

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLEPARISIS

Numéro SIRET : 21770514400012

POSTE COMPTABLE : 077214 SGC MEAUX

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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 26
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 29
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable 39
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable 45
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 48
B	Compte de résultat	Comptable 52
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 54
D	Balance des comptes	Comptable 55
IV. États annexés		

Accusé de réception en préfecture
 077-217705144-20260521-26_12535-DE
 Date de télétransmission : 21/05/2026
 Date de réception préfecture : 21/05/2026

		Origine des données	Page
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
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	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
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	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

		Origine des données	Page
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	85

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	27081

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	11332163.00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1290.36
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1375.36
3	Dépenses d'équipement brut / population	406.12
4	Encours de dette / population (2)(3)	34.72
5	DGF / population	227.82
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	59.82
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	95.95
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	6.18
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	4.05
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	2.52
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	40.84

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	12 379 085,34	37 455 826,98	49 834 912,32
	Recettes réalisées (1)	B	9 523 081,61	37 414 732,03	46 937 813,64
	Restes à réaliser	C	1 387 692,04	0,00	1 387 692,04
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	13 343 840,67	38 148 980,77	51 492 821,44
	Dépenses réalisées (1)	E	10 234 380,00	36 204 942,34	46 439 322,34
	Restes à réaliser	F	2 456 341,93	0,00	2 456 341,93
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-711 298,39	1 209 789,69	498 491,30
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	964 755,33	693 153,79	1 657 909,12
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	253 456,94	1 902 943,48	2 156 400,42
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 068 649,89	0,00	-1 068 649,89
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-815 192,95	1 902 943,48	1 087 750,53

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

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
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	964 755,33		-711 298,39		253 456,94
Fonctionnement	1 909 009,46	1 215 855,67	1 209 789,69		1 902 943,48
TOTAL I	2 873 764,79	1 215 855,67	498 491,30		2 156 400,42
II - Budgets des services à caractère administratif					
20302-CTRE CULT JACQUES PREVERT					
Investissement	-15 387,72		13 142,73		-2 244,99
Fonctionnement	60 014,06	45 748,51	87 234,18		101 499,73
Sous-Total	44 626,34	45 748,51	100 376,91		99 254,74
TOTAL II	44 626,34	45 748,51	100 376,91		99 254,74
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 918 391,13	1 261 604,18	598 868,21		2 255 655,16

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE	01/01/2016	CPU	141 967,40
Autres organismes de regroupement			
SDIS DE SEINE ET MARNE			425 355,00

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 456 341,93
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
55	Opération d'équipement n° 55	345 783,24
58	Opération d'équipement n° 58	309 452,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	74 960,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 726 146,63
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I II) 1 387 692,04
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)	1 387 692,04
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(I V) 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.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	70 017,19
Subventions d'investissement versées	748,95	Neutralisations et régularisations	1 074,50
Autres immobilisations incorporelles	752,55	Réserves	104 883,00
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	693,15
Terrains	14 824,56	Résultat de l'exercice	1 209,79
Constructions	73 476,39	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	14 901,85
Réseaux et installations de voirie	50 292,12	TOTAL FONDS PROPRES (I)	192 779,49
Réseaux divers	13 072,41	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	721,66	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 366,72	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	5 056,98	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	5 478,54
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	31 048,25	Dettes financières et autres emprunts	20,35
Immobilisations financières (nettes)	2 721,74	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	5 498,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	196 082,33	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	878,01
Stocks		Autres dettes non financières	75,13
Créances	1 979,61	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	953,15
Trésorerie	1 189,31	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 168,92	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	6 452,03
Comptes de régularisation (III)	0,05	Comptes de régularisation (III)	19,77
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	199 251,29	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	199 251,29

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	5 149,71	5 147,85
Participations	605,25	599,85
Compensations, autres attributions et autres participations	667,30	595,66
Dons et legs		
Impôts et taxes	26 153,66	25 270,38
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 157,85	2 001,42
Produits des cessions d'actifs	189,81	914,06
Autres produits de gestion	884,32	1 076,96
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	57,78	145,47
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	35 865,69	35 751,65
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7 408,67	7 618,56
Charges de personnel	20 456,64	20 011,08
Indemnités des élus (et membres du CESR)	235,20	238,59
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	125,60	81,64
Impôts et taxes	299,73	323,98
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 266,13	2 011,65
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	184,81	768,16
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	5,00	145,89
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	30 981,78	31 199,54

Accusé de réception en préfecture
077 217705144 20250521_26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3 317,66	3 328,90
Autres charges	223,87	210,96
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	3 541,53	3 539,86
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 342,38	1 012,25
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,01	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	132,60	181,52
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-132,59	-181,52
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 209,79	830,73

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

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
	Gazole	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
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		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
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		26,10	0,00	15 652 541,00
TFPNB		60,00	0,00	54 720,00
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		16,00	0,00	150 112,00
TOTAL				15 857 373,00
				0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
 077-217705144-20260521-26_12535-DE
 Date de télétransmission : 21/05/2026
 Date de réception préfecture : 21/05/2026

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (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)	215 284,00	66 004,02	30,66	74 960,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 629 389,53	4 903 182,96	73,96	1 726 146,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 600,32	7 600,32	100,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	4 145 982,62	3 126 218,23	75,40	655 235,30
Total des dépenses d'équipement		10 998 256,47	8 103 005,53	73,68	2 456 341,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	800 884,86	795 361,20	99,31	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		808 884,86	795 361,20	98,33	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 807 141,33	8 898 366,73	75,36	2 456 341,93
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	209 645,00	57 782,34	27,56	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	1 327 054,34	1 278 230,93	96,32	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 536 699,34	1 336 013,27	86,94	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 343 840,67	10 234 380,00	76,70	2 456 341,93
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		13 343 840,67	10 234 380,00		2 456 341,93

(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	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

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	5 420 555,59	3 539 382,26	65,30	1 387 692,04
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	4 535,03	56,69	0,00
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	2 233 640,01	2 311 590,83	103,49	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	185 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 847 195,60	5 855 508,12	74,62	1 387 692,04
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	1 004 835,40			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 200 000,00	2 389 342,56	108,61	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 327 054,34	1 278 230,93	96,32	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		4 531 889,74	3 667 573,49	80,93	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		12 379 085,34	9 523 081,61	76,93	1 387 692,04
001 Solde d'exécution positif reporté		964 755,33			
Total des recettes de la section d'investissement		13 343 840,67	9 523 081,61		1 387 692,04

(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	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

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)	7 665 661,54	6 654 749,26	699 075,70	7 353 824,96	95,93	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	20 903 020,00	20 901 104,71	1 194,17	20 902 298,88	100,00	0,00
014	Atténuations de produits	1 504 100,00	1 457 949,00	0,00	1 457 949,00	96,93	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)	4 531 298,34	3 815 756,47	0,00	3 815 756,47	84,21	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		34 604 079,88	32 829 559,44	700 269,87	33 529 829,31	96,90	0,00
66	Charges financières	186 889,28	132 595,46	0,00	132 595,46	70,95	0,00
67	Charges spécifiques	86 580,00	86 578,80	0,00	86 578,80	100,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	66 596,21	66 596,21	0,00	66 596,21	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		34 944 145,37	33 115 329,91	700 269,87	33 815 599,78	96,77	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 004 835,40</i>					
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 389 342,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 389 342,56</i>	<i>108,61</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		3 204 835,40	2 389 342,56	0,00	2 389 342,56	74,55	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		38 148 980,77	35 504 672,47	700 269,87	36 204 942,34	94,90	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		38 148 980,77	35 504 672,47	700 269,87	36 204 942,34		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

