLE-0202253	1 572,18	0,00	0
15/07/2025	TF TVX DESAMIANTAGE SERVICE SOCIAL	VILLE-0202255	25 287,20	0,00	0
15/07/2025	REFECTION REfectoire PRIM GS VINDE ELECTRICITE	VILLE-0202260	2 577,40	0,00	0
15/07/2025	REFECTION REfectoire PRIM GS VINDE ELECTRICITE	VILLE-0202261	4 621,10	0,00	0
15/07/2025	MACONNERIE POSE DE PIERRE NATURELLE	VILLE-0202268	15 546,00	0,00	0
15/07/2025	COFFRETS DE CHANTIER DESAMANTAGE GS PASTEUR	VILLE-0202282	621,60	0,00	0
15/07/2025	RENFORCEMENT DES PANNES DE LA PISCINE CORNEILLE	VILLE-0202297	90 607,20	0,00	0
15/07/2025	REFECTION TOITURE AU GROUPE SCOLAIRE GROUOE SCOLAI	VILLE-0202313	44 754,00	0,00	0
15/07/2025	refection de la cour crèche des etangs	VILLE-0202319	14 915,86	0,00	0
15/07/2025	POSE DE DALLES PODO AV BOILEAU ET GRESSETS	VILLE-0202320	4 058,90	0,00	0
15/07/2025	RENOVAT POSTE TRANSFO PISCINE	VILLE-0202321	14 181,24	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS DES TRAVAUX D ETANCHEITE DE LA MAIRIE	VILLE-0202325	510,00	0,00	0
15/07/2025	REFECTION DU JARDIN CRECHE DES ETANGS	VILLE-0202336	9 571,80	0,00	0
15/07/2025	RAMPE VICTOR HUGO	VILLE-0202337	1 596,00	0,00	0
15/07/2025	REMPACEMENT DE BI PAUL LECOLIER	VILLE-0202338	4 551,35	104,93	20
15/07/2025	Création bloc-sanitaire Centre de loisirs PASTEUR	VILLE-0202343	12 702,60	0,00	0
15/07/2025	AMENAGEMENT CARREFOUR AV LILY ANGLE GABRIEL	VILLE-0202359	14 173,90	0,00	0
15/07/2025	MACONNERIE POSE DE PIERRE NATURELLE	VILLE-0202360	21 120,00	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX TOITURE GS P&M CURIE	VILLE-0202363	4 560,00	0,00	0
15/07/2025	AVENUE DE BEAUFFREMONT TERRAIN DE FOOT POSE FOU	VILLE-0202380	1 187,04	0,00	0
15/07/2025	RACCORDEMENT DE L ECLARAGE PUBLIC DE LA SENTE DES	VILLE-0202381	5 425,75	0,00	0
15/07/2025	CARREFOUR ELYSEE 1 ET 2 TRAVAUX SIGNALISATION	VILLE-0202382	4 974,48	0,00	0
15/07/2025	CARREFOUR ELYSE 1 ET 2 COMPTAGE VITESSE ET PAS	VILLE-0202383	4 009,68	0,00	0
15/07/2025	AVENUE DES SOURCE ET AVENUE DE LE JONCHERE POSE D	VILLE-0202385	870,84	0,00	0
15/07/2025	création et pose de Drain Beaufremont	VILLE-0202386	6 342,96	0,00	0
15/07/2025	INSTAL RESEAU ARROSAGEAUTO	VILLE-0202389	20 000,40	0,00	0
15/07/2025	mise aux normes quai bus QUAI BUS "VINDE"	VILLE-0202406	13 544,29	0,00	0
15/07/2025	Mise au normes Quai bus QUAI BUS "PASTEUR"	VILLE-0202407	13 465,32	0,00	0
15/07/2025	mise aux normes quai bus quai bus Jonchère	VILLE-0202408	13 182,58	0,00	0
15/07/2025	AMMENAGEMENT VOIRIE GIRATION BUS AV M. DE HIRSCH	VILLE-0202409	5 069,22	0,00	0
15/07/2025	Création d'un passage Piéton Source	VILLE-0202434	5 840,39	0,00	0
15/07/2025	Mise aux normes quai bus QUAI BUS "AMADE"	VILLE-0202435	8 303,06	0,00	0
15/07/2025	Mise aux normes Quai bus complément QUAI BUS JONCH	VILLE-0202436	7 897,55	0,00	0
15/07/2025	Aménagement zone d'attente Jonchère	VILLE-0202437	8 047,76	0,00	0
15/07/2025	création d'un caniveau avenue Pescatore	VILLE-0202469	5 692,39	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	TF RENOVATION POSTE TRANSFORMATION STADE	VILLE-0202471	1 613,13	0,00	0
15/07/2025	TF RENOVATION POSTE TRANSFO PSE VILLA RUGBY	VILLE-0202472	1 382,11	0,00	0
15/07/2025	TF RENOVATION POSTE TRANSFO STADE DUCHESNE (VILLE-0202473)	90004651540731	3 704,00	0,00	0
15/07/2025	PLOMBERIE CHAUFFAGE GYMNASSE HUGO	VILLE-0202474	6 228,84	0,00	0
15/07/2025	Tx peinture création sanitaire Morel Vindé mater	VILLE-0202476	1 085,35	0,00	0
