

MONTELIMAR

Numéro SIRET : 21260198300019

POSTE COMPTABLE : 026038 SGC PIERRELATTE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur 5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable 7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur 8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur 9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 12
D	Bilan synthétique	Comptable 13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable 14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 17
	<i>Vue d'ensemble</i>	
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur 20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur 22
	<i>Vue détaillée</i>	
B1	Dépenses d'investissement	Comptable 23
B2	Recettes d'investissement	Comptable 28
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 31
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable 77
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable 83
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 87
B	Compte de résultat	Comptable 91
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 93
D	Balance des comptes	Comptable 94
IV. États annexés		

A. Présentation croisée et agrégée

A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur

B. États annexés patrimoniaux

B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3	État des provisions	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6	Prêts	Ordonnateur
B7.1	État synthétique des engagements donnés	Ordonnateur
B7.2	État synthétique des engagements reçus	Ordonnateur
B7.3	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.4	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B7.5	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B7.6	État des marchés de partenariat	Ordonnateur
B7.7	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur
B7.8	Autres engagements donnés	Ordonnateur
B7.9	Autres engagements reçus	Ordonnateur
B8	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur

B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur
V. Arrêté et signatures		
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	41482

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	49882452.00

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	911.05
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	1127.69
3 Dépenses d'équipement brut / population	557.17
4 Encours de dette / population (2)(3)	826.22
5 DGF / population	116.91

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	46.37
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	89.57
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	19.21
9 Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	10.43
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	73.27
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	381.38

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

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	41 473 774,89	44 486 551,25	85 960 326,14
	Recettes réalisées (1)	B	21 277 833,97	46 808 303,64	68 086 137,61
	Restes à réaliser	C	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	38 462 072,99	46 210 082,79	84 672 155,78
	Dépenses réalisées (1)	E	27 610 486,20	39 899 399,63	67 509 885,83
	Restes à réaliser	F	248 649,30	0,00	248 649,30
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-6 332 652,23	6 908 904,01	576 251,78
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-3 011 701,90	1 723 531,54	-1 288 170,36
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-9 344 354,13	8 632 435,55	-711 918,58
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	1 051 350,70	0,00	1 051 350,70
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-8 293 003,43	8 632 435,55	339 432,12

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-2 959 310,99		-6 332 652,23	-52 390,91	-9 344 354,13
Fonctionnement	4 876 549,80	3 657 152,05	6 908 904,01	504 133,79	8 632 435,55
TOTAL I	1 917 238,81	3 657 152,05	576 251,78	451 742,88	-711 918,58
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
19803-MONTELIMAR-EAUX					
Investissement	-52 390,91			52 390,91	
Fonctionnement	504 133,79			-504 133,79	
Sous-Total	451 742,88			-451 742,88	
19840-MONTELIMAR-STATIONNEMENT					
Investissement	-217 429,82		3 174,20		-214 255,62
Fonctionnement	295 068,04	255 624,65	213 929,60		253 372,99
Sous-Total	77 638,22	255 624,65	217 103,80		39 117,37
TOTAL III	529 381,10	255 624,65	217 103,80	-451 742,88	39 117,37
TOTAL I + II + III	2 446 619,91	3 912 776,70	793 355,58		-672 801,21

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE**

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat départemental d'Electricité de la Drôme (SDED)		Sans fiscalité propre	500,00
Syndicat intercommunal d'irrigation Rhône Montélimar		Sans fiscalité propre	0,00
EPCI			
CA montelimar agglomération		FPU	0,00
Autres organismes de regroupement			
FNCS		Sans fiscalité propre	945,00
MEMOIRE DE LA DROME		Sans fiscalité propre	250,00
RESAH		Sans fiscalité propre	150,00
SITES HISTORIQUES GRIMALDI DE M		Sans fiscalité propre	500,00
Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture (FNCC)	19/03/2002	Sans fiscalité propre	832,00
Association des Maires et Présidents de Communautés de la Drôme	25/06/2002	Sans fiscalité propre	11 559,62
VILLES DE France (ex Fédération des Villes Moyennes)	25/03/2005	Sans fiscalité propre	4 563,02
Association Nationale des Elus en charge du sport (ANDES)	10/11/2005	Sans fiscalité propre	512,00
Les Eco Maires	02/02/2010	Sans fiscalité propre	0,00
Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF)	02/04/2013	Sans fiscalité propre	450,00
Observatoire National de l'Action Sociale (ODAS)	29/06/2015	Sans fiscalité propre	0,00
Syndicat mixte des Baronnie	23/04/2018	Sans fiscalité propre	49 823,40
Groupement régional des centres de santé	08/06/2020	Sans fiscalité propre	0,00
Association Nationale des Elus des territoires Touristiques (ANET)	25/02/2021	Sans fiscalité propre	1 398,00
Fondation du patrimoine	12/06/2023	Sans fiscalité propre	1 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale			SPA	non
PRE	Caisse des écoles	01/01/2006		SPA	non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le



ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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)
Etablissement Public	Service du stationnement	01/04/2019	30/03/2009	21260198300357	SPIC	oui

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



**I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES****EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 248 649,30
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)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	30 418,48
21	Immobilisations corporelles (3)	12 969,60
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	205 261,22
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 ET SYNTHÉTIQUES****EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 300 000,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	128 904,88
Subventions d'investissement versées	1 903,67	Neutralisations et régularisations	6 936,93
Autres immobilisations incorporelles	145,03	Réserves	178 051,42
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 723,53
Terrains	25 097,95	Résultat de l'exercice	6 908,90
Constructions	86 374,16	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	17 675,47
Réseaux et installations de voirie	139 018,96	TOTAL FONDS PROPRES (I)	340 201,14
Réseaux divers	26 124,42	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	4 261,51	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	140,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 863,75	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	27 980,76	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	35 567,62
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	59 974,23	Dettes financières et autres emprunts	165,86
Immobilisations financières (nettes)	1 737,53	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	35 733,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	376 481,96	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 404,53
Stocks		Autres dettes non financières	1 212,53
Créances	2 392,07	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	5 617,06
Trésorerie	3 987,66	TOTAL TRÉSORERIE (4)	1 000,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 379,73	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	42 490,54
Comptes de régularisation (III)	116,13	Comptes de régularisation (III)	286,14
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	382 977,81	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	382 977,81

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	5 211,63	4 920,56
Participations	1 089,86	1 096,83
Compensations, autres attributions et autres participations	1 499,83	1 605,18
Dons et legs		
Impôts et taxes	33 327,52	32 569,37
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 129,53	2 496,80
Produits des cessions d'actifs	679,55	718,59
Autres produits de gestion	2 078,88	1 597,14
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	6,83	71,39
Reprises du financement rattaché à un actif		2,48
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	22,85	26,39
Neutralisation des moins-values de cession	6,58	4,56
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	46 053,05	45 109,29
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	13 675,44	14 403,00
Charges de personnel	16 818,70	17 264,58
Indemnités des élus (et membres du CESR)	424,39	411,30
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	411,22	296,22
Impôts et taxes	477,03	543,28
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 421,14	1 474,12
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	35,52	682,31
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	650,61	40,85
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	33 914,05	35 115,66

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

exercice 2025

SLO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 478,53	4 357,05
Autres charges	1,56	1,06
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	4 480,09	4 358,11
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 658,91	5 635,53
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	42,11	74,63
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	792,11	833,60
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-750,00	-758,98
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	6 908,90	4 876,55



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
TFPB		37,82	0,00	27 443 735,00	4,10
TFPNB		71,17	0,00	228 385,00	-8,60
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		14,78	0,00	354 968,00	-36,80
TOTAL				28 027 088,00	3,10

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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 » ;
- sans (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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE**DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	86 302,44	6 100,97	7,07	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	297 426,80	211 224,53	71,02	30 418,48
21	Immobilisations corporelles	3 299 782,22	2 385 572,19	72,29	12 969,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 150 560,03	7 310 251,09	72,02	205 261,22
	Total des opérations d'équipement (2)	19 605 189,30	13 191 772,72	67,29	0,00
Total des dépenses d'équipement		33 439 260,79	23 104 921,50	69,10	248 649,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	37 810,20	37 810,20	100,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 109 758,00	4 109 087,73	99,98	0,00
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	2 244,00	2 243,98	100,00	0,00
Total des dépenses financières		4 149 812,20	4 149 141,91	99,98	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	250 000,00	7 398,00	2,96	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		37 839 072,99	27 261 461,41	72,05	248 649,30
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	23 000,00	29 429,91	127,96	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	600 000,00	319 594,88	53,27	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		623 000,00	349 024,79	56,02	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		38 462 072,99	27 610 486,20	71,79	248 649,30
001 Solde d'exécution négatif reporté		3 011 701,90			
Total des dépenses de la section d'investissement		41 473 774,89	27 610 486,20		248 649,30

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 366 504,06	2 382 657,43	70,78	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 229 976,21	11 000 670,00	45,40	1 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 357 152,05	5 460 243,35	101,92	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 576 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	250 000,00	7 398,00	2,96	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		34 779 632,32	18 850 968,78	54,20	1 300 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	4 582 290,57			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 511 852,00	2 107 270,31	139,38	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	319 594,88	53,27	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 694 142,57	2 426 865,19	36,25	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		41 473 774,89	21 277 833,97	51,30	1 300 000,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		41 473 774,89	21 277 833,97		1 300 000,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) 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.

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

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	14 977 124,95	10 649 837,21	3 114 963,96	13 764 801,17	91,91	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	18 259 052,89	17 524 744,70	1 038,36	17 525 783,06	95,98	0,00
014	Atténuations de produits	453 026,00	393 738,00	0,00	393 738,00	86,91	0,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5 496 628,52	5 248 596,00	50 282,49	5 298 878,49	96,40	0,00
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		39 185 832,36	33 816 915,91	3 166 284,81	36 983 200,72	94,38	0,00
66	Charges financières	839 107,86	627 536,40	164 573,29	792 109,69	94,40	0,00
67	Charges spécifiques	31 000,00	16 818,91	0,00	16 818,91	54,25	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		40 115 940,22	34 461 271,22	3 330 858,10	37 792 129,32	94,21	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 582 290,57					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 511 852,00	2 107 270,31	0,00	2 107 270,31	139,38	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		6 094 142,57	2 107 270,31	0,00	2 107 270,31	34,58	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		46 210 082,79	36 568 541,53	3 330 858,10	39 899 399,63	86,34	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		46 210 082,79	36 568 541,53	3 330 858,10	39 899 399,63		0,00

VILLE DE MONTELIMAR - BUDGET GENERAL - CFU - 2025

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) 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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le



ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	300 000,00	319 407,33	0,00	319 407,33	106,47	0,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 980 550,76	1 795 186,14	334 565,33	2 129 751,47	107,53	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 913 892,72	2 048 159,89	0,00	2 048 159,89	107,02	0,00
731	Fiscalité locale	31 081 962,00	31 219 187,28	453 689,00	31 672 876,28	101,90	0,00
74	Dotations et participations	7 816 474,94	7 568 045,80	233 272,48	7 801 318,28	99,81	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 357 650,83	2 041 036,25	2 991,34	2 044 027,59	150,56	0,00
Total des recettes de gestion des services		44 450 531,25	44 991 022,69	1 024 518,15	46 015 540,84	103,52	0,00
76	Produits financiers	3 020,00	42 106,77	0,00	42 106,77	1 394,26	0,00
77	Produits spécifiques	10 000,00	714 395,64	0,00	714 395,64	7 143,96	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	6 830,48	0,00	6 830,48	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		44 463 551,25	45 754 355,58	1 024 518,15	46 778 873,73	105,21	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	23 000,00	29 429,91	0,00	29 429,91	127,96	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		23 000,00	29 429,91	0,00	29 429,91	127,96	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		44 486 551,25	45 783 785,49	1 024 518,15	46 808 303,64	105,22	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 723 531,54					
Total des recettes de la section de fonctionnement		46 210 082,79	45 783 785,49	1 024 518,15	46 808 303,64		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) 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.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		2 400,00		2 400,00	
2051	Concessions et droits similaires		3 700,97		3 700,97	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	86 302,44	6 100,97		6 100,97	80 201,47
20422	Bâtiments et installations		212 641,53	1 417,00	211 224,53	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	297 426,80	212 641,53	1 417,00	211 224,53	86 202,27
2111	Terrains nus		123 354,00		123 354,00	
2112	Terrains de voirie		1 498,59		1 498,59	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		43 405,71		43 405,71	
2138	Autres constructions		1 376 437,70	575 000,00	801 437,70	
21534	Réseaux d'électrification		9 625,61		9 625,61	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		1 259,40		1 259,40	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		268 980,12		268 980,12	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		240 344,41		240 344,41	
21621	Biens sous-jacents		66 736,73		66 736,73	
21828	Autres matériels de transport		552 534,58		552 534,58	
21831	Matériel informatique scolaire		38 415,60		38 415,60	
21838	Autre matériel informatique		381,60		381,60	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		42 494,68		42 494,68	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		53 950,97		53 950,97	
2185	Matériel de téléphonie		1 843,92		1 843,92	
2188	Autres		139 308,57		139 308,57	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 299 782,22	2 960 572,19	575 000,00	2 385 572,19	914 210,03
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		1 740 719,52		1 740 719,52	
2313	Constructions		1 922 332,67		1 922 332,67	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2315	Installations, matériel et outillage techniques		3 598 657,80	64 093,96	3 534 563,84	
2316	Restauration des biens historiques et culturels		15 620,91		15 620,91	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		97 014,15		97 014,15	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 150 560,03	7 374 345,05	64 093,96	7 310 251,09	2 840 308,94
23131120230002	Constructions		2 228 862,87		2 228 862,87	
23151120230002	Installations, matériel et outillage techniques		12 048,22		12 048,22	
2381120230002	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		22 842,88		22 842,88	
total opération n° 1120230002	Opération d'équipement n° 1120230002	2 870 000,00	2 263 753,97		2 263 753,97	606 246,03
23121120230003	Agencements et aménagements de terrains		1 945,28		1 945,28	
23151120230003	Installations, matériel et outillage techniques		79 382,67		79 382,67	
total opération n° 1120230003	Opération d'équipement n° 1120230003	178 543,01	81 327,95		81 327,95	97 215,06
23151120230004	Installations, matériel et outillage techniques		488 877,61		488 877,61	
total opération n° 1120230004	Opération d'équipement n° 1120230004	918 760,75	488 877,61		488 877,61	429 883,14
23131120230005	Constructions		450 865,95		450 865,95	
total opération n° 1120230005	Opération d'équipement n° 1120230005	626 100,00	450 865,95		450 865,95	175 234,05
23121120230006	Agencements et aménagements de terrains		1 781 207,35		1 781 207,35	
total opération n° 1120230006	Opération d'équipement n° 1120230006	1 974 130,63	1 781 207,35		1 781 207,35	192 923,28
23121120230007	Agencements et aménagements de terrains		1 718 743,48		1 718 743,48	
total opération n° 1120230007	Opération d'équipement n° 1120230007	1 894 026,37	1 718 743,48		1 718 743,48	175 282,89
23151120230008	Installations, matériel et outillage techniques		521 660,82		521 660,82	
2381120230008	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		108 023,23		108 023,23	
total opération n° 1120230008	Opération d'équipement n° 1120230008	2 360 000,00	629 684,05		629 684,05	1 730 315,95
23151120230009	Installations, matériel et outillage techniques		5 047,19		5 047,19	
total opération n° 1120230009	Opération d'équipement n° 1120230009	126 178,47	5 047,19		5 047,19	121 131,28
20511120250001	Concessions et droits similaires		10 356,19		10 356,19	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
218311120250001	Matériel informatique scolaire		10 359,60		10 359,60	
218381120250001	Autre matériel informatique		32 973,97		32 973,97	
total opération n° 1120250001	Opération d'équipement n° 1120250001	75 760,20	53 689,76		53 689,76	22 070,44
20511120250002	Concessions et droits similaires		130 855,65		130 855,65	
218381120250002	Autre matériel informatique		167 235,19		167 235,19	
total opération n° 1120250002	Opération d'équipement n° 1120250002	466 729,84	298 090,84		298 090,84	168 639,00
total opération n° 1120250003	Opération d'équipement n° 1120250003	60 000,00				60 000,00
20311120250006	Frais d'études		10 680,00		10 680,00	
23121120250006	Agencements et aménagements de terrains		3 360,00		3 360,00	
total opération n° 1120250006	Opération d'équipement n° 1120250006	230 000,00	14 040,00		14 040,00	215 960,00
23151120250007	Installations, matériel et outillage techniques		71 495,33		71 495,33	
total opération n° 1120250007	Opération d'équipement n° 1120250007	671 146,00	71 495,33		71 495,33	599 650,67
23151120250008	Installations, matériel et outillage techniques		51 033,06		51 033,06	
total opération n° 1120250008	Opération d'équipement n° 1120250008	187 485,59	51 033,06		51 033,06	136 452,53
23131120250009	Constructions		233 210,69		233 210,69	
2381120250009	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		31 797,78		31 797,78	
total opération n° 1120250009	Opération d'équipement n° 1120250009	345 800,00	265 008,47		265 008,47	80 791,53
23151120250010	Installations, matériel et outillage techniques		189 659,93		189 659,93	
total opération n° 1120250010	Opération d'équipement n° 1120250010	230 000,00	189 659,93		189 659,93	40 340,07
23151120250011	Installations, matériel et outillage techniques		55 379,57		55 379,57	
total opération n° 1120250011	Opération d'équipement n° 1120250011	363 371,44	55 379,57		55 379,57	307 991,87
total opération n° 1120250012	Opération d'équipement n° 1120250012	48 000,00				48 000,00
total opération n° 1120250013	Opération d'équipement n° 1120250013	6 000,00				6 000,00
23151120250015	Installations, matériel et outillage techniques		3 474 127,54		3 474 127,54	
2381120250015	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		248 629,16		248 629,16	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 1120250015	Opération d'équipement n° 1120250015	4 699 157,00	3 722 756,70		3 722 756,70	976 400,30
23131120250016	Constructions		660,00		660,00	
2381120250016	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		24 537,00		24 537,00	
total opération n° 1120250016	Opération d'équipement n° 1120250016	215 000,00	25 197,00		25 197,00	189 803,00
21381120250171	Autres constructions		575 000,00		575 000,00	
218381120250171	Autre matériel informatique		5 885,56		5 885,56	
23131120250171	Constructions		445 028,95		445 028,95	
23151120250171	Installations, matériel et outillage techniques		297 299,40	297 299,40		
total opération n° 1120250171	Opération d'équipement n° 1120250171	1 059 000,00	1 323 213,91	297 299,40	1 025 914,51	33 085,49
Total des dépenses d'équipement		33 439 260,79	24 042 731,86	937 810,36	23 104 921,50	10 334 339,29
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
1318	Autres		37 810,20		37 810,20	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	37 810,20	37 810,20		37 810,20	
1641	Emprunts en euros		2 300 101,46		2 300 101,46	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 808 986,27		1 808 986,27	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 109 758,00	4 109 087,73		4 109 087,73	670,27
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		2 243,98		2 243,98	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 244,00	2 243,98		2 243,98	0,02
Total des dépenses financières		4 149 812,20	4 149 141,91		4 149 141,91	670,29
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	242 602,00				242 602,00
454115	Opération pour compte tiers n° 454115	7 398,00	7 398,00		7 398,00	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	250 000,00	7 398,00		7 398,00	242 602,00
Total des dépenses réelles d'investissement		37 839 072,99	28 199 271,77	937 810,36	27 261 461,41	10 577 611,58
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		6 581,21		6 581,21	
198	Neutralisation des amortissements		22 848,70		22 848,70	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	29 581,21	29 429,91		29 429,91	151,30
204422	Bâtiments et installations		61 855,02		61 855,02	
2313	Constructions		9 110,70		9 110,70	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		248 629,16		248 629,16	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	600 000,00	319 594,88		319 594,88	280 405,12
Total des dépenses d'ordre en investissement		629 581,21	349 024,79		349 024,79	280 556,42
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		38 468 654,20	28 548 296,56	937 810,36	27 610 486,20	10 858 168,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 011 701,90				
Total des dépenses de la section d'investissement		41 480 356,10	28 548 296,56	937 810,36	27 610 486,20	13 869 869,90



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1312	Régions		10 239,00		10 239,00	
1321	État et établissements nationaux		574 735,59		574 735,59	
1322	Régions		8 958,00		8 958,00	
1323	Départements		730 455,00		730 455,00	
13242	Collectivité de rattachement		622 618,00		622 618,00	
1328	Autres		165 722,84		165 722,84	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		269 929,00		269 929,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 366 504,06	2 382 657,43		2 382 657,43	983 846,63
1641	Emprunts en euros		11 000 000,00		11 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		670,00		670,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 229 976,21	11 000 670,00		11 000 670,00	13 229 306,21
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		1 555 087,65		1 555 087,65	
10226	Taxe d'aménagement		248 003,65		248 003,65	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 657 152,05		3 657 152,05	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 357 152,05	5 460 243,35		5 460 243,35	-103 091,30
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	896 453,66				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
454120	Opération pour compte tiers n° 454120	250 000,00				250 000,00
454125	Opération pour compte tiers n° 454125		7 398,00		7 398,00	-7 398,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	250 000,00	7 398,00		7 398,00	242 602,00
Total des recettes réelles d'investissement		34 100 085,98	18 850 968,78		18 850 968,78	15 249 117,20
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	4 582 290,57				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		650 607,77		650 607,77	
2111	Terrains nus		190,00		190,00	
2112	Terrains de voirie		9 672,36		9 672,36	
2118	Autres terrains		18 148,85		18 148,85	
2188	Autres		7 508,57		7 508,57	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		807,82		807,82	
28031	Frais d'études		12 396,90		12 396,90	
28041512	Bâtiments et installations		5 114,82		5 114,82	
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		6 356,08		6 356,08	
2804182	Bâtiments et installations		26 000,00		26 000,00	
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		47 233,24		47 233,24	
280422	Bâtiments et installations		24 481,26		24 481,26	
2804412	Bâtiments et installations		83 760,80		83 760,80	
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires		142 375,93		142 375,93	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		7 828,20		7 828,20	
28128	Autres agencements et aménagements		288,00		288,00	
28152	Installations de voirie		1 230,00		1 230,00	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		205 018,75		205 018,75	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		101 215,91		101 215,91	
281828	Autres matériels de transport		239 736,00		239 736,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281831	Matériel informatique scolaire		42 045,61		42 045,61	
281838	Autre matériel informatique		147 646,65	1 358,43	146 288,22	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		38 641,53		38 641,53	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		38 478,83		38 478,83	
28185	Matériel de téléphonie		9 967,00		9 967,00	
28188	Autres		241 877,86		241 877,86	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 197 979,55	2 108 628,74	1 358,43	2 107 270,31	90 709,24
2138	Autres constructions		61 855,02		61 855,02	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		257 739,87	0,01	257 739,86	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	600 000,00	319 594,89	0,01	319 594,88	280 405,12
Total des recettes d'ordre en investissement		7 380 270,12	2 428 223,63	1 358,44	2 426 865,19	4 953 404,93
Total des recettes d'investissement de l'exercice		41 480 356,10	21 279 192,41	1 358,44	21 277 833,97	20 202 522,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		41 480 356,10	21 279 192,41	1 358,44	21 277 833,97	20 202 522,13

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120230002(1)
LIBELLE : CONSTRUCTION BAT SITE ESPOULETTE**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 870 000,00	A 2 263 753,97	78,88	0,00	B 2 546 326,95
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	55 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 000,00	0,00		0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	40 805,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 814 195,00	2 263 753,97	80,44	0,00	2 546 326,95
2313	Constructions	2 779 303,90	2 228 862,87		0,00	2 479 045,15
2315	Install., matériel et outill. technique	12 048,22	12 048,22		0,00	12 048,22
238	Avances commandes immo corporelles	22 842,88	22 842,88		0,00	55 233,58

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 242 368,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	242 368,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	242 368,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -2 263 753,97	D - B -2 303 958,95

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120230003(1)
LIBELLE : CREATION D'UNE PLAINE DES SPORTS (PUMP TRACK)

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		178 543,01	A 81 327,95	45,55	0,00	B 845 279,94
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00		0,00	24 810,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	178 543,01	81 327,95	45,55	0,00	820 469,94
2312	Agencements et aménagements de terrains	99 160,34	1 945,28		0,00	1 945,28
2315	Install., matériel et outill. technique	79 382,67	79 382,67		0,00	818 524,66

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 133 432,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	133 432,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	57 455,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	75 977,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-81 327,95	D - B	-711 847,94

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120230004(1)
LIBELLE : REFECTION DES TROTTOIRS**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		918 760,75	A 488 877,61	53,21	0,00	B 804 606,86
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	918 760,75	488 877,61	53,21	0,00	804 606,86
2315	Install., matériel et outill. technique	918 760,75	488 877,61		0,00	804 606,86

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-488 877,61	D - B	-804 606,86

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120230005(1)
LIBELLE : RENOVATION COLLEGIALE SAINTE CROIX**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		626 100,00	A 450 865,95	72,01	0,00	B 504 509,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	626 100,00	450 865,95	72,01	0,00	504 509,00
2313	Constructions	626 100,00	450 865,95		0,00	497 138,30
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	7 370,70

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 20 321,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	20 321,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -450 865,95	D - B -484 188,00

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120230006(1)
LIBELLE : HIPPODROME – AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 974 130,63	A 1 781 207,35	90,23	0,00	B 1 900 625,11
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 974 130,63	1 781 207,35	90,23	0,00	1 900 625,11
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 954 210,63	1 781 207,35		0,00	1 793 009,89
2313	Constructions	19 920,00	0,00		0,00	107 615,22

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 373 570,80
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	373 570,80
13242	Collectivité de rattachement	0,00	0,00		0,00	373 570,80
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -1 781 207,35	D - B -1 527 054,31

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120230007(1)
LIBELLE : BAGATELLE - AMENAGEMENT D'UN TERRAIN SYNTHETIQUE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 894 026,37	A 1 718 743,48	90,75	0,00	B 1 751 199,06
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 894 026,37	1 718 743,48	90,75	0,00	1 751 199,06
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 892 226,37	1 718 743,48		0,00	1 736 077,99
2313	Constructions	1 800,00	0,00		0,00	15 121,07

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 249 047,20
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	249 047,20
13242	Collectivité de rattachement	0,00	0,00		0,00	249 047,20
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -1 718 743,48	D - B -1 502 151,86

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120230008(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT PAUL LOUBET**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 360 000,00	A 629 684,05	26,68	0,00	B 702 839,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 360 000,00	629 684,05	26,68	0,00	702 839,00
2315	Install., matériel et outill. technique	2 251 976,77	521 660,82		0,00	594 815,77
238	Avances commandes immo corporelles	108 023,23	108 023,23		0,00	108 023,23

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -629 684,05	D - B -702 839,00

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120230009(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT URBAIN LES GREZES**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		126 178,47	A 5 047,19	4,00	0,00	B 52 221,38
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	126 178,47	5 047,19	4,00	0,00	52 221,38
2315	Install., matériel et outill. technique	126 178,47	5 047,19		0,00	52 221,38

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 047,19	D - B	-52 221,38

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250001(1)
LIBELLE : INFORMATISATION DES ÉCOLES**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		75 760,20	A 53 689,76	70,87	0,00	B 53 689,76
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 020,00	10 356,19	147,52	0,00	10 356,19
2051	Concessions, droits similaires	7 020,00	10 356,19		0,00	10 356,19
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	68 740,20	43 333,57	63,04	0,00	43 333,57
21831	Matériel informatique scolaire	17 500,00	10 359,60		0,00	10 359,60
21838	Autre matériel informatique	51 240,20	32 973,97		0,00	32 973,97
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-53 689,76	D - B	-53 689,76

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250002(1)
LIBELLE : EVOLUTION RESSOURCES INFORMATIQUES

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		466 729,84	298 090,84	63,87	0,00	298 090,84
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	261 912,48	130 855,65	49,96	0,00	130 855,65
2051	Concessions, droits similaires	261 912,48	130 855,65		0,00	130 855,65
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	204 817,36	167 235,19	81,65	0,00	167 235,19
21838	Autre matériel informatique	204 817,36	167 235,19		0,00	167 235,19
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

S²LO

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-298 090,84	D - B	-298 090,84

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250003(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT AVENUE DE GAULLE**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		60 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	60 000,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B 0,00

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250006(1)
LIBELLE : REQUALIFICATION DU JARDIN PUBLIC**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		230 000,00	A 14 040,00	6,10	0,00	B 14 040,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	226 640,00	10 680,00	4,71	0,00	10 680,00
2031	Frais d'études	226 640,00	10 680,00		0,00	10 680,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 360,00	3 360,00	100,00	0,00	3 360,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 360,00	3 360,00		0,00	3 360,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-14 040,00	D - B	-14 040,00

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250007(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT PLACE CLEMENCEAU PRACOMTAL

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		671 146,00	A 71 495,33	10,65	0,00	B 71 495,33
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	671 146,00	71 495,33	10,65	0,00	71 495,33
2315	Install., matériel et outill. technique	671 146,00	71 495,33		0,00	71 495,33