VILLE DE VILLEPARISIS - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

(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



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

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	50 000,00	91 086,87	0,00	91 086,87	182,17	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	2 163 389,14	2 042 106,10	115 744,06	2 157 850,16	99,74	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 244 125,42	10 171 656,42	0,00	10 171 656,42	99,29	0,00
731	Fiscalité locale	17 585 752,00	17 439 956,25	0,00	17 439 956,25	99,17	0,00
74	Dotations et participations	6 169 469,74	6 422 260,98	0,00	6 422 260,98	104,10	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 030 289,54	774 787,59	108 074,19	882 861,78	85,69	0,00
Total des recettes de gestion des services		37 243 025,84	36 941 854,21	223 818,25	37 165 672,46	99,79	0,00
76	Produits financiers	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	3 156,14	191 271,73	0,00	191 271,73	6 060,31	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		37 246 181,98	37 133 131,44	223 818,25	37 356 949,69	100,30	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>209 645,00</i>	<i>57 782,34</i>	<i>0,00</i>	<i>57 782,34</i>	<i>27,56</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre (3)		209 645,00	57 782,34	0,00	57 782,34	27,56	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		37 455 826,98	37 190 913,78	223 818,25	37 414 732,03	99,89	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		693 153,79					
Total des recettes de la section de fonctionnement		38 148 980,77	37 190 913,78	223 818,25	37 414 732,03		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	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

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		64 468,34		64 468,34	
2051	Concessions et droits similaires		1 535,68		1 535,68	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	215 284,00	66 004,02		66 004,02	149 279,98
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2111	Terrains nus		1 353 298,00		1 353 298,00	
2128	Autres agencements et aménagements		11 609,03		11 609,03	
21316	Équipements du cimetière		8 718,00		8 718,00	
21351	Bâtiments publics		1 397 323,82	4 860,00	1 392 463,82	
2152	Installations de voirie		718 319,82		718 319,82	
21534	Réseaux d'électrification		580 002,90		580 002,90	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		18 936,15		18 936,15	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		59 731,60		59 731,60	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		39 194,56		39 194,56	
21611	Biens sous-jacents		18 934,60		18 934,60	
21621	Biens sous-jacents		200,00		200,00	
21728	Autres agencements et aménagements		104 964,00		104 964,00	
217533	Réseaux câblés		2 146,79		2 146,79	
21831	Matériel informatique scolaire		27 094,63		27 094,63	
21838	Autre matériel informatique		24 217,73		24 217,73	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		46 970,97	372,28	46 598,69	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		46 812,80		46 812,80	
2185	Matériel de téléphonie		5 505,73		5 505,73	
2188	Autres		444 434,11		444 434,11	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 629 389,53	4 908 415,24	5 232,28	4 903 182,96	1 726 206,57
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		7 600,32		7 600,32	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 600,32	7 600,32		7 600,32	
203154	Frais d'études		1 747,01		1 747,01	
2135154	Bâtiments publics		22 959,34		22 959,34	
total opération n° 54	Opération d'équipement n° 54	38 805,50	24 706,35		24 706,35	14 099,15
203155	Frais d'études		56 387,06		56 387,06	
231355	Constructions		83 273,55		83 273,55	
total opération n° 55	Opération d'équipement n° 55	505 770,30	139 660,61		139 660,61	366 109,69
203158	Frais d'études		83 725,88		83 725,88	
231358	Constructions		2 878 125,39		2 878 125,39	
total opération n° 58	Opération d'équipement n° 58	3 601 406,82	2 961 851,27		2 961 851,27	639 555,55
Total des dépenses d'équipement		10 998 256,47	8 108 237,81	5 232,28	8 103 005,53	2 895 250,94
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		792 803,29		792 803,29	
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 557,91		2 557,91	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	800 884,86	795 361,20		795 361,20	5 523,66
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	8 000,00				8 000,00
Total des dépenses financières		808 884,86	795 361,20		795 361,20	13 523,66
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		11 807 141,33	8 903 599,01	5 232,28	8 898 366,73	2 908 774,60
13911	État et établissements nationaux		12 000,00		12 000,00	
13912	Régions		12 000,00		12 000,00	
13913	Départements		12 000,00		12 000,00	
139151	GFP de rattachement		11 433,76		11 433,76	
13918	Autres		348,58		348,58	
13935	Amendes de radars automatiques et amendes de police		10 000,00		10 000,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	209 645,00	57 782,34		57 782,34	151 862,66
21351	Bâtiments publics		243 171,17		243 171,17	
2313	Constructions		1 027 459,44		1 027 459,44	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		7 600,32		7 600,32	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 327 054,34	1 278 230,93		1 278 230,93	48 823,41
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 536 699,34	1 336 013,27		1 336 013,27	200 686,07
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 343 840,67	10 239 612,28	5 232,28	10 234 380,00	3 109 460,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		13 343 840,67	10 239 612,28	5 232,28	10 234 380,00	3 109 460,67

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		321 430,28		321 430,28	
1312	Régions		175 716,08		175 716,08	
1313	Départements		307 044,54	127 715,45	179 329,09	
13151	GFP de rattachement		2 544 624,30	21 142,95	2 523 481,35	
13258	Autres groupements		13 427,46		13 427,46	
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police		325 998,00		325 998,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 420 555,59	3 688 240,66	148 858,40	3 539 382,26	1 881 173,33
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 535,03		4 535,03	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	4 535,03		4 535,03	3 464,97
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.		913 784,34		913 784,34	
10226	Taxe d'aménagement		182 326,45	375,63	181 950,82	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 215 855,67		1 215 855,67	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 233 640,01	2 311 966,46	375,63	2 311 590,83	-77 950,82
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	-4 812,73				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'investissement		7 657 382,87	6 004 742,15	149 234,03	5 855 508,12	1 801 874,75
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 004 835,40</i>				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		5 000,00		5 000,00	
2111	Terrains nus		181 758,00		181 758,00	
21351	Bâtiments publics		3 054,73		3 054,73	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		4 228,00		4 228,00	
28031	Frais d'études		27 923,00		27 923,00	
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national		1 244,00		1 244,00	
280422	Bâtiments et installations		105 952,00		105 952,00	
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires		22 094,60		22 094,60	
28088	Autres immobilisations incorporelles		16 361,00		16 361,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		2 929,89		2 929,89	
28128	Autres agencements et aménagements		27 193,00		27 193,00	
281311	Bâtiments administratifs		7 944,12		7 944,12	
281316	Équipements du cimetière		18 500,00		18 500,00	
281318	Autres bâtiments publics		124 931,17		124 931,17	
281321	Immeubles de rapport		51 656,64		51 656,64	
281351	Bâtiments publics		235 388,52		235 388,52	
28138	Autres constructions		8 470,00		8 470,00	
28151	Réseaux de voirie		344 200,00		344 200,00	
28152	Installations de voirie		210 177,88		210 177,88	
281534	Réseaux d'électrification		199 719,00		199 719,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		7 542,00		7 542,00	
2815731	Matériel roulant		1 873,00		1 873,00	

Accusé de réception en préfecture
077-217703144-20260521-26_12333-D2
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		53 467,78		53 467,78	
281578	Autre matériel technique		5 874,00		5 874,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		41 752,88		41 752,88	
281728	Autres agencements et aménagements		22 486,00		22 486,00	
2817533	Réseaux câblés		4 764,00		4 764,00	
281828	Autres matériels de transport		161 625,00		161 625,00	
281831	Matériel informatique scolaire		51 933,04		51 933,04	
281838	Autre matériel informatique		65 498,93		65 498,93	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		44 770,66		44 770,66	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		29 535,82		29 535,82	
28185	Matériel de téléphonie		1 957,00		1 957,00	
28188	Autres		297 536,90		297 536,90	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 389 812,73	2 389 342,56		2 389 342,56	470,17
2031	Frais d'études		1 221 807,10		1 221 807,10	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		56 423,83		56 423,83	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 327 054,34	1 278 230,93		1 278 230,93	48 823,41
Total des recettes d'ordre en investissement		4 721 702,47	3 667 573,49		3 667 573,49	1 054 128,98
Total des recettes d'investissement de l'exercice		12 379 085,34	9 672 315,64	149 234,03	9 523 081,61	2 856 003,73
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		964 755,33				
Total des recettes de la section d'investissement		13 343 840,67	9 672 315,64	149 234,03	9 523 081,61	3 820 759,06

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 45(1)
LIBELLE : MISE EN OEUVRE VIDEOPRO**

		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 629 741,09
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	6 395,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	6 395,00
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	623 346,09
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	623 346,09