15/07/2025	RENFORCT DE LA DALLE PAR INJECTION	VILLE-0202477	23 191,20	0,00	0
15/07/2025	REHABILITAT RESEAU EAU PLUVIALE LAMARTINE	VILLE-0202479	9 518,35	0,00	0
15/07/2025	PLACE BERTHET COFFRET ELECTRIQUE	VILLE-201800044	1 608,38	0,00	0
15/07/2025	REALISATION DE SONDAGE A LA DEMANDE DU BET	VILLE-201800064	9 408,00	0,00	0
15/07/2025	TRAVAUX TOITURE GS P&M CURIE	VILLE-201800069	50 261,04	0,00	0
15/07/2025	fenêtres maternelle Pasteur bloc sanitaire 1er ét	VILLE-201800071	5 944,06	0,00	0
15/07/2025	BORNE FONTAINE ET PUISARD TERRA	VILLE-201800072	4 656,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX ETANCHEITE PISCINE	VILLE-201800081	816,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX ETANCHEITE-FAUX PLAFOND - PISC	VILLE-201800157	432,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - GS DUNANT	VILLE-201800178	414,00	0,00	0
15/07/2025	PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES AMIANTE - GS DUNANT	VILLE-201800179	1 296,00	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION POSTE DE TRANSFORMATION PISCINE CORNEIL	VILLE-201800181	590,64	0,00	0
15/07/2025	MACONNERIE POSE DE PIERRE NATURELLE	VILLE-201800189	20 162,40	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME BASSIN LUDIQUE	VILLE-201800204	57 213,00	0,00	0
15/07/2025	ANALYSES COMPLEMENTAIRES TENEUR EN HAP CARROTAGE	VILLE-201800217	504,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION REPERAGE AMIANTE AV TRAVAUX-CENTRE LOISIR	VILLE-201800218	726,00	0,00	0
15/07/2025	PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES AMIANTE BATI - CENTRE	VILLE-201800219	3 654,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX ETANCHEITE-FAUX PLAFOND - PISC	VILLE-201800260	720,00	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME BASSIN LUDIQUE	VILLE-201800300	5 937,00	0,00	0
15/07/2025	REPRISE DU PARQUET DE L EGLISE ST PIERRE ST	VILLE-201800307	10 800,00	0,00	0
15/07/2025	ETUDE THERMIQUE TRAVAUX - GYMNASSE MOREL DE VINDE	VILLE-201800317	1 440,00	0,00	0
15/07/2025	diagnostic avant travaux villa-foot	VILLE-201800318	630,00	0,00	0
15/07/2025	REFECT PART ETANCHEITE TOITURE HDV TF (VILLE-201800329)	90005091731831	63 871,47	0,00	0
15/07/2025	sondage pressiométrique /centre loisir/Morel Vinde	VILLE-201800363	3 975,60	0,00	0
15/07/2025	TRANCHE FERME ETANCHEITE PISCINE	VILLE-201800377	4 716,00	0,00	0
15/07/2025	MESURES ACOUSTIQUES PISCINE SUITE TRAVAUX TOILE T	VILLE-201800390	1 620,00	0,00	0
15/07/2025	REMBOURSEMENT DE L'AVANCE MDT 2090 BORD 553 D	VILLE-201800391	4 582,99	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS DES TRAVAUX D ETANCHEITE DE LA MAIRIE	VILLE-201800393	465,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX RENOVATION CHAUFFERIE T. FERME	VILLE-201800394	486,00	0,00	0
15/07/2025	Diagnostic technique solidité: Lamellé gym J FERRY	VILLE-201800422	4 620,00	0,00	0