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-71 495,33	D - B	-71 495,33

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250008(1)
LIBELLE : GIRATOIRE BOULEVARD PRESIDENTS/CHEMIN DE RAVALY

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		187 485,59	51 033,06	27,22	0,00	51 033,06
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	187 485,59	51 033,06	27,22	0,00	51 033,06
2315	Install., matériel et outill. technique	187 485,59	51 033,06		0,00	51 033,06

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-51 033,06	D - B	-51 033,06

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250009(1)
LIBELLE : CARMES-TRANSFORMATION SITE ET DÉMOLITION HOSPICE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		345 800,00	A 265 008,47	76,64	0,00	B 265 008,47
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	345 800,00	265 008,47	76,64	0,00	265 008,47
2313	Constructions	314 002,22	233 210,69		0,00	233 210,69
238	Avances commandes immo corporelles	31 797,78	31 797,78		0,00	31 797,78

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 55 838,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	55 838,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	55 838,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -265 008,47	D - B -209 170,47

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250010(1)
LIBELLE : MISE EN PLACE BORNES AUTOMATIQUES EN CENTRE-VILLE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		230 000,00	A 189 659,93	82,46	0,00	B 189 659,93
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	230 000,00	189 659,93	82,46	0,00	189 659,93
2315	Install., matériel et outill. technique	230 000,00	189 659,93		0,00	189 659,93

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 9 263,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	9 263,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -189 659,93	D - B -180 396,93

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250011(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT PARC DU CHATEAU DE MONTELMAR

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		363 371,44	A 55 379,57	15,24	0,00	B 55 379,57
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	9 300,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	354 071,44	55 379,57	15,64	0,00	55 379,57
2315	Install., matériel et outill. technique	354 071,44	55 379,57		0,00	55 379,57

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-55 379,57	D - B	-55 379,57

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250012(1)
LIBELLE : PASSERELLE DU JABRON ET DU ROUBION**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		48 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	48 000,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B 0,00

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250013(1)
LIBELLÉ : PUP LES CLÉES**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	6 000,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B 0,00

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250015(1)
LIBELLE : TRAVAUX CENTRE VILLE**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 699 157,00	A 3 722 756,70	79,22	0,00	B 3 722 756,70
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 699 157,00	3 722 756,70	79,22	0,00	3 722 756,70
2315	Install., matériel et outill. technique	4 450 527,84	3 474 127,54		0,00	3 474 127,54
238	Avances commandes immo corporelles	248 629,16	248 629,16		0,00	248 629,16

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 822 900,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	452 661,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	370 239,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -3 722 756,70	D - B -2 899 856,70

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250016(1)
LIBELLE : TRAVAUX CHALET DU PARC**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		215 000,00	A 25 197,00	11,72	0,00	B 25 197,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	215 000,00	25 197,00	11,72	0,00	25 197,00
2313	Constructions	190 463,00	660,00		0,00	660,00
238	Avances commandes immo corporelles	24 537,00	24 537,00		0,00	24 537,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-25 197,00	D - B	-25 197,00

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1120250171(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT POSTE DE POLICE MUNICIPALE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 059 000,00	A 1 025 914,51	96,88	0,00	B 1 025 914,51
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	580 885,56	580 885,56	100,00	0,00	580 885,56
2138	Autres constructions	575 000,00	575 000,00		0,00	575 000,00
21838	Autre matériel informatique	5 885,56	5 885,56		0,00	5 885,56
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	478 114,44	445 028,95	93,08	0,00	445 028,95
2313	Constructions	477 112,21	445 028,95		0,00	445 028,95
2315	Install., matériel et outill. technique	1 002,23	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 025 914,51	D - B	-1 025 914,51

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 188221001(1)
LIBELLE : CHANGEMENT MATERIEL PARKING A TPS PASSE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 37 776,07
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,92
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00		0,00	7 369,92
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00		0,00	24 300,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,15
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	6 106,15

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B -37 776,07

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

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

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

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		539 664,01	310 751,89	228 912,12	
60612	Énergie - Électricité		3 331 229,07	2 058 090,47	1 273 138,60	
60613	Chauffage urbain		918 253,41	192 182,92	726 070,49	
60621	Combustibles		12 570,14		12 570,14	
60622	Carburants		173 007,78	16 008,37	156 999,41	
60623	Alimentation		17 452,15	1 773,04	15 679,11	
60624	Produits de traitement		1 949,76		1 949,76	
60628	Autres fournitures non stockées		2 235,20		2 235,20	
60631	Fournitures d'entretien		126 752,76	15 917,16	110 835,60	
60632	Fournitures de petit équipement		73 504,89	10 980,68	62 524,21	
60633	Fournitures de voirie		66 691,50	955,80	65 735,70	
60636	Habillement et Vêtements de travail		113 245,03	5 928,13	107 316,90	
6064	Fournitures administratives		50 591,34	8 153,89	42 437,45	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		4 406,02	2 543,84	1 862,18	
60668	Autres produits pharmaceutiques		543,30		543,30	
6067	Fournitures scolaires		204 382,07	8 442,89	195 939,18	
6068	Autres matières et fournitures.		591 730,04	55 523,83	536 206,21	
611	Contrats de prestations de services		1 739 256,20	179 264,54	1 559 991,66	
6125	Crédit-bail immobilier		234 513,90		234 513,90	
6132	Locations immobilières		231 810,79	18 084,70	213 726,09	
61351	Matériel roulant		136 229,48	15 934,74	120 294,74	
61358	Autres		546 565,33	165 095,73	381 469,60	
614	Charges locatives et de copropriété		94 181,28	17 058,86	77 122,42	
61521	Terrains		140 286,09	4 625,86	135 660,23	
615221	Bâtiments publics		365 950,42	81 262,76	284 687,66	
615228	Autres bâtiments		1 380,00		1 380,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
615231	Voiries		3 321 367,87	557 766,18	2 763 601,69	
615232	Réseaux		72 916,68	5 943,36	66 973,32	
61551	Matériel roulant		158 364,73	10 070,12	148 294,61	
61558	Autres biens mobiliers		95 200,61	8 772,22	86 428,39	
6156	Maintenance		548 718,72	75 462,91	473 255,81	
6161	Multirisques		247 429,91		247 429,91	
617	Études et recherches		65 585,60	32 430,00	33 155,60	
6182	Documentation générale et technique		18 668,06	121,72	18 546,34	
6184	Versements à des organismes de formation		131 823,23	45 321,42	86 501,81	
6185	Frais de colloques et séminaires		2 710,00		2 710,00	
6188	Autres frais divers		142 436,36	27 013,00	115 423,36	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		220,00		220,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		751,56		751,56	
62268	Autres honoraires, conseils...		121 681,64	24 478,52	97 203,12	
6228	Divers		404 407,99	27 849,49	376 558,50	
6231	Annonces et insertions		47 389,05	13 122,08	34 266,97	
6232	Fêtes et cérémonies		19 560,45	8 566,48	10 993,97	
6234	Réceptions		49 299,35	7 644,99	41 654,36	
6236	Catalogues et imprimés		118 957,79	8 905,20	110 052,59	
6237	Publications		42 563,00	28 715,00	13 848,00	
6238	Divers		25 752,23	2 154,12	23 598,11	
6241	Transports de biens		540,00		540,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		48 910,00	1 612,60	47 297,40	
6248	Divers		2 735,18		2 735,18	
6251	Voyages, déplacements et missions		18 683,95	20,28	18 663,67	
6261	Frais d'affranchissement		109 497,63	8 933,41	100 564,22	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6262	Frais de télécommunications		88 971,80	7 272,87	81 698,93	
627	Services bancaires et assimilés.		5 260,59	14,02	5 246,57	
6281	Concours divers (cotisations...)		80 748,73	4 193,01	76 555,72	
6282	Frais de gardiennage		43 517,89	100,80	43 417,09	
6283	Frais de nettoyage des locaux		1 254 459,64	123 291,72	1 131 167,92	
62876	Au GFP de rattachement		5 320,00		5 320,00	
62878	A des tiers		9 412,00		9 412,00	
6288	Autres		920 580,15	144 210,26	776 369,89	
63512	Taxes foncières		244 402,00	88 596,00	155 806,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés		11 213,62	2 476,92	8 736,70	
total chapitre 011	Charges à caractère général	14 977 124,95	18 198 439,97	4 433 638,80	13 764 801,17	1 212 323,78
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP		25 470,25		25 470,25	
6218	Autre personnel extérieur		49 713,96		49 713,96	
6331	Versement mobilité		74 780,00		74 780,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		47 631,00		47 631,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		190 076,00		190 076,00	
64111	Rémunération principale		6 945 222,24		6 945 222,24	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		81 809,40		81 809,40	
64113	NBI		98 486,29		98 486,29	
64118	Autres indemnités.		2 310 339,29		2 310 339,29	
64131	Rémunérations		2 465 875,66		2 465 875,66	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		18 031,73		18 031,73	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		3 567,88		3 567,88	
64168	Autres emplois aidés		6 177,90		6 177,90	
6417	Rémunérations des apprentis		23 528,74		23 528,74	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 800 317,37		1 800 317,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		2 626 975,63		2 626 975,63	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		97 227,51		97 227,51	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		104 482,06		104 482,06	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		5 035,00		5 035,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		123 314,59		123 314,59	
64731	Versées directement		40 375,33		40 375,33	
6475	Médecine du travail, pharmacie		31 350,62	382,39	30 968,23	
6488	Autres		356 377,00		356 377,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	18 259 052,89	17 526 165,45	382,39	17 525 783,06	733 269,83
703894	Reversements sur forfait de post-stationnement		220,00		220,00	
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		2 889,00	2 889,00		
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		393 518,00		393 518,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	453 026,00	396 627,00	2 889,00	393 738,00	59 288,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65181	Primes, dots		327,77		327,77	
6525	Frais d'inhumation		1 920,00		1 920,00	
65311	Indemnités de fonction		314 495,65		314 495,65	
65312	Frais de mission et de déplacement		5 675,29		5 675,29	
65313	Cotisations de retraite		40 086,10		40 086,10	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		54 808,00		54 808,00	
65315	Formation		9 400,00	2 500,00	6 900,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		2 423,30		2 423,30	
6541	Créances admises en non-valeur		31 587,79		31 587,79	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6542	Créances éteintes		6 922,59		6 922,59	
6553	Service d'incendie		2 143 380,00		2 143 380,00	
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)		4 127,00		4 127,00	
6558	Autres contributions obligatoires		2 618,28	1 059,68	1 558,60	
65736221	non dotés de la personnalité morale		250 000,00		250 000,00	
657363	CCAS/CIAS		965 000,00		965 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		1 115 900,88	2 121,00	1 113 779,88	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		31 952,73	3 600,00	28 352,73	
65818	Autres		109 094,24	6 587,69	102 506,55	
65888	Autres		226 922,39	1 895,15	225 027,24	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5 496 628,52	5 316 642,01	17 763,52	5 298 878,49	197 750,03
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		39 185 832,36	41 437 874,43	4 454 673,71	36 983 200,72	2 202 631,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance		802 605,43		802 605,43	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		164 573,29	176 095,42	-11 522,13	
6688	Autres		1 026,39		1 026,39	
total chapitre 66	Charges financières	839 107,86	968 205,11	176 095,42	792 109,69	46 998,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		16 818,91		16 818,91	
total chapitre 67	Charges spécifiques	31 000,00	16 818,91		16 818,91	14 181,09
total chapitre 68	Dotations aux provisions	60 000,00				60 000,00
Total des dépenses réelles et mixtes		40 115 940,22	42 422 898,45	4 630 769,13	37 792 129,32	2 323 810,90
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 582 290,57				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		35 519,78		35 519,78	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		650 607,77		650 607,77	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025
SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 422 501,19	1 358,43	1 421 142,76	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 197 979,55	2 108 628,74	1 358,43	2 107 270,31	90 709,24
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 780 270,12	2 108 628,74	1 358,43	2 107 270,31	4 672 999,81
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		46 896 210,34	44 531 527,19	4 632 127,56	39 899 399,63	6 996 810,71
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		46 896 210,34	44 531 527,19	4 632 127,56	39 899 399,63	6 996 810,71

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		175 586,82	621,37	174 965,45	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		2 557,48		2 557,48	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		141 884,40		141 884,40	
total chapitre 013	Atténuations de charges	300 000,00	320 028,70	621,37	319 407,33	-19 407,33
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
701261	Redevance sur la consommation deau potable		673 116,11	650 000,00	23 116,11	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		38 481,00		38 481,00	
70312	Redevances funéraires		4 000,00		4 000,00	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		12 112,61	28,00	12 084,61	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		308 612,49	56 573,04	252 039,45	
70383	Redevance de stationnement		135 101,50		135 101,50	
70384	Forfait de post-stationnement		247 452,78	15 600,00	231 852,78	
70388	Autres redevances et recettes diverses		73 710,00		73 710,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		137,02		137,02	
70632	A caractère de loisirs		10 299,00		10 299,00	
706888	Autres		363 048,14	23 688,29	339 359,85	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		23 516,46		23 516,46	
70843	au CCAS/CIAS		13 710,24		13 710,24	
70846	au GFP de rattachement		862 815,56	371 452,81	491 362,75	
70876	par le GFP de rattachement		910 000,00	460 000,00	450 000,00	
70878	par des tiers		7 651,00	7 651,00		
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		83 345,78	52 365,08	30 980,70	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 980 550,76	3 767 109,69	1 637 358,22	2 129 751,47	-149 200,71