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

		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 -629 741,09

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

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

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

(4) 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.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 54(1)
LIBELLE : RENOVATION MARCHÉ COUVERT

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		38 805,50	A 24 706,35	63,67	0,00	B 2 344 340,61
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 876,95	1 747,01	14,71	0,00	170 066,36
2031	Frais d'études	11 876,95	1 747,01		0,00	170 066,36
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	26 928,55	22 959,34	85,26	0,00	2 152 157,89
21351	Bâtiments publics	26 928,55	22 959,34		0,00	2 152 157,89
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	22 116,36
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	22 116,36

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

		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	-24 706,35	D - B	-2 344 340,61

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 55(1)
LIBELLE : CONSERVATOIRE**

		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		505 770,30	A 139 660,61	27,61	345 783,24	B 998 488,56
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	405 770,30	56 387,06	13,90	345 783,24	841 952,24
2031	Frais d'études	405 770,30	56 387,06		345 783,24	837 962,12
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	3 990,12
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	100 000,00	83 273,55	83,27	0,00	156 536,32
2313	Constructions	100 000,00	83 273,55		0,00	156 536,32

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

		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	0,00	0,00	0,00	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	D - B
	-139 660,61	-998 488,56

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 58(1)
LIBELLE : GYMNASE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 601 406,82	A 2 961 851,27	82,24	309 452,06	B 3 607 098,42
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	150 723,37	83 725,88	55,55	62 695,52	236 154,40
2031	Frais d'études	150 723,37	83 725,88		62 695,52	236 154,40
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	3 450 683,45	2 878 125,39	83,41	246 756,54	3 370 944,02
2313	Constructions	3 450 683,45	2 878 125,39		246 756,54	3 314 972,65
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	55 971,37

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

		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 -2 961 851,27	D - B -3 607 098,42

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 59(1)
LIBELLE : PARC URBAIN ET MAISON DE L'ENVIRONNEMENT

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations 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	B	43 926,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00		43 926,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		43 926,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

		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	-43 926,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		2 424 591,50	717 126,79	1 707 464,71	
60611	Eau et assainissement		162 282,17	7 537,56	154 744,61	
60612	Énergie - Électricité		880 305,76	40 205,76	840 100,00	
60621	Combustibles		389 753,12	102 167,85	287 585,27	
60622	Carburants		93 066,90	8 066,90	85 000,00	
60623	Alimentation		95 071,96	1 049,90	94 022,06	
60628	Autres fournitures non stockées		6 136,14	87,94	6 048,20	
60631	Fournitures d'entretien		115 076,58	2 062,59	113 013,99	
60632	Fournitures de petit équipement		41 574,74	1 370,82	40 203,92	
60633	Fournitures de voirie		31 185,65	1 036,80	30 148,85	
60636	Habillement et Vêtements de travail		76 395,05	2 079,68	74 315,37	
6064	Fournitures administratives		43 392,60	444,00	42 948,60	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		99 829,12		99 829,12	
60668	Autres produits pharmaceutiques		360,73		360,73	
6067	Fournitures scolaires		178 670,60	1 222,46	177 448,14	
6068	Autres matières et fournitures.		286 250,48	2 601,99	283 648,49	
611	Contrats de prestations de services		632 765,02	40 878,67	591 886,35	
61351	Matériel roulant		55 694,26	358,16	55 336,10	
61358	Autres		140 929,36	168,00	140 761,36	
614	Charges locatives et de copropriété		111 087,25	10 553,46	100 533,79	
615221	Bâtiments publics		210 986,13	30 269,64	180 716,49	
615228	Autres bâtiments		835,82	835,82		
615231	Voiries		453 518,11	63 027,35	390 490,76	
615232	Réseaux		4 608,89		4 608,89	
61551	Matériel roulant		28 405,34		28 405,34	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61558	Autres biens mobiliers		8 387,93		8 387,93	
6156	Maintenance		239 149,28	888,00	238 261,28	
6168	Autres		201 887,27	375,51	201 511,76	
617	Études et recherches		158 721,80	35 082,00	123 639,80	
6182	Documentation générale et technique		17 459,85	465,00	16 994,85	
6184	Versements à des organismes de formation		87 056,80	22 625,00	64 431,80	
6185	Frais de colloques et séminaires		489,00		489,00	
6188	Autres frais divers		70 467,04	16 248,60	54 218,44	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		10 000,00		10 000,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		38 629,21		38 629,21	
6227	Frais d'actes et de contentieux		28 514,25	1 500,00	27 014,25	
6231	Annonces et insertions		36 239,46	13 586,40	22 653,06	
6232	Fêtes et cérémonies		274 432,44	66 486,02	207 946,42	
6233	Foires et expositions		220,00		220,00	
6234	Réceptions		80 363,18		80 363,18	
6236	Catalogues et imprimés		37 233,82	513,60	36 720,22	
6238	Divers		1 454,80		1 454,80	
6241	Transports de biens		11 808,00		11 808,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		228 468,35	18 213,68	210 254,67	
6247	Transports collectifs du personnel		3 190,00		3 190,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		24 151,24		24 151,24	
6261	Frais d'affranchissement		43 422,29	24,23	43 398,06	
6262	Frais de télécommunications		74 982,92	1 610,27	73 372,65	
627	Services bancaires et assimilés.		3 071,42		3 071,42	
6281	Concours divers (cotisations...)		146 372,35		146 372,35	
6282	Frais de gardiennage		1 732,62		1 732,62	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6283	Frais de nettoyage des locaux		16 617,66	3 540,00	13 077,66	
6288	Autres		71 320,52	722,80	70 597,72	
63512	Taxes foncières		83 705,00		83 705,00	
63513	Autres impôts locaux		4 257,00		4 257,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés		2 279,43		2 279,43	
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 665 661,54	8 568 858,21	1 215 033,25	7 353 824,96	311 836,58
6218	Autre personnel extérieur		190 313,33		190 313,33	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		209 487,30		209 487,30	
64111	Rémunération principale		7 573 047,32		7 573 047,32	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		293 916,36		293 916,36	
64113	NBI		79 212,97		79 212,97	
64118	Autres indemnités.		2 075 193,03		2 075 193,03	
64131	Rémunérations		4 058 907,98		4 058 907,98	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		158 965,13		158 965,13	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		11 030,27		11 030,27	
64168	Autres emplois aidés		35 287,35		35 287,35	
6417	Rémunérations des apprentis		70 865,35		70 865,35	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 777 611,00		2 777 611,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		2 879 754,48		2 879 754,48	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		113,00		113,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		339 353,61		339 353,61	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		15 400,00		15 400,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		31 019,00		31 019,00	
64731	Versées directement		60 596,78		60 596,78	
6475	Médecine du travail, pharmacie		14 164,78		14 164,78	