15/07/2025	Désamiantage locaux serrurerie. Devis N D1805009	VILLE-201800428	12 625,50	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX RENOVATION CHAUFFERIE T. FERME	VILLE-201800430	661,50	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE DEMOLITION	VILLE-201800438	765,11	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION THEATE AV N°1 TRAVAUX MODIFICATIFS SUP	VILLE-201800439	416,21	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION THEATRE LOT 1	VILLE-201800440	4 730,31	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE DESAMIANTAGE	VILLE-201800441	3 792,52	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION THEATRE LOT 2	VILLE-201800442	3 924,82	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE MENUISERIE LOT 5	VILLE-201800443	16 848,05	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE MENUISERIE LOT 5	VILLE-201800444	22 592,35	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE PREST. OPTION LOT 5	VILLE-201800445	1 985,45	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE LOT 7	VILLE-201800446	105 223,46	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE LOT 7 JUGEMENT 1600	VILLE-201800447	10 995,43	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE LOT 7	VILLE-201800448	3 881,02	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE LOT 7	VILLE-201800449	5 836,48	0,00	0
15/07/2025	REHABILITATION THEATRE LOT 7 JUGEMENT 1600	VILLE-201800450	28 368,84	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION CHAUFFERIE ANALYSE ET SUIVI - GS DUNANT	VILLE-201800457	2 640,00	0,00	0
15/07/2025	Diagnostic amiante avant travaux locaux serrurerie	VILLE-201800459	1 386,00	0,00	0
15/07/2025	MAT P&M CURIE MACONNERIE PLATRERIE CARRELAGE ET FA	VILLE-201800488	6 803,40	0,00	0
15/07/2025	MATERNELLE P&M CURIE PLOMBERIE	VILLE-201800490	10 026,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION TRAVAUX REPLT TRANSFO HT - TC - STADE DUC	VILLE-201800491	2 400,00	0,00	0
15/07/2025	PSE N1 CHEMIN DE CIRCULATION	VILLE-201800493	1 260,00	0,00	0
15/07/2025	TOPTIONNELLE 1 REFECTION ETANCHEITE T	VILLE-201800494	15 039,60	0,00	0
15/07/2025	PSE N2 REMPLACEMENT DES COUVERTINES E	VILLE-201800495	9 363,60	0,00	0
15/07/2025	REFECT PART ETANCHEITE TOITURE TRANCH	VILLE-201800496	4 146,14	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS DES TRAVAUX D ETANCHEITE DE LA MAIRIE	VILLE-201800502	465,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION CT-TC - POSTE HT/BT STADE DUCHESNE	VILLE-201800503	336,00	0,00	0
15/07/2025	REMBOURSEMENT DE L'AVANCE MDT 2090 BORD 553 D	VILLE-201800505	330,20	0,00	0
15/07/2025	TFERME MAT PASTEUR MENUISERIE METALLIQUES FACADE R	VILLE-201800517	28 155,60	0,00	0
15/07/2025	ELECTRICITE MATERNELLE P&M CURIE ELEC	VILLE-201800519	1 984,80	0,00	0
15/07/2025	ELEC VEST BLOC SANITAIRES CLUB HOUSE STADE LR DUCH	VILLE-201800521	7 941,50	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS DES TRAVAUX D ETANCHEITE DE LA MAIRIE	VILLE-201800524	90,00	0,00	0
15/07/2025	Mission de conception de renfort gymnase J FERRY	VILLE-201800526	4 740,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TC - POSTE HT/BT STADE DUCHESNE	VILLE-201800528	540,00	0,00	0
15/07/2025	VILLA FOOT STADE LR DUCHESNE MENUISERIE INTERIEURE	VILLE-201800544	2 777,58	0,00	0
15/07/2025	MISSION CT-TC - POSTE HT/BT STADE DUCHESNE	VILLE-201800553	1 344,00	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX RENOVATION CHAUFFERIE T. FERME	VILLE-201800561	661,50	0,00	0
15/07/2025	PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC VILLA FOOT	VILLE-201800567	10 515,60	0,00	0
15/07/2025	CREATION DE STATIONNEMENTS P I R GARE ROUTIERE AV	VILLE-201800604	1 377,30	0,00	0
15/07/2025	MACONNERIE PLATRERIE CARRELAGE ET FAIENCE	VILLE-201800623	24 110,21	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION CHAUFFERIE ANALYSE ET SUIVI - GS DUNANT	VILLE-201800632	4 200,00	0,00	0