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73211	Attribution de compensation		1 707 913,03		1 707 913,03	
73212	Dotation de solidarité communautaire		145 969,70		145 969,70	
73221	FNGIR		129 754,00		129 754,00	
7328	Autres fiscalités reversées		62 182,00		62 182,00	
738	Autres impôts et taxes		2 341,16		2 341,16	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 913 892,72	2 048 159,89		2 048 159,89	-134 267,17
73111	Impôts directs locaux		28 580 465,00		28 580 465,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		77,00		77,00	
73118	Autres contributions directes		44 129,00		44 129,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		1 872 497,00		1 872 497,00	
73132	Taxe sur les pylônes électriques		6 470,00		6 470,00	
73141	Accise sur l'électricité		900 993,00		900 993,00	
73154	Droits de place		72 351,68		72 351,68	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		950 833,06	754 939,46	195 893,60	
total chapitre 731	Fiscalité locale	31 081 962,00	32 427 815,74	754 939,46	31 672 876,28	-590 914,28
74111	Dotation forfaitaire des communes		3 321 392,00	124 172,00	3 197 220,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		1 421 380,00		1 421 380,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		230 852,00		230 852,00	
744	FCTVA		362 179,40		362 179,40	
74718	Autres		136 712,09		136 712,09	
7472	Régions		2 000,00	2 000,00		
7473	Départements		344 704,00	99 100,00	245 604,00	
747888	Autres		735 989,83	28 449,63	707 540,20	
748312	D.C.R.T.P.		6 946,00	6 946,00		
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		1 336 564,00		1 336 564,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		11 100,00		11 100,00	
7484	Dotation de recensement		8 172,00		8 172,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		108 801,00		108 801,00	
74888	Autres		35 193,59		35 193,59	
total chapitre 74	Dotations et participations	7 816 474,94	8 061 985,91	260 667,63	7 801 318,28	15 156,66
752	Revenus des immeubles		862 067,08	37 761,32	824 305,76	
755	Dédits et pénalités perçus		3 072,20		3 072,20	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		80 098,70	5 500,00	74 598,70	
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique		12 147,75		12 147,75	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		45,58		45,58	
7585	Bonifications d'intérêts		27,66		27,66	
75888	Autres		1 440 094,40	310 264,46	1 129 829,94	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 357 650,83	2 397 553,37	353 525,78	2 044 027,59	-686 376,76
Total des recettes de gestion des services		44 450 531,25	49 022 653,30	3 007 112,46	46 015 540,84	-1 565 009,59
761	Produits de participations		25 611,44		25 611,44	
7688	Autres		16 495,33		16 495,33	
total chapitre 76	Produits financiers	3 020,00	42 106,77		42 106,77	-39 086,77
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		34 849,30		34 849,30	
775	Produits des cessions d'immobilisations		679 546,34		679 546,34	
total chapitre 77	Produits spécifiques	689 546,34	714 395,64		714 395,64	-24 849,30
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		6 830,48		6 830,48	
total chapitre 78	Reprises sur provisions		6 830,48		6 830,48	-6 830,48
Total des recettes réelles et mixtes		45 143 097,59	49 785 986,19	3 007 112,46	46 778 873,73	-1 635 776,14

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		6 581,21		6 581,21	
77681	Neutralisation des amortissements		22 848,70		22 848,70	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 581,21	29 429,91		29 429,91	151,30
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		29 581,21	29 429,91		29 429,91	151,30
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		45 172 678,80	49 815 416,10	3 007 112,46	46 808 303,64	-1 635 624,84
002 Résultat de fonctionnement reporté		1 723 531,54				
Total des recettes de la section de fonctionnement		46 896 210,34	49 815 416,10	3 007 112,46	46 808 303,64	87 906,70



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		4 245 389,38	2 341 719,69	1 903 669,69	1 823 536,34
Autres immobilisations incorporelles		1 710 492,58	1 565 458,83	145 033,75	142 621,59
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		25 151 716,28	53 768,92	25 097 947,36	23 803 262,99
Constructions		86 527 571,69	153 412,88	86 374 158,81	81 302 898,42
Réseaux et installations de voirie		139 020 246,29	1 287,00	139 018 959,29	134 107 960,73
Réseaux divers		31 082 839,20	4 958 423,31	26 124 415,89	10 881 294,72
Installations techniques, agencements et matériel		22 541 117,13	18 279 602,34	4 261 514,79	1 122 526,76
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		15 261 131,62	11 397 382,44	3 863 749,18	3 502 857,06
Immobilisations corporelles en cours		27 980 755,70		27 980 755,70	18 471 187,77
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		59 974 229,28		59 974 229,28	61 572 472,34
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 737 527,51		1 737 527,51	1 740 832,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		415 233 016,66	38 751 055,41	376 481 961,25	338 471 450,99
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		585 024,56		585 024,56	985 007,23
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 726 925,10	17 896,68	1 709 028,42	2 806 663,37
Avances et acomptes versés par la collectivité					11 358,21
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					2 520,00
Créances sur budgets annexes					466 012,01
Créances sur les autres débiteurs		105 875,79	7 857,98	98 017,81	166 903,94
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025
SLO
A

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 417 825,45	25 754,66	2 392 070,79	4 438 464,76
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 987 655,25		3 987 655,25	4 448 331,34
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 987 655,25		3 987 655,25	4 448 331,34
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		116 126,78		116 126,78	-324 360,23
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		421 754 624,14	38 776 810,07	382 977 814,07	347 033 886,86



Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025
SLO
A

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		38 652 221,15	38 463 235,19
Fonds globalisés		51 650 961,94	49 843 557,81
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		655 654,40	96 210,96
Rattachées à un actif non amortissable		37 946 042,12	35 573 623,69
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		6 936 926,15	6 315 748,29
RÉSERVES		178 051 424,65	160 161 329,10
REPORT A NOUVEAU		1 723 531,54	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		6 908 904,01	4 876 549,80
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		17 675 469,28	17 675 469,28
TOTAL FONDS PROPRES (I)		340 201 135,24	313 005 724,12
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		140 000,00	140 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		140 000,00	140 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		35 567 622,43	27 382 350,68
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		165 858,29	176 710,42
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		35 733 480,72	27 559 061,10
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 404 529,21	5 717 030,73
Dettes fiscales et sociales		16 358,36	18,82
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		280,00	2 800,00

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025
SLO
A

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		150 378,09	218 991,93
Autres dettes non financières		1 045 516,75	175 990,84
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		5 617 062,41	6 114 832,32
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		1 000 000,00	
TOTAL TRÉSORERIE (4)		1 000 000,00	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		42 490 543,13	33 813 893,42
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		286 135,70	214 269,32
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		382 977 814,07	347 033 886,86



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		5 211 631,40	4 920 557,72	291 073,68
Participations		1 089 856,29	1 096 829,54	-6 973,25
Compensations, autres attributions et autres participations		1 499 830,59	1 605 175,00	-105 344,41
Dons et legs				
Impôts et taxes		33 327 518,17	32 569 365,92	758 152,25
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 129 531,47	2 496 803,17	-367 271,70
Produits des cessions d'actifs		679 546,34	718 594,00	-39 047,66
Autres produits de gestion		2 078 876,89	1 597 143,33	481 733,56
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		6 830,48	71 392,09	-64 561,61
Reprises du financement rattaché à un actif			2 480,92	-2 480,92
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		22 848,70	26 392,95	-3 544,25
Neutralisation des moins-values de cession		6 581,21	4 558,57	2 022,64
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		46 053 051,54	45 109 293,21	943 758,33
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		13 675 442,68	14 402 999,59	-727 556,91
Charges de personnel		16 818 704,52	17 264 578,98	-445 874,46
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>12 134 450,68</i>	<i>12 618 443,51</i>	<i>-483 992,83</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>4 684 253,84</i>	<i>4 646 135,47</i>	<i>38 118,37</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		424 388,34	411 304,25	13 084,09
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		411 215,81	296 223,45	114 992,36
Impôts et taxes		477 029,70	543 283,26	-66 253,56
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 421 142,76	1 474 115,05	-52 972,29
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		35 519,78	682 306,20	-646 786,42
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		650 607,77	40 846,37	609 761,40
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		33 914 051,36	35 115 657,15	-1 201 605,79
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 478 534,65	4 357 048,55	121 486,10
<i>Dont ménages</i>		2 247,77	7 797,28	-5 549,51
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 113 779,88	1 112 053,32	1 726,56
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		3 362 507,00	3 237 197,95	125 309,05
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		1 558,60	1 059,68	498,92
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		4 480 093,25	4 358 108,23	121 985,02
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 658 906,93	5 635 527,83	2 023 379,10
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		25 611,44	23 352,00	2 259,44
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		16 495,33	51 274,54	-34 779,21
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		42 106,77	74 626,54	-32 519,77
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		791 083,30	833 604,57	-42 521,27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		1 026,39		1 026,39
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		792 109,69	833 604,57	-41 494,88
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-750 002,92	-758 978,03	8 975,11
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		6 908 904,01	4 876 549,80	2 032 354,21

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025
S²LO
C

III – ÉTATS FINANCIERS
Annexe

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		37 976 753,72		188 985,96				38 165 739,68		38 165 739,68
10222	F.C.T.V.A.		35 562 573,94		2 732,04		1 555 087,65		37 120 393,63		37 120 393,63
10226	Taxe d'aménagement		6 688 887,78				248 003,65		6 936 891,43		6 936 891,43
10227	Versement pour sous densité		1 287 312,88						1 287 312,88		1 287 312,88
10228	Autres fonds d'investissement		6 304 783,21		1 580,79				6 306 364,00		6 306 364,00
	Sous Total compte 1022		49 843 557,81		4 312,83		1 803 091,30		51 650 961,94		51 650 961,94
10251	Dons et legs en capital		486 481,47						486 481,47		486 481,47
	Sous Total compte 1025		486 481,47						486 481,47		486 481,47
	Sous Total compte 102		88 306 793,00		193 298,79		1 803 091,30		90 303 183,09		90 303 183,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		160 161 329,10		14 232 943,50		3 657 152,05		178 051 424,65		178 051 424,65
	Sous Total compte 106		160 161 329,10		14 232 943,50		3 657 152,05		178 051 424,65		178 051 424,65
	Sous Total compte 10		248 468 122,10		14 426 242,29		5 460 243,35		268 354 607,74		268 354 607,74
110	Report à nouveau (solde créditeur)			3 657 152,05	5 380 683,59			3 657 152,05	5 380 683,59		1 723 531,54
	Sous Total compte 11			3 657 152,05	5 380 683,59			3 657 152,05	5 380 683,59		1 723 531,54
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		4 876 549,80	4 876 549,80				4 876 549,80	4 876 549,80		
	Sous Total compte 12		4 876 549,80	4 876 549,80				4 876 549,80	4 876 549,80		
1311	État et établissements nationaux		57 841,68	24 615,43	1 151 519,44			24 615,43	1 209 361,12		1 184 745,69
1312	Régions		3 040,00				10 239,00		13 279,00		13 279,00
1313	Départements				33 538,78				33 538,78		33 538,78
1318	Autres		37 810,20	209 453,57	209 453,57	37 810,20		247 263,77	247 263,77		
	Sous Total compte 131		98 691,88	234 069,00	1 394 511,79	37 810,20	10 239,00	271 879,20	1 503 442,67		1 231 563,47
1321	État et établissements nationaux		2 879 906,05				574 735,59		3 454 641,64		3 454 641,64

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Régions		3 218 156,09				8 958,00		3 227 114,09		3 227 114,09
1323	Départements		14 330 834,86				730 455,00		15 061 289,86		15 061 289,86
13241	Communes membres du GFP		40 959,00						40 959,00		40 959,00
13242	Collectivité de rattachement						622 618,00		622 618,00		622 618,00
	Sous Total compte 1324		40 959,00				622 618,00		663 577,00		663 577,00
13251	GFP de rattachement		345 303,31						345 303,31		345 303,31
	Sous Total compte 1325		345 303,31						345 303,31		345 303,31
1326	Autres établissements publics locaux		612 305,90						612 305,90		612 305,90
1328	Autres		1 662 205,14				165 722,84		1 827 927,98		1 827 927,98
	Sous Total compte 132		23 089 670,35				2 102 489,43		25 192 159,78		25 192 159,78
1345	Amendes de radars automatiques et amende		7 060 711,64				269 929,00		7 330 640,64		7 330 640,64
1348	Autres		4 700 383,56						4 700 383,56		4 700 383,56
	Sous Total compte 134		11 761 095,20				269 929,00		12 031 024,20		12 031 024,20
1381	État et établissements nationaux		131 099,00						131 099,00		131 099,00
1383	Départements		586 194,34						586 194,34		586 194,34
1386	Autres établissements publics locaux		1,00						1,00		1,00
1388	Autres		5 563,80						5 563,80		5 563,80
	Sous Total compte 138		722 858,14						722 858,14		722 858,14
13911	État et établissements nationaux	1 178,06		573 355,10	24 615,43			574 533,16	24 615,43	549 917,73	
13912	Régions	1 302,86						1 302,86		1 302,86	
13913	Départements			24 688,48				24 688,48		24 688,48	
13918	Autres			209 453,57	209 453,57			209 453,57	209 453,57		