Accusé de réception en préfecture
077-217703149-2025-521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6478	Autres charges sociales diverses		19 276,84		19 276,84	
6488	Autres		10 163,00	1 380,00	8 783,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 903 020,00	20 903 678,88	1 380,00	20 902 298,88	721,12
739221	FNGIR		1 272 373,00		1 272 373,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		185 576,00		185 576,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 504 100,00	1 457 949,00		1 457 949,00	46 151,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65134	Aides		4 500,00		4 500,00	
65181	Primes, dots		6 300,00		6 300,00	
65188	Autres		54 502,50		54 502,50	
65311	Indemnités de fonction		215 207,36		215 207,36	
65312	Frais de mission et de déplacement		1 568,00		1 568,00	
65313	Cotisations de retraite		16 117,68		16 117,68	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		1 100,00		1 100,00	
65315	Formation		710,00		710,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		499,21		499,21	
6541	Créances admises en non-valeur		8 648,13		8 648,13	
6542	Créances éteintes		9 400,07		9 400,07	
6553	Service d'incendie		425 355,00		425 355,00	
65568	Autres contributions		15 249,00	567,26	14 681,74	
65574	Contributions au titre de la politique de l'habitat		2 124,00		2 124,00	
6558	Autres contributions obligatoires		203 449,09		203 449,09	
6568	Autres participations		3 615,00		3 615,00	
65736212	dotés de la personnalité morale		915 681,00		915 681,00	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
657363	CCAS/CIAS		1 320 000,00		1 320 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		591 322,00		591 322,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		4 932,60		4 932,60	
65818	Autres		7 764,91		7 764,91	
6584	Amendes fiscales et pénales		675,00		675,00	
65888	Autres		7 687,42	84,24	7 603,18	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	4 531 298,34	3 816 407,97	651,50	3 815 756,47	715 541,87
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		34 604 079,88	34 746 894,06	1 217 064,75	33 529 829,31	1 074 250,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance		147 318,49		147 318,49	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		39 652,36	54 375,39	-14 723,03	
total chapitre 66	Charges financières	186 889,28	186 970,85	54 375,39	132 595,46	54 293,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		86 578,80		86 578,80	
total chapitre 67	Charges spécifiques	86 580,00	86 578,80		86 578,80	1,20
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		66 596,21		66 596,21	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	66 596,21	66 596,21		66 596,21	
Total des dépenses réelles et mixtes		34 944 145,37	35 087 039,92	1 271 440,14	33 815 599,78	1 128 545,59
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 004 835,40				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		184 812,73		184 812,73	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		5 000,00		5 000,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		2 199 529,83		2 199 529,83	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 389 812,73	2 389 342,56		2 389 342,56	470,17
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>		3 394 648,13	2 389 342,56		2 389 342,56	1 005 305,57
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		38 338 793,50	37 476 382,48	1 271 440,14	36 204 942,34	2 133 851,16
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		38 338 793,50	37 476 382,48	1 271 440,14	36 204 942,34	2 133 851,16

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6096	d'approvisionnements non stockés		45 224,06		45 224,06	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		45 862,81		45 862,81	
total chapitre 013	Atténuations de charges	50 000,00	91 086,87		91 086,87	-41 086,87
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		61 923,00		61 923,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		103 836,50	11 949,50	91 887,00	
7035	Locations de droits de chasse et de pêche		1 007,14		1 007,14	
70388	Autres redevances et recettes diverses		21 552,75	14 500,00	7 052,75	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		95 144,28		95 144,28	
70631	A caractère sportif		7 230,00		7 230,00	
70632	A caractère de loisirs		441 851,48	1 642,52	440 208,96	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		79 313,56		79 313,56	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		1 158 127,60	1 482,72	1 156 644,88	
70848	aux autres organismes		1 389,85		1 389,85	
70875	par les communes membres du GFP		22 500,00		22 500,00	
70876	par le GFP de rattachement		132 300,00		132 300,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		61 248,74		61 248,74	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 163 389,14	2 187 424,90	29 574,74	2 157 850,16	5 538,98
73211	Attribution de compensation		8 644 750,42		8 644 750,42	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		487 531,00		487 531,00	
73331	Communes (FSRIF)		1 039 375,00		1 039 375,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 244 125,42	10 171 656,42		10 171 656,42	72 469,00
73111	Impôts directs locaux		15 857 373,00		15 857 373,00	

Accusé de réception en préfecture
07/15/2025 15:57:13
521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73118	Autres contributions directes		14 739,00		14 739,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		779 050,00		779 050,00	
73132	Taxe sur les pylônes électriques		116 352,00		116 352,00	
73141	Accise sur l'électricité		446 767,00		446 767,00	
73154	Droits de place		20 810,97		20 810,97	
731721	Taxe de séjour		78 113,70		78 113,70	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		150 232,71	23 482,13	126 750,58	
total chapitre 731	Fiscalité locale	17 585 752,00	17 463 438,38	23 482,13	17 439 956,25	145 795,75
74111	Dotation forfaitaire des communes		3 766 886,00		3 766 886,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		1 100 779,00		1 100 779,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		220 360,00		220 360,00	
744	FCTVA		61 689,74		61 689,74	
74718	Autres		105 357,80		105 357,80	
7473	Départements		176 357,57	59 500,00	116 857,57	
74751	GFP de rattachement		48 953,15	26 598,00	22 355,15	
74758	Autres groupements		1 787,98		1 787,98	
747888	Autres		358 888,17		358 888,17	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière		3 270,00		3 270,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		593 324,00		593 324,00	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		5 747,57		5 747,57	
7484	Dotation de recensement		4 778,00		4 778,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		60 180,00		60 180,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	6 169 469,74	6 508 358,98	86 098,00	6 422 260,98	-252 791,24

Accusé de réception en préfecture
077 217705144 20250521_26_12535_DF
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
752	Revenus des immeubles		373 956,42	22 827,95	351 128,47	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		383 423,95	174 965,71	208 458,24	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		21,59		21,59	
75888	Autres		323 262,30	8,82	323 253,48	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 030 289,54	1 080 664,26	197 802,48	882 861,78	147 427,76
Total des recettes de gestion des services		37 243 025,84	37 502 629,81	336 957,35	37 165 672,46	77 353,38
7688	Autres		5,50		5,50	
total chapitre 76	Produits financiers		5,50		5,50	-5,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 459,00		1 459,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations		189 812,73		189 812,73	
total chapitre 77	Produits spécifiques	192 968,87	191 271,73		191 271,73	1 697,14
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		37 435 994,71	37 693 907,04	336 957,35	37 356 949,69	79 045,02
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		57 782,34		57 782,34	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	209 645,00	57 782,34		57 782,34	151 862,66
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		209 645,00	57 782,34		57 782,34	151 862,66
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		37 645 639,71	37 751 689,38	336 957,35	37 414 732,03	230 907,68
002 Résultat de fonctionnement reporté		693 153,79				
Total des recettes de la section de fonctionnement		38 338 793,50	37 751 689,38	336 957,35	37 414 732,03	924 061,47

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 452 560,00	703 612,46	748 947,54	856 143,54
Autres immobilisations incorporelles		1 454 982,83	702 435,64	752 547,19	1 746 185,54
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		15 116 674,50	292 117,77	14 824 556,73	13 407 294,59
Constructions		79 910 255,85	6 433 861,08	73 476 394,77	72 255 972,89
Réseaux et installations de voirie		57 001 973,70	6 709 850,87	50 292 122,83	50 128 180,89
Réseaux divers		14 270 430,37	1 198 024,01	13 072 406,36	12 694 739,67
Installations techniques, agencements et matériel		1 886 662,01	1 165 005,25	721 656,76	714 304,11
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 449 003,83	5 082 279,66	3 366 724,17	3 405 783,23
Immobilisations corporelles en cours		5 056 978,70		5 056 978,70	1 109 343,51
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		31 048 247,42		31 048 247,42	31 048 247,42
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 721 743,91		2 721 743,91	2 721 743,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		218 369 513,12	22 287 186,74	196 082 326,38	190 087 939,30
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 120 317,06		1 120 317,06	149 523,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		937 648,16	199 788,63	737 859,53	1 093 891,64
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		121 432,66		121 432,66	271 118,18
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521_26_12535-DF
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 179 397,88	199 788,63	1 979 609,25	1 514 532,82
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 189 307,03		1 189 307,03	2 398 911,37
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 189 307,03		1 189 307,03	2 398 911,37
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		51,69		51,69	15,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		221 738 269,72	22 486 975,37	199 251 294,35	194 001 398,49

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		11 314 007,34	11 129 194,61
Fonds globalisés		38 146 306,48	37 050 571,32
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		6 921 143,73	3 452 971,27
Rattachées à un actif non amortissable		13 635 734,87	13 622 307,41
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 074 500,57	1 069 500,57
RÉSERVES		104 883 004,49	103 576 237,44
REPORT A NOUVEAU		693 153,79	1 078 282,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 209 789,69	830 727,20
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		14 901 849,92	14 901 849,92
TOTAL FONDS PROPRES (I)		192 779 490,88	186 711 642,00
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		5 478 536,34	6 286 062,66
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		20 351,94	18 374,82
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		5 498 888,28	6 304 437,48
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		878 014,96	931 218,96
Dettes fiscales et sociales			1 091,57
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		70 181,22	44 704,67
Autres dettes non financières		4 949,82	7 538,59
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		953 146,00	984 553,79
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		6 452 034,28	7 288 991,27
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		19 769,19	765,22
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		199 251 294,35	194 001 398,49