15/07/2025	TFERME MAT PASTEUR MENUISERIE METALLIQUES FACADE R	VILLE-201800633	14 114,40	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS - TRAVAUX D'AMENAGT DE LOCAUX TECHN	VILLE-201800647	486,00	0,00	0
15/07/2025	TF REMPLT CHAUDIERES ET COLLECT GS H DUNANT	VILLE-201800650	29 197,79	0,00	0
15/07/2025	RENOVATION CHAUFFERIE GS DUNANT REMBT AVANCE	VILLE-201800651	7 317,17	0,00	0
15/07/2025	TF REMPLACT CHAUDIERES ET COLLECT GAUX GS DUNANT	VILLE-201800652	15 650,00	0,00	0
15/07/2025	MATERNELLE P&M CURIE PLOMBERIE	VILLE-201800660	1 969,20	0,00	0
15/07/2025	MAT P&M CURIE MACONNERIE PLATRERIE CARRELAGE ET FA	VILLE-201800661	1 692,60	0,00	0
15/07/2025	TF REMPLT CHAUDIERES COLLECTEURS GENER GS H DUNANT	VILLE-201800690	7 453,37	0,00	0
15/07/2025	TF REMPLT CHAUDIERES COLLECTEURS GENER GS H DUNANT	VILLE-201800691	1 350,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)
15/07/2025	TF REMPLT CHAUDIERES COLLECTEURS GENER GS H DUNANT	VILLE-201800692	6 000,00	0,00	0
15/07/2025	TF REMPLT CHAUDIERES COLLECTEURS GENER GS H DUNANT	VILLE-201800693	2 097,18	0,00	0
15/07/2025	TF REMPLT CHAUDIERES COLLECTEURS GENER GS H DUNANT	VILLE-201800694	3 024,58	0,00	0
15/07/2025	TF REMPLT CHAUDIERES COLLECTEURS GENER GS H DUNANT	VILLE-201800695	5 476,41	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LOCAUX TEC	VILLE-201800702	553,50	0,00	0
15/07/2025	DEMOLITION MACONNERIE SOLS SCELLES	VILLE-201800710	9 876,00	0,00	0
15/07/2025	ELECTRICITE MATERNELLE P&M CURIE ELECTRICITE	VILLE-201800721	1 629,60	0,00	0
15/07/2025	ELECT COURANT FORT- FAIBLE AMEGT LOCAUX TECHN	VILLE-201800750	6 382,69	0,00	0
15/07/2025	CHAUFFAGE AMENAGT LOCAUX TECHN EN BUREAUX	VILLE-201800753	1 123,20	0,00	0
15/07/2025	MISSION SPS TRAVAUX RENOVATION CHAUFFERIE T. FERME	VILLE-201800767	108,00	0,00	0
15/07/2025	PLOMBERIE SANITAIRE FAIENCE WC AMENAGT LOCAUX	VILLE-201800771	9 386,40	0,00	0
15/07/2025	MACONNERIE PLATRERIE CARRELAGE ET FAIENCE VESTIAIR	VILLE-201800772	7 770,79	0,00	0
15/07/2025	CHAUFFAGE AMENAGT LOCAUX TECHN	VILLE-201800775	16 967,18	0,00	0
15/07/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AV M DE HIRSH	VILLE-201800813	2 676,00	0,00	0
15/07/2025	AVENUE DU PUIT D ANGLE ECLAIRAGE PUBLIC	VILLE-201800814	14 998,94	0,00	0
15/07/2025	REPARATION ETANCHEITE TOITURE PISCINE	VILLE-201800816	39 307,92	0,00	0
15/07/2025	ANALYSE TENEUR EN HAP CAROTTAGE BITUME - GYM MOREL	VILLE-201800817	126,00	0,00	0
15/07/2025	REFECTION COUVERTURE CTRE LOISIRS	VILLE-201800818	95 339,76	0,00	0
15/07/2025	GSCOLAIRES P&M CURIE MENUISERIE INT	VILLE-201800820	1 992,68	0,00	0
15/07/2025	TF REMPLT CHAUDIERES ET COLLECTEURS GENERAUX	VILLE-201800821	66 997,80	0,00	0
15/07/2025	Réfection couverture CL J FERRY	VILLE-201800822	23 729,04	0,00	0
15/07/2025	G.SCOLAIRES P&M CURIE MENUISERIE INT BOI	VILLE-201800824	11 291,81	0,00	0
15/07/2025	TF CHAUDIERES ET COLLECTEURS GENERAUX GS HDUNANT	VILLE-201800825	1 060,44	0,00	0
15/07/2025	TF CHAUDIERES ET COLL GENERAUX GS DUNANT	VILLE-201800826	718,74	0,00	0
15/07/2025	Etalement poutre lamellé collé gymnase J.Ferry	VILLE-201800827	5 940,00	0,00	0
09/10/2025	COMMANDE MOTIFS ILLUMINATIONS (202401-21578-00606)	202401-215738-00606	0,00	2 404,66	10
09/10/2025	ILLUMINATIONS : 5 RUBANS CRACKER 300X100 27W (202401-21578-00725)	202401-215738-00725	6 908,88	767,65	10