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15181	Sous Total compte 1391	2 480,92		807 497,15	234 069,00			809 978,07	234 069,00	575 909,07	
	Sous Total compte 139	2 480,92		807 497,15	234 069,00			809 978,07	234 069,00	575 909,07	
	Sous Total compte 13	2 480,92	35 672 315,57	1 041 566,15	1 628 580,79	37 810,20	2 382 657,43	1 081 857,27	39 683 553,79		38 601 696,52
	Autres provisions pour risques (non budg		140 000,00						140 000,00		140 000,00
	Sous Total compte 1518		140 000,00						140 000,00		140 000,00
	Sous Total compte 151		140 000,00						140 000,00		140 000,00
1641	Sous Total compte 15		140 000,00						140 000,00		140 000,00
	Emprunts en euros		17 879 632,21		1 294 359,48	2 300 101,46	11 000 000,00	2 300 101,46	30 173 991,69		27 873 890,23
	Opérations afférentes à l'emprunt		9 502 718,47			1 808 986,27		1 808 986,27	9 502 718,47		7 693 732,20
	Sous Total compte 1644		9 502 718,47			1 808 986,27		1 808 986,27	9 502 718,47		7 693 732,20
16441	Sous Total compte 164		27 382 350,68		1 294 359,48	4 109 087,73	11 000 000,00	4 109 087,73	39 676 710,16		35 567 622,43
	Dépôts et cautionnements reçus		615,00				670,00		1 285,00		1 285,00
	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		176 095,42	176 095,42	164 573,29			176 095,42	340 668,71		164 573,29
	Sous Total compte 1688		176 095,42	176 095,42	164 573,29			176 095,42	340 668,71		164 573,29
165	Sous Total compte 168		176 095,42	176 095,42	164 573,29			176 095,42	340 668,71		164 573,29
	Sous Total compte 16		27 559 061,10	176 095,42	1 458 932,77	4 109 087,73	11 000 670,00	4 285 183,15	40 018 663,87		35 733 480,72
	Compte de liaison : affectation à... (bu	1 603 791,80			1 603 791,80			1 603 791,80	1 603 791,80		
	Sous Total compte 18	1 603 791,80			1 603 791,80			1 603 791,80	1 603 791,80		
181	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		6 382 434,78			6 581,21	650 607,77	6 581,21	7 033 042,55		7 026 461,34
	Autres neutralisations et régularisation		53 500,17						53 500,17		53 500,17
192	Neutralisation des amortissements	120 186,66				22 848,70		143 035,36		143 035,36	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 19	120 186,66	6 435 934,95			29 429,91	650 607,77	149 616,57	7 086 542,72		6 936 926,15
	Total classe 1	1 726 459,38	323 151 983,52	9 751 363,42	24 498 231,24	4 176 327,84	19 494 178,55	15 654 150,64	367 144 393,31	718 944,43	352 209 187,10
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	274 717,54						274 717,54		274 717,54	
2031	Frais d'études	71 202,00			9 217,50	13 080,00		84 282,00	9 217,50	75 064,50	
	Sous Total compte 203	71 202,00			9 217,50	13 080,00		84 282,00	9 217,50	75 064,50	
2041512	Bâtiments et installations	124 872,30						124 872,30		124 872,30	
	Sous Total compte 204151	124 872,30						124 872,30		124 872,30	
	Sous Total compte 20415	124 872,30						124 872,30		124 872,30	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	190 682,49						190 682,49		190 682,49	
204182	Bâtiments et installations	390 000,00						390 000,00		390 000,00	
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	1 455 514,68						1 455 514,68		1 455 514,68	
	Sous Total compte 20418	2 036 197,17						2 036 197,17		2 036 197,17	
	Sous Total compte 2041	2 161 069,47						2 161 069,47		2 161 069,47	
20422	Bâtiments et installations	527 882,21			4 444,60	212 641,53	1 417,00	740 523,74	5 861,60	734 662,14	
	Sous Total compte 2042	527 882,21			4 444,60	212 641,53	1 417,00	740 523,74	5 861,60	734 662,14	
204412	Bâtiments et installations	5 924 759,20			4 636 956,45			5 924 759,20	4 636 956,45	1 287 802,75	
	Sous Total compte 20441	5 924 759,20			4 636 956,45			5 924 759,20	4 636 956,45	1 287 802,75	
204422	Bâtiments et installations					61 855,02		61 855,02		61 855,02	
	Sous Total compte 20442					61 855,02		61 855,02		61 855,02	
	Sous Total compte 2044	5 924 759,20			4 636 956,45	61 855,02		5 986 614,22	4 636 956,45	1 349 657,77	
	Sous Total compte 204	8 613 710,88			4 641 401,05	274 496,55	1 417,00	8 888 207,43	4 642 818,05	4 245 389,38	
2051	Concessions et droits similaires	1 215 797,73				144 912,81		1 360 710,54		1 360 710,54	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	1 215 797,73				144 912,81		1 360 710,54		1 360 710,54	
	Sous Total compte 20	10 175 428,15			4 650 618,55	432 489,36	1 417,00	10 607 917,51	4 652 035,55	5 955 881,96	
2111	Terrains nus	2 149 273,35		190,00		123 354,00	190,00	2 272 817,35	190,00	2 272 627,35	
2112	Terrains de voirie	4 520 752,87				1 498,59	9 672,36	4 522 251,46	9 672,36	4 512 579,10	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 229 018,40						1 229 018,40		1 229 018,40	
2116	Cimetière	633 432,59						633 432,59		633 432,59	
2118	Autres terrains	1 369 552,44		118 668,20			18 148,85	1 488 220,64	18 148,85	1 470 071,79	
	Sous Total compte 211	9 902 029,65		118 858,20		124 852,59	28 011,21	10 145 740,44	28 011,21	10 117 729,23	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	109 298,38				43 405,71		152 704,09		152 704,09	
2128	Autres agencements et aménagements	13 837 587,68		1 043 695,28				14 881 282,96		14 881 282,96	
	Sous Total compte 212	13 946 886,06		1 043 695,28		43 405,71		15 033 987,05		15 033 987,05	
21311	Bâtiments administratifs	3 565 356,57		299 116,13				3 864 472,70		3 864 472,70	
21312	Bâtiments scolaires	23 386 206,25		1 497 243,95				24 883 450,20		24 883 450,20	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 272 858,03						1 272 858,03		1 272 858,03	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 369 943,91		28 701,60				4 398 645,51		4 398 645,51	
21316	Équipements du cimetière	1 016 221,25						1 016 221,25		1 016 221,25	
21318	Autres bâtiments publics	10 715 151,10		277 982,28				10 993 133,38		10 993 133,38	
	Sous Total compte 2131	44 325 737,11		2 103 043,96				46 428 781,07		46 428 781,07	
21351	Bâtiments publics	3 382,75		262 996,90				266 379,65		266 379,65	
	Sous Total compte 2135	3 382,75		262 996,90				266 379,65		266 379,65	
2138	Autres constructions	36 797 517,53		1 540 666,98		1 951 437,70	636 855,02	40 289 622,21	636 855,02	39 652 767,19	
	Sous Total compte 213	81 126 637,39		3 906 707,84		1 951 437,70	636 855,02	86 984 782,93	636 855,02	86 347 927,91	

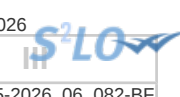
Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	179 643,78						179 643,78		179 643,78	
	Sous Total compte 214	179 643,78						179 643,78		179 643,78	
2151	Réseaux de voirie	114 434 992,97		4 271 795,59				118 706 788,56		118 706 788,56	
2152	Installations de voirie	19 673 024,76		640 432,97				20 313 457,73		20 313 457,73	
21531	Réseaux d'adduction d'eau			19 865 853,08				19 865 853,08		19 865 853,08	
21534	Réseaux d'électrification	8 833 262,05		326 065,79		9 625,61		9 168 953,45		9 168 953,45	
21538	Autres réseaux	2 048 032,67						2 048 032,67		2 048 032,67	
	Sous Total compte 2153	10 881 294,72		20 191 918,87		9 625,61		31 082 839,20		31 082 839,20	
21561	Matériel roulant			17 073 804,96				17 073 804,96		17 073 804,96	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	2 437,26				1 259,40		3 696,66		3 696,66	
	Sous Total compte 2156	2 437,26		17 073 804,96		1 259,40		17 077 501,62		17 077 501,62	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	3 330 517,08				268 980,12		3 599 497,20		3 599 497,20	
	Sous Total compte 21573	3 330 517,08				268 980,12		3 599 497,20		3 599 497,20	
	Sous Total compte 2157	3 330 517,08				268 980,12		3 599 497,20		3 599 497,20	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 623 773,90				240 344,41		1 864 118,31		1 864 118,31	
	Sous Total compte 215	149 946 040,69		42 177 952,39		520 209,54		192 644 202,62		192 644 202,62	
21621	Biens sous-jacents	521 667,35		12 489,00		66 736,73		600 893,08		600 893,08	
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	204 043,49						204 043,49		204 043,49	
	Sous Total compte 2162	725 710,84		12 489,00		66 736,73		804 936,57		804 936,57	
	Sous Total compte 216	725 710,84		12 489,00		66 736,73		804 936,57		804 936,57	
2181	Installations générales, agencements et	150 110,74						150 110,74		150 110,74	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	3 402 061,88		24 521,76		552 534,58		3 979 118,22		3 979 118,22	
	Sous Total compte 2182	3 402 061,88		24 521,76		552 534,58		3 979 118,22		3 979 118,22	
21831	Matériel informatique scolaire	901 971,08				48 775,20		950 746,28		950 746,28	
21838	Autre matériel informatique	2 356 859,52				206 476,32		2 563 335,84		2 563 335,84	
	Sous Total compte 2183	3 258 830,60				255 251,52		3 514 082,12		3 514 082,12	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 174 779,32				42 494,68		1 217 274,00		1 217 274,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 305 277,48		1 910,25		53 950,97		1 361 138,70		1 361 138,70	
	Sous Total compte 2184	2 480 056,80		1 910,25		96 445,65		2 578 412,70		2 578 412,70	
2185	Matériel de téléphonie	33 917,56				1 843,92		35 761,48		35 761,48	
2186	Cheptel	15 718,00						15 718,00		15 718,00	
2188	Autres	4 049 645,49		1 546,30		139 308,57	7 508,57	4 190 500,36	7 508,57	4 182 991,79	
	Sous Total compte 218	13 390 341,07		27 978,31		1 045 384,24	7 508,57	14 463 703,62	7 508,57	14 456 195,05	
	Sous Total compte 21	269 217 289,48		47 287 681,02		3 752 026,51	672 374,80	320 256 997,01	672 374,80	319 584 622,21	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 521 213,62			1 043 695,28	5 245 975,63		6 767 189,25	1 043 695,28	5 723 493,97	
2313	Constructions	5 861 091,38			3 753 805,33	5 290 071,83		11 151 163,21	3 753 805,33	7 397 357,88	
2315	Installations, matériel et outillage tec	11 016 115,80		0,01	5 238 294,35	9 093 298,30	361 393,36	20 109 414,11	5 599 687,71	14 509 726,40	
2316	Restauration des biens historiques et cu	15 199,80			12 489,00	15 620,91		30 820,71	12 489,00	18 331,71	
2318	Autres immobilisations corporelles	825,77			825,77			825,77	825,77		
	Sous Total compte 231	18 414 446,37		0,01	10 049 109,73	19 644 966,67	361 393,36	38 059 413,05	10 410 503,09	27 648 909,96	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	56 741,40				532 844,21	257 739,87	589 585,61	257 739,87	331 845,74	
	Sous Total compte 23	18 471 187,77		0,01	10 049 109,73	20 177 810,88	619 133,23	38 648 998,66	10 668 242,96	27 980 755,70	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2423	d'établissements publics de coopération	59 968 680,54		5 548,74				59 974 229,28		59 974 229,28	
	Sous Total compte 242	59 968 680,54		5 548,74				59 974 229,28		59 974 229,28	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		17 675 469,28						17 675 469,28		17 675 469,28
	Sous Total compte 249		17 675 469,28						17 675 469,28		17 675 469,28
	Sous Total compte 24	59 968 680,54	17 675 469,28	5 548,74				59 974 229,28	17 675 469,28	42 298 760,00	
261	Titres de participation	1 722 383,47						1 722 383,47		1 722 383,47	
266	Autres formes de participation	1 605,25						1 605,25		1 605,25	
	Sous Total compte 26	1 723 988,72						1 723 988,72		1 723 988,72	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	7 958,78						7 958,78		7 958,78	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	36,41						36,41		36,41	
275	Dépôts et cautionnements versés	8 148,74			5 548,74	2 243,98		10 392,72	5 548,74	4 843,98	
2762	Créances sur transfert de droits à déduc			163 610,90	163 610,90			163 610,90	163 610,90		
27638	Autres établissements publics	699,62						699,62		699,62	
	Sous Total compte 2763	699,62						699,62		699,62	
	Sous Total compte 276	699,62		163 610,90	163 610,90			164 310,52	163 610,90	699,62	
	Sous Total compte 27	16 843,55		163 610,90	169 159,64	2 243,98		182 698,43	169 159,64	13 538,79	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		273 909,72				807,82		274 717,54		274 717,54
28031	Frais d'études		48 115,20	9 217,50		12 396,90		9 217,50	60 512,10		51 294,60
	Sous Total compte 2803		48 115,20	9 217,50		12 396,90		9 217,50	60 512,10		51 294,60
28041512	Bâtiments et installations		34 392,66				5 114,82		39 507,48		39 507,48
	Sous Total compte 2804151		34 392,66				5 114,82		39 507,48		39 507,48

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280415		34 392,66				5 114,82		39 507,48		39 507,48
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		69 916,88				6 356,08		76 272,96		76 272,96
2804182	Bâtiments et installations		364 000,00				26 000,00		390 000,00		390 000,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		483 865,46				47 233,24		531 098,70		531 098,70
	Sous Total compte 280418		917 782,34				79 589,32		997 371,66		997 371,66
	Sous Total compte 28041		952 175,00				84 704,14		1 036 879,14		1 036 879,14
280422	Bâtiments et installations		119 273,72	4 444,60		24 481,26		4 444,60	143 754,98		139 310,38
	Sous Total compte 28042		119 273,72	4 444,60		24 481,26		4 444,60	143 754,98		139 310,38
2804412	Bâtiments et installations		5 718 725,82	4 636 956,45		83 760,80		4 636 956,45	5 802 486,62		1 165 530,17
	Sous Total compte 280441		5 718 725,82	4 636 956,45		83 760,80		4 636 956,45	5 802 486,62		1 165 530,17
	Sous Total compte 28044		5 718 725,82	4 636 956,45		83 760,80		4 636 956,45	5 802 486,62		1 165 530,17
	Sous Total compte 2804		6 790 174,54	4 641 401,05		192 946,20		4 641 401,05	6 983 120,74		2 341 719,69
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		1 097 070,76			142 375,93			1 239 446,69		1 239 446,69
	Sous Total compte 280		8 209 270,22	4 650 618,55		348 526,85		4 650 618,55	8 557 797,07		3 907 178,52
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		44 500,72			7 828,20			52 328,92		52 328,92
28128	Autres agencements et aménagements		1 152,00			288,00			1 440,00		1 440,00
	Sous Total compte 2812		45 652,72			8 116,20			53 768,92		53 768,92
281351	Bâtiments publics		3 382,75		150 030,13				153 412,88		153 412,88
	Sous Total compte 28135		3 382,75		150 030,13				153 412,88		153 412,88
	Sous Total compte 2813		3 382,75		150 030,13				153 412,88		153 412,88
28152	Installations de voirie		57,00			1 230,00			1 287,00		1 287,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau				4 958 423,31				4 958 423,31		4 958 423,31