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		5 149 714,74	5 147 854,10	1 860,64
Participations		605 246,67	599 853,19	5 393,48
Compensations, autres attributions et autres participations		667 299,57	595 655,83	71 643,74
Dons et legs				
Impôts et taxes		26 153 663,67	25 270 384,46	883 279,21
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 157 850,16	2 001 421,89	156 428,27
Produits des cessions d'actifs		189 812,73	914 055,66	-724 242,93
Autres produits de gestion		884 320,78	1 076 959,92	-192 639,14
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		57 782,34	145 465,00	-87 682,66
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		35 865 690,66	35 751 650,05	114 040,61
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 408 672,80	7 618 557,59	-209 884,79
Charges de personnel		20 456 635,44	20 011 079,45	445 555,99
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>14 319 345,95</i>	<i>14 157 693,48</i>	<i>161 652,47</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>6 137 289,49</i>	<i>5 853 385,97</i>	<i>283 903,52</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		235 202,25	238 586,08	-3 383,83
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		125 602,69	81 637,61	43 965,08
Impôts et taxes		299 728,73	323 975,02	-24 246,29
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 266 126,04	2 011 648,68	254 477,36
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		184 812,73	768 163,00	-583 350,27
Neutralisation des dépréciations et provisions				

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-20_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		5 000,00	145 892,66	-140 892,66
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		30 981 780,68	31 199 540,09	-217 759,41
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 317 660,50	3 328 896,80	-11 236,30
<i>Dont ménages</i>		65 302,50	7 700,00	57 602,50
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		591 322,00	673 192,00	-81 870,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		2 661 036,00	2 648 004,80	13 031,20
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		223 869,83	210 964,74	12 905,09
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		3 541 530,33	3 539 861,54	1 668,79
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 342 379,65	1 012 248,42	330 131,23
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		5,50		5,50
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		5,50		5,50
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		132 595,46	181 521,22	-48 925,76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		132 595,46	181 521,22	-48 925,76
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-132 589,96	-181 521,22	48 931,26
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 209 789,69	830 727,20	379 062,49

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

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.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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		11 105 194,61		184 812,73				11 290 007,34		11 290 007,34
10222	F.C.T.V.A.		25 017 726,50				913 784,34		25 931 510,84		25 931 510,84
10226	Taxe d'aménagement		2 568 881,04			375,63	182 326,45	375,63	2 751 207,49		2 750 831,86
10228	Autres fonds d'investissement		9 463 963,78						9 463 963,78		9 463 963,78
	Sous Total compte 1022		37 050 571,32			375,63	1 096 110,79	375,63	38 146 682,11		38 146 306,48
10251	Dons et legs en capital		24 000,00						24 000,00		24 000,00
	Sous Total compte 1025		24 000,00						24 000,00		24 000,00
	Sous Total compte 102		48 179 765,93		184 812,73	375,63	1 096 110,79	375,63	49 460 689,45		49 460 313,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		103 576 237,44		90 911,38		1 215 855,67		104 883 004,49		104 883 004,49
	Sous Total compte 106		103 576 237,44		90 911,38		1 215 855,67		104 883 004,49		104 883 004,49
	Sous Total compte 10		151 756 003,37		275 724,11	375,63	2 311 966,46	375,63	154 343 693,94		154 343 318,31
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 078 282,26	1 215 855,67	830 727,20			1 215 855,67	1 909 009,46		693 153,79
	Sous Total compte 11		1 078 282,26	1 215 855,67	830 727,20			1 215 855,67	1 909 009,46		693 153,79
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		830 727,20	830 727,20				830 727,20	830 727,20		
	Sous Total compte 12		830 727,20	830 727,20				830 727,20	830 727,20		
1311	État et établissements nationaux		651 906,70				321 430,28		973 336,98		973 336,98
1312	Régions		702 246,36				175 716,08		877 962,44		877 962,44
1313	Départements		345 076,92			127 715,45	307 044,54	127 715,45	652 121,46		524 406,01
13151	GFP de rattachement		1 172 256,17			21 142,95	2 544 624,30	21 142,95	3 716 880,47		3 695 737,52
	Sous Total compte 1315		1 172 256,17			21 142,95	2 544 624,30	21 142,95	3 716 880,47		3 695 737,52
1318	Autres		50 924,12						50 924,12		50 924,12
	Sous Total compte 131		2 922 410,27			148 858,40	3 348 815,20	148 858,40	6 271 225,47		6 122 367,07

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
1321	État et établissements nationaux		1 309 244,40						1 309 244,40		1 309 244,40
1322	Régions		3 335 739,53						3 335 739,53		3 335 739,53
1323	Départements		4 360 585,90						4 360 585,90		4 360 585,90
13248	Autres communes		131 269,75						131 269,75		131 269,75
	Sous Total compte 1324		131 269,75						131 269,75		131 269,75
13258	Autres groupements		115 690,69				13 427,46		129 118,15		129 118,15
	Sous Total compte 1325		115 690,69				13 427,46		129 118,15		129 118,15
1326	Autres établissements publics locaux		554 515,41						554 515,41		554 515,41
1328	Autres		1 748 076,60						1 748 076,60		1 748 076,60
	Sous Total compte 132		11 555 122,28				13 427,46		11 568 549,74		11 568 549,74
1335	Amendes de radars automatiques et amende		734 157,00				325 998,00		1 060 155,00		1 060 155,00
	Sous Total compte 133		734 157,00				325 998,00		1 060 155,00		1 060 155,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende		1 124 757,93						1 124 757,93		1 124 757,93
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		89 671,88						89 671,88		89 671,88
	Sous Total compte 1346		89 671,88						89 671,88		89 671,88
1348	Autres		38 677,72						38 677,72		38 677,72
	Sous Total compte 134		1 253 107,53						1 253 107,53		1 253 107,53
1381	État et établissements nationaux		15 244,90						15 244,90		15 244,90
1388	Autres		798 832,70						798 832,70		798 832,70
	Sous Total compte 138		814 077,60						814 077,60		814 077,60
13911	État et établissements nationaux	30 763,00				12 000,00		42 763,00		42 763,00	
13912	Régions	44 822,00				12 000,00		56 822,00		56 822,00	

Accusé de réception en préfecture
077-217704144-20260521-26_12135-DF
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
13913	Départements	61 173,00				12 000,00		73 173,00		73 173,00	
139151	GFP de rattachement	35 316,00				11 433,76		46 749,76		46 749,76	
	Sous Total compte 13915	35 316,00				11 433,76		46 749,76		46 749,76	
13918	Autres	3 975,00				348,58		4 323,58		4 323,58	
	Sous Total compte 1391	176 049,00				47 782,34		223 831,34		223 831,34	
13935	Amendes de radars automatiques et amende	27 547,00				10 000,00		37 547,00		37 547,00	
	Sous Total compte 1393	27 547,00				10 000,00		37 547,00		37 547,00	
	Sous Total compte 139	203 596,00				57 782,34		261 378,34		261 378,34	
	Sous Total compte 13	203 596,00	17 278 874,68			206 640,74	3 688 240,66	410 236,74	20 967 115,34		20 556 878,60
1641	Emprunts en euros		6 231 687,27			792 803,29		792 803,29	6 231 687,27		5 438 883,98
	Sous Total compte 164		6 231 687,27			792 803,29		792 803,29	6 231 687,27		5 438 883,98
165	Dépôts et cautionnements reçus		18 374,82			2 557,91	4 535,03	2 557,91	22 909,85		20 351,94
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		54 375,39	54 375,39	39 652,36			54 375,39	94 027,75		39 652,36
	Sous Total compte 1688		54 375,39	54 375,39	39 652,36			54 375,39	94 027,75		39 652,36
	Sous Total compte 168		54 375,39	54 375,39	39 652,36			54 375,39	94 027,75		39 652,36
	Sous Total compte 16		6 304 437,48	54 375,39	39 652,36	795 361,20	4 535,03	849 736,59	6 348 624,87		5 498 888,28
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 134 156,73				5 000,00		1 139 156,73		1 139 156,73
193	Autres neutralisations et régularisation	64 656,16						64 656,16		64 656,16	
	Sous Total compte 19	64 656,16	1 134 156,73				5 000,00	64 656,16	1 139 156,73		1 074 500,57
	Total classe 1	268 252,16	178 382 481,72	2 100 958,26	1 146 103,67	1 002 377,57	6 009 742,15	3 371 587,99	185 538 327,54	326 034,50	182 492 774,05
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	76 379,20						76 379,20		76 379,20	
2031	Frais d'études	1 656 294,13				206 328,29	1 221 807,10	1 862 622,42			