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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							1 666,67	1 666,67	
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							1 666,67	1 666,67	
07/04/2025	ACHAT DE VEHICULE C1	30/04/2007	9 015,50	7	9 015,50	0,00	1 666,67	1 666,67	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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	9 653,67

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	9 653,67
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 625,95

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	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	32 523 017,40
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		<i>0,00</i>
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	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
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)	1 600 279,97
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 607 592,18
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 312,21

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)	7 312,21
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 312,21
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	433 000,00	432 760,85	2 579 741,14	3 012 501,99
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	10 257 904,58	2 040 127,80	1 191 664,80	3 231 792,60
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	9 824 904,58	1 607 366,95	-1 388 076,34	219 290,61
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 600 279,97			1 600 279,97
Affectation au 1068 (C)	7 312,21	7 312,21		7 312,21
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 607 592,18			1 607 592,18
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				1 826 882,79

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		433 000,00	I 432 760,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		423 000,00	422 979,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	423 000,00	422 979,10
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)		10 000,00	9 781,75
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	10 000,00	9 781,75

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 257 904,58	III 2 040 127,80
Ressources propres externes de l'année (a)		3 604 852,82	1 063 032,82
10222	FCTVA	1 053 852,82	1 053 852,82
10226	Taxe d'aménagement (2)	100 000,00	9 180,00
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		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	2 450 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 653 051,76	977 094,98
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	21 000,00	21 408,92
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	800,00	735,39
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	2 500,00	2 470,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	6 700,00	6 666,67
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	131 000,00	127 172,65
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	74 500,00	73 686,42
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	3 000,00	2 378,17
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	10 000,00	10 074,57
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	69 000,00	68 935,79

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281351	Bâtiments publics	18 000,00	18 038,25
281352	Bâtiments privés	14 000,00	13 459,96
28152	Installations de voirie	14 500,00	14 458,78
281568	Autre matériel, outillage incendie	48 000,00	46 893,62
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	800,00	6 326,32
281578	Autre matériel technique	5 700,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	87 000,00	85 421,76
281828	Autres matériels de transport	94 000,00	93 307,73
281831	Matériel informatique scolaire	70 000,00	69 812,59
281838	Autre matériel informatique	85 000,00	76 017,75
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	25 500,00	24 767,60
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	44 000,00	42 126,15
28185	Matériel de téléphonie	7 000,00	4 416,18
28188	Autres immo. corporelles	184 000,00	168 519,71
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	9 653,67	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 627 398,09	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 les comptes susmentionnés.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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									
2021-001	construction d'une médiathèque	23	7 974 491,00	0,00	0,00	2 175 661,00	0,00	2 175 661,00	2 179 910,88	-4 249,88
2024-001	fonds documentaires	21	205 296,00	0,00	0,00	202 604,00	0,00	202 604,00	174 708,53	27 895,47
2025-003	pôle culturel et sportif ancienne piscine Jonchère	23	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
2025-002	rénovation énergétique gymnase Corneille	23	0,00	58 596,00	0,00	58 596,00	0,00	58 596,00	58 596,00	0,00
2025-001	villa club house LR Duchesne	23	0,00	113 028,00	0,00	113 028,00	0,00	113 028,00	83 112,00	29 916,00
TOTAL			8 179 787,00	183 324,00	0,00	2 561 589,00	0,00	2 561 589,00	2 508 027,41	53 561,59