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153				4 958 423,31				4 958 423,31		4 958 423,31
281561	Matériel roulant				14 139 166,20				14 139 166,20		14 139 166,20
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		2 437,26						2 437,26		2 437,26
	Sous Total compte 28156		2 437,26		14 139 166,20				14 141 603,46		14 141 603,46
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		2 525 172,96				205 018,75		2 730 191,71		2 730 191,71
	Sous Total compte 281573		2 525 172,96				205 018,75		2 730 191,71		2 730 191,71
	Sous Total compte 28157		2 525 172,96				205 018,75		2 730 191,71		2 730 191,71
28158	Autres installations, matériel et outill		1 306 591,26				101 215,91		1 407 807,17		1 407 807,17
	Sous Total compte 2815		3 834 258,48		19 097 589,51		307 464,66		23 239 312,65		23 239 312,65
28181	Installations générales, agencements et		150 110,74						150 110,74		150 110,74
281828	Autres matériels de transport		2 262 529,37		24 521,76		239 736,00		2 526 787,13		2 526 787,13
	Sous Total compte 28182		2 262 529,37		24 521,76		239 736,00		2 526 787,13		2 526 787,13
281831	Matériel informatique scolaire		811 088,26				42 045,61		853 133,87		853 133,87
281838	Autre matériel informatique		2 034 001,85			1 358,43	147 646,65	1 358,43	2 181 648,50		2 180 290,07
	Sous Total compte 28183		2 845 090,11			1 358,43	189 692,26	1 358,43	3 034 782,37		3 033 423,94
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 083 697,20				38 641,53		1 122 338,73		1 122 338,73
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 061 534,82		1 910,25		38 478,83		1 101 923,90		1 101 923,90
	Sous Total compte 28184		2 145 232,02		1 910,25		77 120,36		2 224 262,63		2 224 262,63
28185	Matériel de téléphonie		2 621,00				9 967,00		12 588,00		12 588,00
28186	Cheptel		15 718,00						15 718,00		15 718,00
28188	Autres		3 191 893,61		720,53		241 877,86		3 434 492,00		3 434 492,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		10 613 194,85		27 152,54	1 358,43	758 393,48	1 358,43	11 398 740,87		11 397 382,44
	Sous Total compte 281		14 496 488,80		19 274 772,18	1 358,43	1 073 974,34	1 358,43	34 845 235,32		34 843 876,89
	Sous Total compte 28		22 705 759,02	4 650 618,55	19 274 772,18	1 358,43	1 422 501,19	4 651 976,98	43 403 032,39		38 751 055,41
	Total classe 2	359 573 418,21	40 381 228,30	52 107 459,22	34 143 660,10	24 365 929,16	2 715 426,22	436 046 806,59	77 240 314,62	415 233 016,66	56 426 524,69
4011	Fournisseurs		131 870,44	15 502 937,83	15 608 061,31			15 502 937,83	15 739 931,75		236 993,92
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			933,58	933,58			933,58	933,58		
	Sous Total compte 4017			933,58	933,58			933,58	933,58		
	Sous Total compte 401		131 870,44	15 503 871,41	15 608 994,89			15 503 871,41	15 740 865,33		236 993,92
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 065 180,93	24 349 729,81	24 161 750,73			24 349 729,81	25 226 931,66		877 201,85
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		76 857,62	129 749,96	208 418,58			129 749,96	285 276,20		155 526,24
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			322 018,42	322 018,42			322 018,42	322 018,42		
	Sous Total compte 4047		76 857,62	451 768,38	530 437,00			451 768,38	607 294,62		155 526,24
	Sous Total compte 404		1 142 038,55	24 801 498,19	24 692 187,73			24 801 498,19	25 834 226,28		1 032 728,09
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 443 121,74	4 443 121,74	3 134 807,20			4 443 121,74	7 577 928,94		3 134 807,20
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	11 358,21			11 358,21			11 358,21	11 358,21		
	Sous Total compte 409	11 358,21			11 358,21			11 358,21	11 358,21		
	Sous Total compte 40	11 358,21	5 717 030,73	44 748 491,34	43 447 348,03			44 759 849,55	49 164 378,76		4 404 529,21
411	Redevables	449 667,31		2 374 359,54	2 062 890,78			2 824 026,85	2 062 890,78	761 136,07	
4134	Clients Redevance sur la consommation			673 116,11	594 685,37			673 116,11	594 685,37	78 430,74	
	Sous Total compte 413			673 116,11	594 685,37			673 116,11	594 685,37	78 430,74	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	34 351,50		653 270,14	561 273,97			687 621,64	561 273,97	126 347,67	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	149 171,95		219 272,32	126 597,23			368 444,27	126 597,23	241 847,04	
	Sous Total compte 416	149 171,95		219 272,32	126 597,23			368 444,27	126 597,23	241 847,04	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	2 192 849,01		1 169 163,58	2 842 849,01			3 362 012,59	2 842 849,01	519 163,58	
	Sous Total compte 418	2 192 849,01		1 169 163,58	2 842 849,01			3 362 012,59	2 842 849,01	519 163,58	
	Sous Total compte 41	2 826 039,77		5 089 181,69	6 188 296,36			7 915 221,46	6 188 296,36	1 726 925,10	
421	Personnel - Rémunérations dues			9 277 166,24	9 277 166,24			9 277 166,24	9 277 166,24		
427	Personnel - Oppositions			14 820,30	14 820,30			14 820,30	14 820,30		
429	Déficits et débits des comptables et rég	228,55		22 597,13	22 600,13			22 825,68	22 600,13	225,55	
	Sous Total compte 42	228,55		9 314 583,67	9 314 586,67			9 314 812,22	9 314 586,67	225,55	
431	Sécurité sociale			3 508 786,00	3 508 786,00			3 508 786,00	3 508 786,00		
437	Autres organismes sociaux			4 146 456,46	4 146 456,46			4 146 456,46	4 146 456,46		
4386	Autres charges à payer		18,82	18,82	354,00			18,82	372,82		354,00
	Sous Total compte 438		18,82	18,82	354,00			18,82	372,82		354,00
	Sous Total compte 43		18,82	7 655 261,28	7 655 596,46			7 655 261,28	7 655 615,28		354,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	43 097,45			43 097,45			43 097,45	43 097,45		
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			43 097,45				43 097,45		43 097,45	
	Sous Total compte 441	43 097,45		43 097,45	43 097,45			86 194,90	43 097,45	43 097,45	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			269 893,60	269 893,60			269 893,60	269 893,60		
	Sous Total compte 442			269 893,60	269 893,60			269 893,60	269 893,60		
44311	Dépenses		5 027,96	8 282,96	3 255,00			8 282,96	8 282,96		
44312	Recettes - Amiable	1 604,90		2 471 823,53	2 473 428,43			2 473 428,43	2 473 428,43		
44316	Recettes - Contentieux			1 604,90	1 604,90			1 604,90	1 604,90		

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431	1 604,90	5 027,96	2 481 711,39	2 478 288,33			2 483 316,29	2 483 316,29		
44321	Dépenses			363,00	363,00			363,00	363,00		
44322	Recettes - Amiable			2 304,00	2 000,00			2 304,00	2 000,00	304,00	
	Sous Total compte 4432			2 667,00	2 363,00			2 667,00	2 363,00	304,00	
44331	Dépenses			715 888,80	716 077,80			715 888,80	716 077,80		189,00
44332	Recettes - Amiable			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		
	Sous Total compte 4433			716 988,80	717 177,80			716 988,80	717 177,80		189,00
44341	Dépenses			405 482,68	405 482,68			405 482,68	405 482,68		
44342	Recettes - Amiable			61 878,00	22 975,00			61 878,00	22 975,00	38 903,00	
	Sous Total compte 4434			467 360,68	428 457,68			467 360,68	428 457,68	38 903,00	
44351	Dépenses		5 387,56	25 448,37	20 060,81			25 448,37	25 448,37		
44352	Recettes - Amiable	756 301,13		711 245,81	1 467 546,94			1 467 546,94	1 467 546,94		
44356	Recettes - Contentieux	181 843,87			181 843,87			181 843,87	181 843,87		
	Sous Total compte 4435	938 145,00	5 387,56	736 694,18	1 669 451,62			1 674 839,18	1 674 839,18		
44361	Dépenses			2 256,56	2 256,56			2 256,56	2 256,56		
	Sous Total compte 4436			2 256,56	2 256,56			2 256,56	2 256,56		
44371	Dépenses			972 337,71	972 337,71			972 337,71	972 337,71		
	Sous Total compte 4437			972 337,71	972 337,71			972 337,71	972 337,71		
44381	Dépenses		672,00	1 324 835,80	1 324 163,80			1 324 835,80	1 324 835,80		
44382	Recettes - Amiable	1 680,00		7 398,00	1 680,00			9 078,00	1 680,00	7 398,00	
	Sous Total compte 4438	1 680,00	672,00	1 332 233,80	1 325 843,80			1 333 913,80	1 326 515,80	7 398,00	
	Sous Total compte 443	941 429,90	11 087,52	6 712 250,12	7 596 176,50			7 653 680,02	7 607 264,02	46 416,00	
44562	T.V.A. sur immobilisations			0,05	0,05			0,05	0,05		

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	T.V.A. sur autres biens et services	375,88		346,32	346,32			722,20	346,32	375,88	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	104,00						104,00		104,00	
	Sous Total compte 4456	479,88		346,37	346,37			826,25	346,37	479,88	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			6 622,00	6 622,00			6 622,00	6 622,00		
	Sous Total compte 4458			6 622,00	6 622,00			6 622,00	6 622,00		
	Sous Total compte 445	479,88		6 968,37	6 968,37			7 448,25	6 968,37	479,88	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			99 809,62	99 809,62			99 809,62	99 809,62		
4486	Autres charges à payer				16 004,36				16 004,36		16 004,36
4487	Produits à recevoir			494 842,23				494 842,23		494 842,23	
	Sous Total compte 448			494 842,23	16 004,36			494 842,23	16 004,36	478 837,87	
	Sous Total compte 44	985 007,23	11 087,52	7 626 861,39	8 031 949,90			8 611 868,62	8 043 037,42	568 831,20	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	466 012,01		500 762,95	966 774,96			966 774,96	966 774,96		
451006	Compte de rattachement avec... (à subdiv		218 991,93	1 454 239,90	1 384 651,74			1 454 239,90	1 603 643,67		149 403,77
	Sous Total compte 451	466 012,01	218 991,93	1 955 002,85	2 351 426,70			2 421 014,86	2 570 418,63		149 403,77
454112	Dépenses	840,00			840,00			840,00	840,00		
454113	Dépenses	1 680,00			1 680,00			1 680,00	1 680,00		
454115	Dépenses				7 398,00	7 398,00		7 398,00	7 398,00		
	Sous Total compte 45411	2 520,00			9 918,00	7 398,00		9 918,00	9 918,00		
454122	Recettes		840,00	840,00				840,00	840,00		
454123	Recettes		1 680,00	1 680,00				1 680,00	1 680,00		
454125	Recettes			7 398,00			7 398,00	7 398,00	7 398,00		
	Sous Total compte 45412		2 520,00	9 918,00			7 398,00	9 918,00	9 918,00		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4541	2 520,00	2 520,00	9 918,00	9 918,00	7 398,00	7 398,00	19 836,00	19 836,00		
	Sous Total compte 454	2 520,00	2 520,00	9 918,00	9 918,00	7 398,00	7 398,00	19 836,00	19 836,00		
	Sous Total compte 45	468 532,01	221 511,93	1 964 920,85	2 361 344,70	7 398,00	7 398,00	2 440 850,86	2 590 254,63		149 403,77
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	16 850,00		679 546,34	691 706,34			696 396,34	691 706,34	4 690,00	
	Sous Total compte 462	16 850,00		679 546,34	691 706,34			696 396,34	691 706,34	4 690,00	
4643	Vacations encaissées à reverser		280,00						280,00		280,00
	Sous Total compte 464		280,00						280,00		280,00
466	Excédents de versement		128 153,14	136 833,95	9 258,42			136 833,95	137 411,56		577,61
46711	Autres comptes créditeurs		50,00	2 108 136,91	3 060 677,53			2 108 136,91	3 060 727,53		952 590,62
	Sous Total compte 4671		50,00	2 108 136,91	3 060 677,53			2 108 136,91	3 060 727,53		952 590,62
46721	Débiteurs divers - Amiable	69 173,66		2 289 873,93	2 340 240,74			2 359 047,59	2 340 240,74	18 806,85	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	84 780,09		25 880,02	48 395,96			110 660,11	48 395,96	62 264,15	
	Sous Total compte 4672	153 953,75		2 315 753,95	2 388 636,70			2 469 707,70	2 388 636,70	81 071,00	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	9 080,38		596,10	299,58			9 676,48	299,58	9 376,90	
	Sous Total compte 4675	9 080,38		596,10	299,58			9 676,48	299,58	9 376,90	
	Sous Total compte 467	163 034,13	50,00	4 424 486,96	5 449 613,81			4 587 521,09	5 449 663,81		862 142,72
4686	Charges à payer				15 119,25				15 119,25		15 119,25
4687	Produits à recevoir			10 512,34				10 512,34		10 512,34	
	Sous Total compte 468			10 512,34	15 119,25			10 512,34	15 119,25		4 606,91
	Sous Total compte 46	179 884,13	128 483,14	5 251 379,59	6 165 697,82			5 431 263,72	6 294 180,96		862 917,24
4711	Versements des régisseurs		34 512,44	819 772,80	847 836,22			819 772,80	882 348,66		62 575,86
4712	Virements réimputés		2 187,74	148 627,19	160 903,86			148 627,19	163 091,60		14 464,41