Accusé de réception par préfecture
077-217703144-20250521-2612335-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
2033	Frais d'insertion	3 990,12						3 990,12		3 990,12	
	Sous Total compte 203	1 660 284,25				206 328,29	1 221 807,10	1 866 612,54	1 221 807,10	644 805,44	
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt nat	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 20413	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 2041	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
20422	Bâtiments et installations	1 707 122,00			304 562,00			1 707 122,00	304 562,00	1 402 560,00	
	Sous Total compte 2042	1 707 122,00			304 562,00			1 707 122,00	304 562,00	1 402 560,00	
	Sous Total compte 204	1 757 122,00			304 562,00			1 757 122,00	304 562,00	1 452 560,00	
2051	Concessions et droits similaires	570 287,51				1 535,68		571 823,19		571 823,19	
	Sous Total compte 205	570 287,51				1 535,68		571 823,19		571 823,19	
2088	Autres immobilisations incorporelles	161 975,00						161 975,00		161 975,00	
	Sous Total compte 208	161 975,00						161 975,00		161 975,00	
	Sous Total compte 20	4 226 047,96			304 562,00	207 863,97	1 221 807,10	4 433 911,93	1 526 369,10	2 907 542,83	
2111	Terrains nus	7 888 009,57		181 758,00		1 353 298,00	181 758,00	9 423 065,57	181 758,00	9 241 307,57	
2112	Terrains de voirie	10 218,70						10 218,70		10 218,70	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	298 647,32						298 647,32		298 647,32	
2115	Terrains bâtis	2 709 262,23						2 709 262,23		2 709 262,23	
2116	Cimetière	149 430,53						149 430,53		149 430,53	
2118	Autres terrains	1 495 532,03						1 495 532,03		1 495 532,03	
	Sous Total compte 211	12 551 100,38		181 758,00		1 353 298,00	181 758,00	14 086 156,38	181 758,00	13 904 398,38	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	61 748,88						61 748,88		61 748,88	
2128	Autres agencements et aménagements	394 891,65				11 609,03		406 500,68		406 500,68	

Accusé de réception en préfecture
077-217704144-20260521-26_12135-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 212	456 640,53				11 609,03		468 249,56		468 249,56	
21311	Bâtiments administratifs	2 298 616,41						2 298 616,41		2 298 616,41	
21312	Bâtiments scolaires	15 456 965,16						15 456 965,16		15 456 965,16	
21316	Équipements du cimetière	351 433,78				8 718,00		360 151,78		360 151,78	
21318	Autres bâtiments publics	29 792 988,39						29 792 988,39		29 792 988,39	
	Sous Total compte 2131	47 900 003,74				8 718,00		47 908 721,74		47 908 721,74	
21321	Immeubles de rapport	1 023 228,67						1 023 228,67		1 023 228,67	
	Sous Total compte 2132	1 023 228,67						1 023 228,67		1 023 228,67	
21351	Bâtiments publics	29 190 697,00		3 054,73		1 663 454,33	7 914,73	30 857 206,06	7 914,73	30 849 291,33	
	Sous Total compte 2135	29 190 697,00		3 054,73		1 663 454,33	7 914,73	30 857 206,06	7 914,73	30 849 291,33	
2138	Autres constructions	129 014,11						129 014,11		129 014,11	
	Sous Total compte 213	78 242 943,52		3 054,73		1 672 172,33	7 914,73	79 918 170,58	7 914,73	79 910 255,85	
2151	Réseaux de voirie	29 431 352,67						29 431 352,67		29 431 352,67	
2152	Installations de voirie	26 852 301,21				718 319,82		27 570 621,03		27 570 621,03	
21533	Réseaux câblés	1 485 097,74						1 485 097,74		1 485 097,74	
21534	Réseaux d'électrification	4 793 786,31				580 002,90		5 373 789,21		5 373 789,21	
21538	Autres réseaux	7 280 288,16						7 280 288,16		7 280 288,16	
	Sous Total compte 2153	13 559 172,21				580 002,90		14 139 175,11		14 139 175,11	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	237 679,14				18 936,15		256 615,29		256 615,29	
	Sous Total compte 2156	237 679,14				18 936,15		256 615,29		256 615,29	
215731	Matériel roulant	23 543,64						23 543,64		23 543,64	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	553 103,38				59 731,60		612 834,98		612 834,98	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 21573	576 647,02				59 731,60		636 378,62		636 378,62	
21578	Autre matériel technique	35 370,61						35 370,61		35 370,61	
	Sous Total compte 2157	612 017,63				59 731,60		671 749,23		671 749,23	
2158	Autres installations, matériel et outill	919 102,93				39 194,56		958 297,49		958 297,49	
	Sous Total compte 215	71 611 625,79				1 416 185,03		73 027 810,82		73 027 810,82	
21611	Biens sous-jacents	3 898,98				18 934,60		22 833,58		22 833,58	
	Sous Total compte 2161	3 898,98				18 934,60		22 833,58		22 833,58	
21621	Biens sous-jacents					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 2162					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 216	3 898,98				19 134,60		23 033,58		23 033,58	
21728	Autres agencements et aménagements	639 062,56				104 964,00		744 026,56		744 026,56	
	Sous Total compte 2172	639 062,56				104 964,00		744 026,56		744 026,56	
217533	Réseaux câblés	127 488,47				2 146,79		129 635,26		129 635,26	
217538	Autres réseaux	1 620,00						1 620,00		1 620,00	
	Sous Total compte 21753	129 108,47				2 146,79		131 255,26		131 255,26	
	Sous Total compte 2175	129 108,47				2 146,79		131 255,26		131 255,26	
21788	Autres	1,00						1,00		1,00	
	Sous Total compte 2178	1,00						1,00		1,00	
	Sous Total compte 217	768 172,03				107 110,79		875 282,82		875 282,82	
21828	Autres matériels de transport	2 679 546,31						2 679 546,31		2 679 546,31	
	Sous Total compte 2182	2 679 546,31						2 679 546,31		2 679 546,31	
21831	Matériel informatique scolaire	462 119,66				27 094,63		489 214,29		489 214,29	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
21838	Autre matériel informatique	508 641,27				24 217,73		532 859,00		532 859,00	
	Sous Total compte 2183	970 760,93				51 312,36		1 022 073,29		1 022 073,29	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	653 510,14			17 238,49	46 970,97	372,28	700 481,11	17 610,77	682 870,34	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	442 267,72				46 812,80		489 080,52		489 080,52	
	Sous Total compte 2184	1 095 777,86			17 238,49	93 783,77	372,28	1 189 561,63	17 610,77	1 171 950,86	
2185	Matériel de téléphonie	141 876,59				5 505,73		147 382,32		147 382,32	
2188	Autres	2 963 770,76			3 188,40	444 434,11		3 408 204,87	3 188,40	3 405 016,47	
	Sous Total compte 218	7 851 732,45			20 426,89	595 035,97	372,28	8 446 768,42	20 799,17	8 425 969,25	
	Sous Total compte 21	171 486 113,68		184 812,73	20 426,89	5 174 545,75	190 045,01	176 845 472,16	210 471,90	176 635 000,26	
2313	Constructions	978 250,46				3 988 858,38		4 967 108,84		4 967 108,84	
2315	Installations, matériel et outillage tec	75 121,68						75 121,68		75 121,68	
	Sous Total compte 231	1 053 372,14				3 988 858,38		5 042 230,52		5 042 230,52	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	55 971,37				15 200,64	56 423,83	71 172,01	56 423,83	14 748,18	
	Sous Total compte 23	1 109 343,51				4 004 059,02	56 423,83	5 113 402,53	56 423,83	5 056 978,70	
2421	de la collectivité territoriale	3 123 846,78						3 123 846,78		3 123 846,78	
2423	d'établissements publics de coopération	27 924 400,64						27 924 400,64		27 924 400,64	
	Sous Total compte 242	31 048 247,42						31 048 247,42		31 048 247,42	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		14 901 849,92					14 901 849,92		14 901 849,92	
	Sous Total compte 249		14 901 849,92					14 901 849,92		14 901 849,92	
	Sous Total compte 24	31 048 247,42	14 901 849,92					31 048 247,42	14 901 849,92	16 146 397,50	
266	Autres formes de participation	15 413,97						15 413,97		15 413,97	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 26	15 413,97						15 413,97		15 413,97	
2732	Fonds d'épargne forestière	2 667 857,80						2 667 857,80		2 667 857,80	
	Sous Total compte 273	2 667 857,80						2 667 857,80		2 667 857,80	
2745	Avances remboursables	30 722,14						30 722,14		30 722,14	
	Sous Total compte 274	30 722,14						30 722,14		30 722,14	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 750,00						7 750,00		7 750,00	
	Sous Total compte 27	2 706 329,94						2 706 329,94		2 706 329,94	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		42 828,20			4 228,00			47 056,20		47 056,20
28031	Frais d'études		127 408,50	90 911,38		27 923,00		90 911,38	155 331,50		64 420,12
	Sous Total compte 2803		127 408,50	90 911,38		27 923,00		90 911,38	155 331,50		64 420,12
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		31 819,66			1 244,00			33 063,66		33 063,66
	Sous Total compte 280413		31 819,66			1 244,00			33 063,66		33 063,66
	Sous Total compte 28041		31 819,66			1 244,00			33 063,66		33 063,66
280422	Bâtiments et installations		869 158,80	304 562,00		105 952,00		304 562,00	975 110,80		670 548,80
	Sous Total compte 28042		869 158,80	304 562,00		105 952,00		304 562,00	975 110,80		670 548,80
	Sous Total compte 2804		900 978,46	304 562,00		107 196,00		304 562,00	1 008 174,46		703 612,46
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		505 056,72			22 094,60			527 151,32		527 151,32
28088	Autres immobilisations incorporelles		47 447,00			16 361,00			63 808,00		63 808,00
	Sous Total compte 2808		47 447,00			16 361,00			63 808,00		63 808,00
	Sous Total compte 280		1 623 718,88	395 473,38		177 802,60		395 473,38	1 801 521,48		1 406 048,10
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		58 448,03			2 929,89			61 377,92		61 377,92