* 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

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	173 557,51	23 025,00	0,00	0,00	150 532,51	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	426 328,72	4 943,90	0,00	0,00	421 384,82	0,00
A125	Constructions	1 996 290,11	239 181,73	0,00	0,00	1 757 108,38	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	529 068,38	63 137,14	0,00	0,00	465 931,24	0,00
A135	Réseaux divers	9 605,43	1 450,44	0,00	0,00	8 154,99	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	116 918,60	34 999,70	0,00	0,00	81 918,90	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	809 083,77	0,00	0,00	0,00	809 083,77	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 715 919,53	922 303,23	0,00	0,00	4 793 616,30	0,00
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		9 776 772,05	1 289 041,14	0,00	0,00	8 487 730,91	0,00

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	173 557,51	11 160,00	0,00	162 397,51	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	426 328,72	4 150,01	0,00	422 178,71	0,00
A125	Constructions	1 996 290,11	239 181,73	0,00	1 757 108,38	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	529 068,38	63 137,14	0,00	465 931,24	0,00
A135	Réseaux divers	9 605,43	0,00	0,00	9 605,43	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	116 918,60	34 999,70	0,00	81 918,90	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	809 083,77	0,00	0,00	809 083,77	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 715 919,53	918 260,15	0,00	4 797 659,38	0,00
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		9 776 772,05	1 270 888,73	0,00	8 505 883,32	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIION 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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	173 557,51	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	426 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 996 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	529 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	9 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	116 918,60	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	809 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 715 919,53	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		9 776 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2026

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 cotés
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	173 557,51	22 065,00	0,00	151 492,51	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	426 328,72	4 943,90	0,00	421 384,82	0,00
A125	Constructions	1 996 290,11	28 052,38	0,00	1 968 237,73	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	529 068,38	59 465,14	0,00	469 603,24	0,00
A135	Réseaux divers	9 605,43	1 450,44	0,00	8 154,99	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	116 918,60	0,00	0,00	116 918,60	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	809 083,77	0,00	0,00	809 083,77	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	5 715 919,53	124 283,62	0,00	5 591 635,91	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		9 776 772,05	240 260,48	0,00	9 536 511,57	0,00

(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 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026
--

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	816 819,65	9 602,76	0,00	0,00	807 216,89	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	122 417,42	0,00	0,00	0,00	122 417,42	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 213 025,14	671 959,08	0,00	0,00	541 066,06	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	4 709 268,95	184 438,12	0,00	0,00	4 524 830,83	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	324 574,36	9 673,67	0,00	0,00	314 900,69	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	547 697,59	335 224,42	0,00	0,00	212 473,17	0,00
6	Action économique	65 449,50	0,00	0,00	0,00	65 449,50	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	1 977 519,44	78 143,09	0,00	0,00	1 899 376,35	0,00
TOTAL		9 776 772,05	1 289 041,14	0,00	0,00	8 487 730,91	0,00

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	816 819,65	9 602,76	0,00	807 216,89	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	122 417,42	0,00	0,00	122 417,42	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 213 025,14	671 959,08	0,00	541 066,06	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 709 268,95	183 644,23	0,00	4 525 624,72	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	324 574,36	9 673,67	0,00	314 900,69	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	547 697,59	317 865,90	0,00	229 831,69	0,00
6	Action économique	65 449,50	0,00	0,00	65 449,50	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	1 977 519,44	78 143,09	0,00	1 899 376,35	0,00
TOTAL		9 776 772,05	1 270 888,73	0,00	8 505 883,32	0,00