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47131	Versements sur contributions directes			29 465 130,49	29 465 130,49			29 465 130,49	29 465 130,49		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			4 973 624,00	4 973 624,00			4 973 624,00	4 973 624,00		
47133	Fonds d'emprunt			6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00		
47138	Autres		214 188,32	29 511 159,65	29 582 240,91			29 511 159,65	29 796 429,23		285 269,58
	Sous Total compte 4713		214 188,32	69 949 914,14	70 020 995,40			69 949 914,14	70 235 183,72		285 269,58
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			4 881,57	5 106,68			4 881,57	5 106,68		225,11
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		81,00	149 386,67	149 896,68			149 386,67	149 977,68		591,01
	Sous Total compte 47141		81,00	154 268,24	155 003,36			154 268,24	155 084,36		816,12
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 696,75	2 746,75			2 696,75	2 746,75		50,00
	Sous Total compte 4714		81,00	156 964,99	157 750,11			156 964,99	157 831,11		866,12
4718	Autres recettes à régulariser			8 869,00	8 869,00			8 869,00	8 869,00		
	Sous Total compte 471		250 969,50	71 084 148,12	71 196 354,59			71 084 148,12	71 447 324,09		363 175,97
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt		381 354,74	4 232 578,16	3 851 223,42			4 232 578,16	4 232 578,16		
47218	Autres dépenses	51 800,77		224 109,59	164 977,19			275 910,36	164 977,19	110 933,17	
	Sous Total compte 4721	51 800,77	381 354,74	4 456 687,75	4 016 200,61			4 508 488,52	4 397 555,35	110 933,17	
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,13			0,13			0,13	0,13		
4728	Autres dépenses à régulariser	5 193,61		247 312,31	247 312,31			252 505,92	247 312,31	5 193,61	
	Sous Total compte 472	56 994,51	381 354,74	4 704 000,06	4 263 513,05			4 760 994,57	4 644 867,79	116 126,78	
4751	Redevables sur rôle			438 235,40	438 235,40			438 235,40	438 235,40		
4757	Produits sur rôle			438 235,40	438 235,40			438 235,40	438 235,40		
	Sous Total compte 475			876 470,80	876 470,80			876 470,80	876 470,80		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuite rattachés			18,61	18,61			18,61	18,61		
	Sous Total compte 478			18,61	18,61			18,61	18,61		
	Sous Total compte 47	56 994,51	632 324,24	76 664 637,59	76 336 357,05			76 721 632,10	76 968 681,29		247 049,19
4911	Dépréciations des comptes de redevables		19 376,40	1 479,72				1 479,72	19 376,40		17 896,68
	Sous Total compte 491		19 376,40	1 479,72				1 479,72	19 376,40		17 896,68
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		13 208,74	5 350,76				5 350,76	13 208,74		7 857,98
	Sous Total compte 496		13 208,74	5 350,76				5 350,76	13 208,74		7 857,98
	Sous Total compte 49		32 585,14	6 830,48				6 830,48	32 585,14		25 754,66
	Total classe 4	4 528 044,41	6 743 041,52	158 322 147,88	159 501 176,99	7 398,00	7 398,00	162 857 590,29	166 251 616,51	2 533 952,23	5 927 978,45
5113	Titres spéciaux de paiement	120,00						120,00		120,00	
51172	Chèques impayés	19,00			19,00			19,00	19,00		
51178	Autres valeurs impayées			29,75	29,75			29,75	29,75		
	Sous Total compte 5117	19,00		29,75	48,75			48,75	48,75		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			109,50	59,50			109,50	59,50	50,00	
	Sous Total compte 511	139,00		139,25	108,25			278,25	108,25	170,00	
515	Compte au Trésor	4 441 890,31		68 684 464,03	70 345 280,09			73 126 354,34	70 345 280,09	2 781 074,25	
5162	Compte à terme			2 400 000,00	1 200 000,00			2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	Sous Total compte 516			2 400 000,00	1 200 000,00			2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées			2 000 000,00	3 000 000,00			2 000 000,00	3 000 000,00		1 000 000,00
	Sous Total compte 5193			2 000 000,00	3 000 000,00			2 000 000,00	3 000 000,00		1 000 000,00
	Sous Total compte 519			2 000 000,00	3 000 000,00			2 000 000,00	3 000 000,00		1 000 000,00
	Sous Total compte 51	4 442 029,31		73 084 603,28	74 545 388,34			77 526 632,59	74 545 388,34	2 981 244,25	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Fin 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 642,03		12 740,83	12 531,86			18 382,86	12 531,86	5 851,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	660,00			100,00			660,00	100,00	560,00	
	Sous Total compte 541	6 302,03		12 740,83	12 631,86			19 042,86	12 631,86	6 411,00	
	Sous Total compte 54	6 302,03		12 740,83	12 631,86			19 042,86	12 631,86	6 411,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 459 011,97	2 459 011,97			2 459 011,97	2 459 011,97		
584	Encaissement par lecture optique			74 526,44	74 526,44			74 526,44	74 526,44		
586	Opérations financières entre le budget p			447 978,73	448 953,05			447 978,73	448 953,05		974,32
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			38 510,38	38 510,38			38 510,38	38 510,38		
	Sous Total compte 587			38 510,38	38 510,38			38 510,38	38 510,38		
588	Autres virements internes			18 608 901,33	18 608 901,33			18 608 901,33	18 608 901,33		
	Sous Total compte 58			21 628 928,85	21 629 903,17			21 628 928,85	21 629 903,17		974,32
	Total classe 5	4 448 331,34		94 726 272,96	96 187 923,37			99 174 604,30	96 187 923,37	3 987 655,25	1 000 974,32
60611	Eau et assainissement					539 664,01	310 751,89	539 664,01	310 751,89	228 912,12	
60612	Énergie - Électricité					3 331 229,07	2 058 090,47	3 331 229,07	2 058 090,47	1 273 138,60	
60613	Chauffage urbain					918 253,41	192 182,92	918 253,41	192 182,92	726 070,49	
	Sous Total compte 6061					4 789 146,49	2 561 025,28	4 789 146,49	2 561 025,28	2 228 121,21	
60621	Combustibles					12 570,14		12 570,14		12 570,14	
60622	Carburants					173 007,78	16 008,37	173 007,78	16 008,37	156 999,41	
60623	Alimentation					17 452,15	1 773,04	17 452,15	1 773,04	15 679,11	
60624	Produits de traitement					1 949,76		1 949,76		1 949,76	
60628	Autres fournitures non stockées					2 235,20		2 235,20		2 235,20	
	Sous Total compte 6062					207 215,03	17 781,41	207 215,03	17 781,41	189 433,62	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					126 752,76	15 917,16	126 752,76	15 917,16	110 835,60	
60632	Fournitures de petit équipement					73 504,89	10 980,68	73 504,89	10 980,68	62 524,21	
60633	Fournitures de voirie					66 691,50	955,80	66 691,50	955,80	65 735,70	
60636	Habillement et Vêtements de travail					113 245,03	5 928,13	113 245,03	5 928,13	107 316,90	
	Sous Total compte 6063					380 194,18	33 781,77	380 194,18	33 781,77	346 412,41	
6064	Fournitures administratives					50 591,34	8 153,89	50 591,34	8 153,89	42 437,45	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					4 406,02	2 543,84	4 406,02	2 543,84	1 862,18	
60668	Autres produits pharmaceutiques					543,30		543,30		543,30	
	Sous Total compte 6066					543,30		543,30		543,30	
6067	Fournitures scolaires					204 382,07	8 442,89	204 382,07	8 442,89	195 939,18	
6068	Autres matières et fournitures.					591 730,04	55 523,83	591 730,04	55 523,83	536 206,21	
	Sous Total compte 606					6 228 208,47	2 687 252,91	6 228 208,47	2 687 252,91	3 540 955,56	
	Sous Total compte 60					6 228 208,47	2 687 252,91	6 228 208,47	2 687 252,91	3 540 955,56	
611	Contrats de prestations de services					1 739 256,20	179 264,54	1 739 256,20	179 264,54	1 559 991,66	
6125	Crédit-bail immobilier					234 513,90		234 513,90		234 513,90	
	Sous Total compte 612					234 513,90		234 513,90		234 513,90	
6132	Locations immobilières					231 810,79	18 084,70	231 810,79	18 084,70	213 726,09	
61351	Matériel roulant					136 229,48	15 934,74	136 229,48	15 934,74	120 294,74	
61358	Autres					546 565,33	165 095,73	546 565,33	165 095,73	381 469,60	
	Sous Total compte 6135					682 794,81	181 030,47	682 794,81	181 030,47	501 764,34	
	Sous Total compte 613					914 605,60	199 115,17	914 605,60	199 115,17	715 490,43	
614	Charges locatives et de copropriété					94 181,28	17 058,86	94 181,28	17 058,86	77 122,42	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					140 286,09	4 625,86	140 286,09	4 625,86	135 660,23	
615221	Bâtiments publics					365 950,42	81 262,76	365 950,42	81 262,76	284 687,66	
615228	Autres bâtiments					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
	Sous Total compte 61522					367 330,42	81 262,76	367 330,42	81 262,76	286 067,66	
615231	Voiries					3 321 367,87	557 766,18	3 321 367,87	557 766,18	2 763 601,69	
615232	Réseaux					72 916,68	5 943,36	72 916,68	5 943,36	66 973,32	
	Sous Total compte 61523					3 394 284,55	563 709,54	3 394 284,55	563 709,54	2 830 575,01	
	Sous Total compte 6152					3 901 901,06	649 598,16	3 901 901,06	649 598,16	3 252 302,90	
61551	Matériel roulant					158 364,73	10 070,12	158 364,73	10 070,12	148 294,61	
61558	Autres biens mobiliers					95 200,61	8 772,22	95 200,61	8 772,22	86 428,39	
	Sous Total compte 6155					253 565,34	18 842,34	253 565,34	18 842,34	234 723,00	
6156	Maintenance					548 718,72	75 462,91	548 718,72	75 462,91	473 255,81	
	Sous Total compte 615					4 704 185,12	743 903,41	4 704 185,12	743 903,41	3 960 281,71	
6161	Multirisques					247 429,91		247 429,91		247 429,91	
	Sous Total compte 616					247 429,91		247 429,91		247 429,91	
617	Études et recherches					65 585,60	32 430,00	65 585,60	32 430,00	33 155,60	
6182	Documentation générale et technique					18 668,06	121,72	18 668,06	121,72	18 546,34	
6184	Versements à des organismes de formation					131 823,23	45 321,42	131 823,23	45 321,42	86 501,81	
6185	Frais de colloques et séminaires					2 710,00		2 710,00		2 710,00	
6188	Autres frais divers					142 436,36	27 013,00	142 436,36	27 013,00	115 423,36	
	Sous Total compte 618					295 637,65	72 456,14	295 637,65	72 456,14	223 181,51	
	Sous Total compte 61					8 295 395,26	1 244 228,12	8 295 395,26	1 244 228,12	7 051 167,14	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Personnel affecté par la collectivité me					25 470,25		25 470,25		25 470,25	
6218	Autre personnel extérieur					49 713,96		49 713,96		49 713,96	
	Sous Total compte 621					75 184,21		75 184,21		75 184,21	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					220,00		220,00		220,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					751,56		751,56		751,56	
62268	Autres honoraires, conseils...					121 681,64	24 478,52	121 681,64	24 478,52	97 203,12	
	Sous Total compte 6226					122 433,20	24 478,52	122 433,20	24 478,52	97 954,68	
6228	Divers					404 407,99	27 849,49	404 407,99	27 849,49	376 558,50	
	Sous Total compte 622					527 061,19	52 328,01	527 061,19	52 328,01	474 733,18	
6231	Annonces et insertions					47 389,05	13 122,08	47 389,05	13 122,08	34 266,97	
6232	Fêtes et cérémonies					19 560,45	8 566,48	19 560,45	8 566,48	10 993,97	
6234	Réceptions					49 299,35	7 644,99	49 299,35	7 644,99	41 654,36	
6236	Catalogues et imprimés					118 957,79	8 905,20	118 957,79	8 905,20	110 052,59	
6237	Publications					42 563,00	28 715,00	42 563,00	28 715,00	13 848,00	
6238	Divers					25 752,23	2 154,12	25 752,23	2 154,12	23 598,11	
	Sous Total compte 623					303 521,87	69 107,87	303 521,87	69 107,87	234 414,00	
6241	Transports de biens					540,00		540,00		540,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la					48 910,00	1 612,60	48 910,00	1 612,60	47 297,40	
6248	Divers					2 735,18		2 735,18		2 735,18	
	Sous Total compte 624					52 185,18	1 612,60	52 185,18	1 612,60	50 572,58	
6251	Voyages, déplacements et missions					18 683,95	20,28	18 683,95	20,28	18 663,67	
	Sous Total compte 625					18 683,95	20,28	18 683,95	20,28	18 663,67	

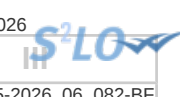
Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					109 497,63	8 933,41	109 497,63	8 933,41	100 564,22	
6262	Frais de télécommunications					88 971,80	7 272,87	88 971,80	7 272,87	81 698,93	
	Sous Total compte 626					198 469,43	16 206,28	198 469,43	16 206,28	182 263,15	
627	Services bancaires et assimilés.					5 260,59	14,02	5 260,59	14,02	5 246,57	
6281	Concours divers (cotisations...)					80 748,73	4 193,01	80 748,73	4 193,01	76 555,72	
6282	Frais de gardiennage					43 517,89	100,80	43 517,89	100,80	43 417,09	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 254 459,64	123 291,72	1 254 459,64	123 291,72	1 131 167,92	
62876	Au GFP de rattachement					5 320,00		5 320,00		5 320,00	
62878	A des tiers					9 412,00		9 412,00		9 412,00	
	Sous Total compte 6287					14 732,00		14 732,00		14 732,00	
6288	Autres					920 580,15	144 210,26	920 580,15	144 210,26	776 369,89	
	Sous Total compte 628					2 314 038,41	271 795,79	2 314 038,41	271 795,79	2 042 242,62	
	Sous Total compte 62					3 494 404,83	411 084,85	3 494 404,83	411 084,85	3 083 319,98	
6331	Versement mobilité					74 780,00		74 780,00		74 780,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					47 631,00		47 631,00		47 631,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					190 076,00		190 076,00		190 076,00	
	Sous Total compte 633					312 487,00		312 487,00		312 487,00	
63512	Taxes foncières					244 402,00	88 596,00	244 402,00	88 596,00	155 806,00	
	Sous Total compte 6351					244 402,00	88 596,00	244 402,00	88 596,00	155 806,00	
	Sous Total compte 635					244 402,00	88 596,00	244 402,00	88 596,00	155 806,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					11 213,62	2 476,92	11 213,62	2 476,92	8 736,70	
	Sous Total compte 637					11 213,62	2 476,92	11 213,62	2 476,92	8 736,70	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					568 102,62	91 072,92	568 102,62	91 072,92	477 029,70	
64111	Rémunération principale					6 945 222,24		6 945 222,24		6 945 222,24	
64112	Supplément familial de traitement et ind					81 809,40		81 809,40		81 809,40	
64113	NBI					98 486,29		98 486,29		98 486,29	
64118	Autres indemnités.					2 310 339,29		2 310 339,29		2 310 339,29	
	Sous Total compte 6411					9 435 857,22		9 435 857,22		9 435 857,22	
64131	Rémunérations					2 465 875,66		2 465 875,66		2 465 875,66	
64132	Supplément familial de traitement et ind					18 031,73		18 031,73		18 031,73	
	Sous Total compte 6413					2 483 907,39		2 483 907,39		2 483 907,39	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					3 567,88		3 567,88		3 567,88	
64168	Autres emplois aidés					6 177,90		6 177,90		6 177,90	
	Sous Total compte 6416					6 177,90		6 177,90		6 177,90	
6417	Rémunérations des apprentis					23 528,74		23 528,74		23 528,74	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					621,37	175 586,82	621,37	175 586,82		174 965,45
	Sous Total compte 641					11 953 660,50	175 586,82	11 953 660,50	175 586,82	11 778 073,68	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 800 317,37		1 800 317,37		1 800 317,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 626 975,63		2 626 975,63		2 626 975,63	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					97 227,51		97 227,51		97 227,51	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					104 482,06		104 482,06		104 482,06	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 035,00		5 035,00		5 035,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					123 314,59		123 314,59		123 314,59	