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
28128	Autres agencements et aménagements		145 786,85				27 193,00		172 979,85		172 979,85
	Sous Total compte 2812		204 234,88				30 122,89		234 357,77		234 357,77
281311	Bâtiments administratifs		97 428,53				7 944,12		105 372,65		105 372,65
281312	Bâtiments scolaires		548 385,47						548 385,47		548 385,47
281316	Équipements du cimetière		189 259,32				18 500,00		207 759,32		207 759,32
281318	Autres bâtiments publics		1 516 943,76				124 931,17		1 641 874,93		1 641 874,93
	Sous Total compte 28131		2 352 017,08				151 375,29		2 503 392,37		2 503 392,37
281321	Immeubles de rapport		436 327,35				51 656,64		487 983,99		487 983,99
	Sous Total compte 28132		436 327,35				51 656,64		487 983,99		487 983,99
281351	Bâtiments publics		3 141 939,95				235 388,52		3 377 328,47		3 377 328,47
	Sous Total compte 28135		3 141 939,95				235 388,52		3 377 328,47		3 377 328,47
28138	Autres constructions		56 686,25				8 470,00		65 156,25		65 156,25
	Sous Total compte 2813		5 986 970,63				446 890,45		6 433 861,08		6 433 861,08
28151	Réseaux de voirie		2 918 121,00				344 200,00		3 262 321,00		3 262 321,00
28152	Installations de voirie		3 237 351,99				210 177,88		3 447 529,87		3 447 529,87
281534	Réseaux d'électrification		967 458,85	262,00	262,00		199 719,00	262,00	1 167 439,85		1 167 177,85
	Sous Total compte 28153		967 458,85	262,00	262,00		199 719,00	262,00	1 167 439,85		1 167 177,85
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		63 552,67				7 542,00		71 094,67		71 094,67
	Sous Total compte 28156		63 552,67				7 542,00		71 094,67		71 094,67
2815731	Matériel roulant		17 924,64				1 873,00		19 797,64		19 797,64
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		299 214,91				53 467,78		352 682,69		352 682,69
	Sous Total compte 281573		317 139,55				55 340,78		372 480,33		372 480,33

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
281578	Autre matériel technique		19 231,38				5 874,00		25 105,38		25 105,38
	Sous Total compte 28157		336 370,93				61 214,78		397 585,71		397 585,71
28158	Autres installations, matériel et outill		654 571,99	123,00	123,00		41 752,88	123,00	696 447,87		696 324,87
	Sous Total compte 2815		8 177 427,43	385,00	385,00		864 606,54	385,00	9 042 418,97		9 042 033,97
281728	Autres agencements et aménagements		35 274,00				22 486,00		57 760,00		57 760,00
	Sous Total compte 28172		35 274,00				22 486,00		57 760,00		57 760,00
2817533	Réseaux câblés		26 082,16				4 764,00		30 846,16		30 846,16
	Sous Total compte 281753		26 082,16				4 764,00		30 846,16		30 846,16
	Sous Total compte 28175		26 082,16				4 764,00		30 846,16		30 846,16
281788	Autres		1,00						1,00		1,00
	Sous Total compte 28178		1,00						1,00		1,00
	Sous Total compte 2817		61 357,16				27 250,00		88 607,16		88 607,16
281828	Autres matériels de transport		1 666 819,95				161 625,00		1 828 444,95		1 828 444,95
	Sous Total compte 28182		1 666 819,95				161 625,00		1 828 444,95		1 828 444,95
281831	Matériel informatique scolaire		245 243,92				51 933,04		297 176,96		297 176,96
281838	Autre matériel informatique		389 939,53	822,04	822,04		65 498,93	822,04	456 260,50		455 438,46
	Sous Total compte 28183		635 183,45	822,04	822,04		117 431,97	822,04	753 437,46		752 615,42
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		404 355,81	17 771,06	532,57		44 770,66	17 771,06	449 659,04		431 887,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		209 045,04	1 848,48	1 848,48		29 535,82	1 848,48	240 429,34		238 580,86
	Sous Total compte 28184		613 400,85	19 619,54	2 381,05		74 306,48	19 619,54	690 088,38		670 468,84
28185	Matériel de téléphonie		69 675,74				1 957,00		71 632,74		71 632,74
28188	Autres		1 464 768,21	3 188,40			297 536,90	3 188,40	1 762 305,11		1 759 116,71