Accusé de réception en préfecture
 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
 Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	816 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	122 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 213 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 709 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	324 574,36	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	547 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	65 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	1 977 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 776 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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	816 819,65	0,00	0,00	816 819,65	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	122 417,42	0,00	0,00	122 417,42	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 213 025,14	15 851,44	0,00	1 197 173,70	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 709 268,95	793,89	0,00	4 708 475,06	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	324 574,36	0,00	0,00	324 574,36	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	547 697,59	150 308,03	0,00	397 389,56	0,00
6	Action économique	65 449,50	0,00	0,00	65 449,50	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	1 977 519,44	73 307,12	0,00	1 904 212,32	0,00
TOTAL		9 776 772,05	240 260,48	0,00	9 536 511,57	0,00

(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 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026
--

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)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

(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

(1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
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	1 165,23	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		1 165,23	Total recettes réelles et mixtes	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>	042 <i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	043 <i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 165,23	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		1 165,23	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

COMM (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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

COMM (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	49 300,20	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
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		49 300,20	Total recettes réelles et mixtes	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>	042 <i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	043 <i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		49 300,20	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		49 300,20	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Service 01 (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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Service 01 (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	26 816,83
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		0,00	Total recettes réelles et mixtes	26 816,83
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>	042 <i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	043 <i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	26 816,83
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	26 816,83

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

TVAM (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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

TVAM (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
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	1 987,22
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		0,00	Total recettes réelles et mixtes	1 987,22
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		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 987,22
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 987,22

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

(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

(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 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026
--

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

COMM (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

<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>

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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

COMM (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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service 01 (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

<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>

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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service 01 (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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

TVAM (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

<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>

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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

TVAM (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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

(1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	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	1 165,23
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 165,23
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 165,23
<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES		1 165,23

(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

(1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
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		0,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture 078-217801265-20260617-2026-03-03-DE Date de réception préfecture : 24/06/2026
--

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

COMM (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	49 300,20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	49 300,20
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		49 300,20
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		49 300,20

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

COMM (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
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		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Service 01 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	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	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Service 01 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	26 816,83
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	26 816,83
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		26 816,83

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES		26 816,83
-----------------------	--	------------------

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

TVAM (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	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	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

TVAM (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 987,22
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 987,22
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		1 987,22

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES		1 987,22
-----------------------	--	-----------------

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

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			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
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

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

IV

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 – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	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

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 – 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 – 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 : 35

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 32

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 11 juin 2026









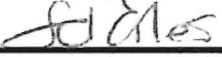
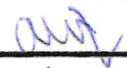






Présenté par (1), Monsieur Richard LEJEUNE, Maire

A , le La Celle Saint-Cloud, le 17 juin 2026

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire du Conseil municipal





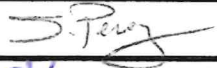






A , le à La Celle Saint-Cloud, le 17 juin 2026

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

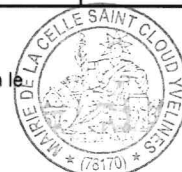
AI QAHWACHI Mahaha	
ASKENFELD Pascale	
AUBER Audrey	
AUBOUIN Michel	
BARATON Jean-François	
BAYLE Bruno	
BEAUPAIN Blandine	
BONIN Adrien	
BOUMENDIL Laurent	
CHAPELET Anne	
D ESTEVE Sylvie	
DELAPORTE Olivier	
DUFOUR Laurent	
HULOT Antoine	
JORROT Mathilde	
JOUËT-PASTRÉ Isabelle	
KASMI Mohamed	
KOUAMÉ Pulchérie	
LABORDE Valérie	

Accusé de réception en préfecture
078-217801265-20260617-2026_03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

LABORIA Alexis	
LECLER Sébastien	
LERIN Philippe	
MARADEIX Anne-Sophie	
MICHEL Stéphane	
NASROU Othman	
PAGÈS Dominique	
PEREZ Séverine	
POPA Florina	
QUIGNON-FLEURET Pierre	
RAVILLION Danielle	
TAMBRUN Emmanuel	
VIGNES Benoît	
VIGNON Blaise	
ZULIANI Nathalie	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le



A , le
La Celle Saint-Cloud, le

23.06.2026

(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
078-217801265-20260617-2026-03-03-DE
Date de réception préfecture : 24/06/2026