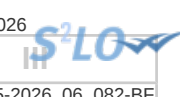
Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						2 557,48		2 557,48		2 557,48
	Sous Total compte 645					4 757 352,16	2 557,48	4 757 352,16	2 557,48	4 754 794,68	
64731	Versées directement					40 375,33		40 375,33		40 375,33	
	Sous Total compte 6473					40 375,33		40 375,33		40 375,33	
6475	Médecine du travail, pharmacie					31 350,62	382,39	31 350,62	382,39	30 968,23	
6479	Remboursements sur autres charges social						141 884,40		141 884,40		141 884,40
	Sous Total compte 647					71 725,95	142 266,79	71 725,95	142 266,79		70 540,84
6488	Autres					356 377,00		356 377,00		356 377,00	
	Sous Total compte 648					356 377,00		356 377,00		356 377,00	
	Sous Total compte 64					17 139 115,61	320 411,09	17 139 115,61	320 411,09	16 818 704,52	
65181	Primes, dots					327,77		327,77		327,77	
	Sous Total compte 6518					327,77		327,77		327,77	
	Sous Total compte 651					327,77		327,77		327,77	
6525	Frais d'inhumation					1 920,00		1 920,00		1 920,00	
	Sous Total compte 652					1 920,00		1 920,00		1 920,00	
65311	Indemnités de fonction					314 495,65		314 495,65		314 495,65	
65312	Frais de mission et de déplacement					5 675,29		5 675,29		5 675,29	
65313	Cotisations de retraite					40 086,10		40 086,10		40 086,10	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					54 808,00		54 808,00		54 808,00	
65315	Formation					9 400,00	2 500,00	9 400,00	2 500,00	6 900,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					2 423,30		2 423,30		2 423,30	
	Sous Total compte 65317					2 423,30		2 423,30		2 423,30	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6531					426 888,34	2 500,00	426 888,34	2 500,00	424 388,34	
	Sous Total compte 653					426 888,34	2 500,00	426 888,34	2 500,00	424 388,34	
6541	Créances admises en non-valeur					31 587,79		31 587,79		31 587,79	
6542	Créances éteintes					6 922,59		6 922,59		6 922,59	
	Sous Total compte 654					38 510,38		38 510,38		38 510,38	
6553	Service d'incendie					2 143 380,00		2 143 380,00		2 143 380,00	
65561	Contributions au fonds de compensation d					4 127,00		4 127,00		4 127,00	
	Sous Total compte 6556					4 127,00		4 127,00		4 127,00	
6558	Autres contributions obligatoires					2 618,28	1 059,68	2 618,28	1 059,68	1 558,60	
	Sous Total compte 655					2 150 125,28	1 059,68	2 150 125,28	1 059,68	2 149 065,60	
65736221	non dotés de la personnalité morale					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
	Sous Total compte 6573622					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
	Sous Total compte 657362					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
657363	CCAS/CIAS					965 000,00		965 000,00		965 000,00	
	Sous Total compte 65736					1 215 000,00		1 215 000,00		1 215 000,00	
	Sous Total compte 6573					1 215 000,00		1 215 000,00		1 215 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					1 115 900,88	2 121,00	1 115 900,88	2 121,00	1 113 779,88	
	Sous Total compte 6574					1 115 900,88	2 121,00	1 115 900,88	2 121,00	1 113 779,88	
	Sous Total compte 657					2 330 900,88	2 121,00	2 330 900,88	2 121,00	2 328 779,88	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					31 952,73	3 600,00	31 952,73	3 600,00	28 352,73	
65818	Autres					109 094,24	6 587,69	109 094,24	6 587,69	102 506,55	
	Sous Total compte 6581					141 046,97	10 187,69	141 046,97	10 187,69	130 859,28	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					226 922,39	1 895,15	226 922,39	1 895,15	225 027,24	
	Sous Total compte 6588					226 922,39	1 895,15	226 922,39	1 895,15	225 027,24	
	Sous Total compte 658					367 969,36	12 082,84	367 969,36	12 082,84	355 886,52	
	Sous Total compte 65					5 316 642,01	17 763,52	5 316 642,01	17 763,52	5 298 878,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					802 605,43		802 605,43		802 605,43	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					164 573,29	176 095,42	164 573,29	176 095,42		11 522,13
	Sous Total compte 6611					967 178,72	176 095,42	967 178,72	176 095,42	791 083,30	
	Sous Total compte 661					967 178,72	176 095,42	967 178,72	176 095,42	791 083,30	
6688	Autres					1 026,39		1 026,39		1 026,39	
	Sous Total compte 668					1 026,39		1 026,39		1 026,39	
	Sous Total compte 66					968 205,11	176 095,42	968 205,11	176 095,42	792 109,69	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					16 818,91		16 818,91		16 818,91	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					35 519,78		35 519,78		35 519,78	
6761	Différences sur réalisations (positives)					650 607,77		650 607,77		650 607,77	
	Sous Total compte 676					650 607,77		650 607,77		650 607,77	
	Sous Total compte 67					702 946,46		702 946,46		702 946,46	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 422 501,19	1 358,43	1 422 501,19	1 358,43	1 421 142,76	
	Sous Total compte 681					1 422 501,19	1 358,43	1 422 501,19	1 358,43	1 421 142,76	
	Sous Total compte 68					1 422 501,19	1 358,43	1 422 501,19	1 358,43	1 421 142,76	
	Total classe 6					44 135 521,56	4 949 267,26	44 135 521,56	4 949 267,26	39 517 183,76	330 929,46
701261	Redevance sur la consommation deau pota					650 000,00	673 116,11	650 000,00	673 116,11		23 116,11
	Sous Total compte 70126					650 000,00	673 116,11	650 000,00	673 116,11		23 116,11

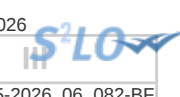
Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7012					650 000,00	673 116,11	650 000,00	673 116,11		23 116,11
	Sous Total compte 701					650 000,00	673 116,11	650 000,00	673 116,11		23 116,11
70311	Concession dans les cimetières (produit						38 481,00		38 481,00		38 481,00
70312	Redevances funéraires						4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 7031						42 481,00		42 481,00		42 481,00
70321	Droits de stationnement et de location s					28,00	12 112,61	28,00	12 112,61		12 084,61
70323	Redevance d'occupation du domaine public					56 573,04	308 612,49	56 573,04	308 612,49		252 039,45
	Sous Total compte 7032					56 601,04	320 725,10	56 601,04	320 725,10		264 124,06
70383	Redevance de stationnement						135 101,50		135 101,50		135 101,50
70384	Forfait de post-stationnement					15 600,00	247 452,78	15 600,00	247 452,78		231 852,78
70388	Autres redevances et recettes diverses						73 710,00		73 710,00		73 710,00
703894	Reversements sur forfait de post-station					220,00		220,00		220,00	
	Sous Total compte 70389					220,00		220,00		220,00	
	Sous Total compte 7038					15 820,00	456 264,28	15 820,00	456 264,28		440 444,28
	Sous Total compte 703					72 421,04	819 470,38	72 421,04	819 470,38		747 049,34
7062	Redevances et droits des services à cara						137,02		137,02		137,02
70632	A caractère de loisirs						10 299,00		10 299,00		10 299,00
	Sous Total compte 7063						10 299,00		10 299,00		10 299,00
706888	Autres					23 688,29	363 048,14	23 688,29	363 048,14		339 359,85
	Sous Total compte 70688					23 688,29	363 048,14	23 688,29	363 048,14		339 359,85
	Sous Total compte 7068					23 688,29	363 048,14	23 688,29	363 048,14		339 359,85

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					23 688,29	373 484,16	23 688,29	373 484,16		349 795,87
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						23 516,46		23 516,46		23 516,46
70843	au CCAS/CIAS						13 710,24		13 710,24		13 710,24
70846	au GFP de rattachement					371 452,81	862 815,56	371 452,81	862 815,56		491 362,75
	Sous Total compte 7084					371 452,81	876 525,80	371 452,81	876 525,80		505 072,99
70876	par le GFP de rattachement					460 000,00	910 000,00	460 000,00	910 000,00		450 000,00
70878	par des tiers					7 651,00	7 651,00	7 651,00	7 651,00		
	Sous Total compte 7087					467 651,00	917 651,00	467 651,00	917 651,00		450 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					52 365,08	83 345,78	52 365,08	83 345,78		30 980,70
	Sous Total compte 708					891 468,89	1 901 039,04	891 468,89	1 901 039,04		1 009 570,15
	Sous Total compte 70					1 637 578,22	3 767 109,69	1 637 578,22	3 767 109,69		2 129 531,47
73111	Impôts directs locaux						28 580 465,00		28 580 465,00		28 580 465,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris						77,00		77,00		77,00
73118	Autres contributions directes						44 129,00		44 129,00		44 129,00
	Sous Total compte 7311						28 624 671,00		28 624 671,00		28 624 671,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						1 872 497,00		1 872 497,00		1 872 497,00
	Sous Total compte 7312						1 872 497,00		1 872 497,00		1 872 497,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						6 470,00		6 470,00		6 470,00
	Sous Total compte 7313						6 470,00		6 470,00		6 470,00
73141	Accise sur l'électricité						900 993,00		900 993,00		900 993,00
	Sous Total compte 7314						900 993,00		900 993,00		900 993,00
73154	Droits de place						72 351,68		72 351,68		72 351,68

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7315						72 351,68		72 351,68		72 351,68
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					754 939,46	950 833,06	754 939,46	950 833,06		195 893,60
	Sous Total compte 7317					754 939,46	950 833,06	754 939,46	950 833,06		195 893,60
	Sous Total compte 731					754 939,46	32 427 815,74	754 939,46	32 427 815,74		31 672 876,28
73211	Attribution de compensation						1 707 913,03		1 707 913,03		1 707 913,03
73212	Dotation de solidarité communautaire						145 969,70		145 969,70		145 969,70
	Sous Total compte 7321						1 853 882,73		1 853 882,73		1 853 882,73
73221	FNGIR						129 754,00		129 754,00		129 754,00
	Sous Total compte 7322						129 754,00		129 754,00		129 754,00
7328	Autres fiscalités reversées						62 182,00		62 182,00		62 182,00
	Sous Total compte 732						2 045 818,73		2 045 818,73		2 045 818,73
738	Autres impôts et taxes						2 341,16		2 341,16		2 341,16
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements					2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00		
	Sous Total compte 739111					2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00		
	Sous Total compte 73911					2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00		
	Sous Total compte 7391					2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00		
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					393 518,00		393 518,00		393 518,00	
	Sous Total compte 739222					393 518,00		393 518,00		393 518,00	
	Sous Total compte 73922					393 518,00		393 518,00		393 518,00	
	Sous Total compte 7392					393 518,00		393 518,00		393 518,00	
	Sous Total compte 739					396 407,00	2 889,00	396 407,00	2 889,00	393 518,00	
	Sous Total compte 73					1 151 346,46	34 478 864,63	1 151 346,46	34 478 864,63		33 327 518,17

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74111	Dotation forfaitaire des communes					124 172,00	3 321 392,00	124 172,00	3 321 392,00		3 197 220,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						1 421 380,00		1 421 380,00		1 421 380,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						230 852,00		230 852,00		230 852,00
	Sous Total compte 74112						1 652 232,00		1 652 232,00		1 652 232,00
	Sous Total compte 7411					124 172,00	4 973 624,00	124 172,00	4 973 624,00		4 849 452,00
	Sous Total compte 741					124 172,00	4 973 624,00	124 172,00	4 973 624,00		4 849 452,00
744	FCTVA						362 179,40		362 179,40		362 179,40
74718	Autres						136 712,09		136 712,09		136 712,09
	Sous Total compte 7471						136 712,09		136 712,09		136 712,09
7472	Régions					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
7473	Départements					99 100,00	344 704,00	99 100,00	344 704,00		245 604,00
747888	Autres					28 449,63	735 989,83	28 449,63	735 989,83		707 540,20
	Sous Total compte 74788					28 449,63	735 989,83	28 449,63	735 989,83		707 540,20
	Sous Total compte 7478					28 449,63	735 989,83	28 449,63	735 989,83		707 540,20
	Sous Total compte 747					129 549,63	1 219 405,92	129 549,63	1 219 405,92		1 089 856,29
748312	D.C.R.T.P.					6 946,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00		
	Sous Total compte 74831					6 946,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00		
74833	État - Compensation au titre des exonéra						1 336 564,00		1 336 564,00		1 336 564,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						11 100,00		11 100,00		11 100,00
	Sous Total compte 7483					6 946,00	1 354 610,00	6 946,00	1 354 610,00		1 347 664,00
7484	Dotation de recensement						8 172,00		8 172,00		8 172,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						108 801,00		108 801,00		108 801,00

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74888	Autres						35 193,59		35 193,59		35 193,59
	Sous Total compte 7488						35 193,59		35 193,59		35 193,59
	Sous Total compte 748					6 946,00	1 506 776,59	6 946,00	1 506 776,59		1 499 830,59
	Sous Total compte 74					260 667,63	8 061 985,91	260 667,63	8 061 985,91		7 801 318,28
752	Revenus des immeubles					37 761,32	862 067,08	37 761,32	862 067,08		824 305,76
755	Dédits et pénalités perçus						3 072,20		3 072,20		3 072,20
75813	Redevances versées par les fermiers et c					5 500,00	80 098,70	5 500,00	80 098,70		74 598,70
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique						12 147,75		12 147,75		12 147,75
	Sous Total compte 7581					5 500,00	92 246,45	5 500,00	92 246,45		86 746,45
7584	Recouvrement sur créances admises en non						45,58		45,58		45,58
7585	Bonifications d'intérêts						27,66		27,66		27,66
75888	Autres					310 264,46	1 440 094,40	310 264,46	1 440 094,40		1 129 829,94
	Sous Total compte 7588					310 264,46	1 440 094,40	310 264,46	1 440 094,40		1 129 829,94
	Sous Total compte 758					315 764,46	1 532 414,09	315 764,46	1 532 414,09		1 216 649,63
	Sous Total compte 75					353 525,78	2 397 553,37	353 525,78	2 397 553,37		2 044 027,59
761	Produits de participations						25 611,44		25 611,44		25 611,44
7688	Autres						16 495,33		16 495,33		16 495,33
	Sous Total compte 768						16 495,33		16 495,33		16 495,33
	Sous Total compte 76						42 106,77		42 106,77		42 106,77
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						34 849,30		34 849,30		34 849,30
775	Produits des cessions d'immobilisations						679 546,34		679 546,34		679 546,34

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7761	Différences sur réalisations (négatives)						6 581,21		6 581,21		6 581,21
77681	Neutralisation des amortissements						22 848,70		22 848,70		22 848,70
	Sous Total compte 7768						22 848,70		22 848,70		22 848,70
	Sous Total compte 776						29 429,91		29 429,91		29 429,91
	Sous Total compte 77						743 825,55		743 825,55		743 825,55
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						6 830,48		6 830,48		6 830,48
	Sous Total compte 781						6 830,48		6 830,48		6 830,48
	Sous Total compte 78						6 830,48		6 830,48		6 830,48
	Total classe 7					3 403 118,09	49 498 276,40	3 403 118,09	49 498 276,40	393 738,00	46 488 896,31
	Total général	370 276 253,34	370 276 253,34	314 907 243,48	314 330 991,70	76 088 294,65	76 664 546,43	761 271 791,47	761 271 791,47	462 384 490,33	462 384 490,33



État des Contrôles du Compte Financier

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

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025

S²LO



Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_082-BF

Exercice 2025
SLO
A

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 03/06/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M Régis SOREDA	du 01/01/2025	au 03/06/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