Recours de réception en préfecture
077-217704144-20260521-26_12135-DF
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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		4 449 848,20	23 629,98	3 203,09		652 857,35	23 629,98	5 105 908,64		5 082 278,66
	Sous Total compte 281		18 879 838,30	24 014,98	3 588,09		2 021 727,23	24 014,98	20 905 153,62		20 881 138,64
	Sous Total compte 28		20 503 557,18	419 488,36	3 588,09		2 199 529,83	419 488,36	22 706 675,10		22 287 186,74
	Total classe 2	210 591 496,48	35 405 407,10	604 301,09	328 576,98	9 386 468,74	3 667 805,77	220 582 266,31	39 401 789,85	218 369 513,12	37 189 036,66
4011	Fournisseurs		441 234,12	8 611 321,68	8 290 418,11			8 611 321,68	8 731 652,23		120 330,55
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		1 893,68	1 374,00				1 374,00	1 893,68		519,68
	Sous Total compte 4017		1 893,68	1 374,00				1 374,00	1 893,68		519,68
	Sous Total compte 401		443 127,80	8 612 695,68	8 290 418,11			8 612 695,68	8 733 545,91		120 850,23
4041	Fournisseurs d'immobilisations		6 759,55	9 123 582,42	9 116 822,87			9 123 582,42	9 123 582,42		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		17 492,20	38 488,43	77 891,09			38 488,43	95 383,29		56 894,86
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			1 026 405,06	1 026 405,06			1 026 405,06	1 026 405,06		
	Sous Total compte 4047		17 492,20	1 064 893,49	1 104 296,15			1 064 893,49	1 121 788,35		56 894,86
	Sous Total compte 404		24 251,75	10 188 475,91	10 221 119,02			10 188 475,91	10 245 370,77		56 894,86
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		463 839,41	463 839,41	700 269,87			463 839,41	1 164 109,28		700 269,87
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	960,28		45 224,06	45 224,06			46 184,34	45 224,06	960,28	
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	249,55						249,55		249,55	
	Sous Total compte 4097	1 209,83		45 224,06	45 224,06			46 433,89	45 224,06	1 209,83	
	Sous Total compte 409	1 209,83		45 224,06	45 224,06			46 433,89	45 224,06	1 209,83	
	Sous Total compte 40	1 209,83	931 218,96	19 310 235,06	19 257 031,06			19 311 444,89	20 188 250,02		876 805,13
411	Redevables	1 013 154,36		724 063,61	1 301 740,78			1 737 217,97	1 301 740,78	435 477,19	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	2 016,50		10 703,85	6 833,10			12 720,35	6 833,10	5 887,25	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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	211 913,20		426 572,76	257 946,30			638 485,96	257 946,30	380 539,66	
	Sous Total compte 416	211 913,20		426 572,76	257 946,30			638 485,96	257 946,30	380 539,66	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			115 744,06				115 744,06		115 744,06	
	Sous Total compte 418			115 744,06				115 744,06		115 744,06	
	Sous Total compte 41	1 227 084,06		1 277 084,28	1 566 520,18			2 504 168,34	1 566 520,18	937 648,16	
421	Personnel - Rémunérations dues			11 525 056,45	11 525 056,45			11 525 056,45	11 525 056,45		
427	Personnel - Oppositions			18 025,90	18 025,90			18 025,90	18 025,90		
	Sous Total compte 42			11 543 082,35	11 543 082,35			11 543 082,35	11 543 082,35		
431	Sécurité sociale			3 611 351,06	3 611 351,06			3 611 351,06	3 611 351,06		
437	Autres organismes sociaux			4 899 515,90	4 899 515,90			4 899 515,90	4 899 515,90		
	Sous Total compte 43			8 510 866,96	8 510 866,96			8 510 866,96	8 510 866,96		
4411	Subventions à recevoir - Amiable			1 984 079,91	939 878,85			1 984 079,91	939 878,85	1 044 201,06	
	Sous Total compte 441			1 984 079,91	939 878,85			1 984 079,91	939 878,85	1 044 201,06	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			311 560,54	311 560,54			311 560,54	311 560,54		
	Sous Total compte 442			311 560,54	311 560,54			311 560,54	311 560,54		
44311	Dépenses			1 277 865,77	1 277 865,77			1 277 865,77	1 277 865,77		
44312	Recettes - Amiable			46 942,63	46 942,63			46 942,63	46 942,63		
	Sous Total compte 4431			1 324 808,40	1 324 808,40			1 324 808,40	1 324 808,40		
44341	Dépenses			154 863,00	154 863,00			154 863,00	154 863,00		
44342	Recettes - Amiable			22 500,00	22 500,00			22 500,00	22 500,00		
	Sous Total compte 4434			177 363,00	177 363,00			177 363,00	177 363,00		
44351	Dépenses			81 518,00	81 518,00			81 518,00	81 518,00		

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
44352	Recettes - Amiable	63 500,00		181 253,15	194 353,15			244 753,15	194 353,15	50 400,00	
44356	Recettes - Contentieux	57 337,00			57 337,00			57 337,00	57 337,00		
	Sous Total compte 4435	120 837,00		262 771,15	333 208,15			383 608,15	333 208,15	50 400,00	
44361	Dépenses			35 698,50	35 698,50			35 698,50	35 698,50		
	Sous Total compte 4436			35 698,50	35 698,50			35 698,50	35 698,50		
44371	Dépenses			1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00	1 320 000,00		
	Sous Total compte 4437			1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00	1 320 000,00		
44381	Dépenses			1 361 552,71	1 361 552,71			1 361 552,71	1 361 552,71		
	Sous Total compte 4438			1 361 552,71	1 361 552,71			1 361 552,71	1 361 552,71		
	Sous Total compte 443	120 837,00		4 482 193,76	4 552 630,76			4 603 030,76	4 552 630,76	50 400,00	
4452	TVA due intracommunautaire			2 970,00	2 970,00			2 970,00	2 970,00		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	28 686,00		111 774,00	114 744,00			140 460,00	114 744,00	25 716,00	
	Sous Total compte 4456	28 686,00		111 774,00	114 744,00			140 460,00	114 744,00	25 716,00	
44571	T.V.A. collectée			2 970,00	2 970,00			2 970,00	2 970,00		
	Sous Total compte 4457			2 970,00	2 970,00			2 970,00	2 970,00		
	Sous Total compte 445	28 686,00		117 714,00	120 684,00			146 400,00	120 684,00	25 716,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		1 091,57	171 737,80	170 646,23			171 737,80	171 737,80		
	Sous Total compte 44	149 523,00	1 091,57	7 067 286,01	6 095 400,38			7 216 809,01	6 096 491,95	1 120 317,06	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		44 704,67	1 237 175,84	1 262 652,39			1 237 175,84	1 307 357,06		70 181,22
	Sous Total compte 451		44 704,67	1 237 175,84	1 262 652,39			1 237 175,84	1 307 357,06		70 181,22
	Sous Total compte 45		44 704,67	1 237 175,84	1 262 652,39			1 237 175,84	1 307 357,06		70 181,22
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			189 812,73	189 812,73			189 812,73	189 812,73		

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 462			189 812,73	189 812,73			189 812,73	189 812,73		
466	Excédents de versement		3 853,41	123 741,78	119 995,86			123 741,78	123 849,27		107,49
46711	Autres comptes créditeurs		2 284,12	932 182,67	931 330,69			932 182,67	933 614,81		1 432,14
	Sous Total compte 4671		2 284,12	932 182,67	931 330,69			932 182,67	933 614,81		1 432,14
46721	Débiteurs divers - Amiable	50 456,51		1 897 443,15	1 940 619,70			1 947 899,66	1 940 619,70	7 279,96	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	8 020,63		-3 099,69	52,26			4 920,94	52,26	4 868,68	
	Sous Total compte 4672	58 477,14		1 894 343,46	1 940 671,96			1 952 820,60	1 940 671,96	12 148,64	
	Sous Total compte 467	58 477,14	2 284,12	2 826 526,13	2 872 002,65			2 885 003,27	2 874 286,77	10 716,50	
4686	Charges à payer		1 380,00	1 380,00				1 380,00	1 380,00		
4687	Produits à recevoir	211 431,21		108 074,19	211 431,21			319 505,40	211 431,21	108 074,19	
	Sous Total compte 468	211 431,21	1 380,00	109 454,19	211 431,21			320 885,40	212 811,21	108 074,19	
	Sous Total compte 46	269 908,35	7 517,53	3 249 534,83	3 393 242,45			3 519 443,18	3 400 759,98	118 683,20	
4711	Versements des régisseurs		21,06	2 019 593,21	2 019 572,15			2 019 593,21	2 019 593,21		
4712	Virements réimputés			201 451,31	204 861,50			201 451,31	204 861,50		3 410,19
47131	Versements sur contributions directes			16 305 238,00	16 305 238,00			16 305 238,00	16 305 238,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			6 614 931,00	6 614 931,00			6 614 931,00	6 614 931,00		
47134	Subventions			2 203 400,03	2 203 400,03			2 203 400,03	2 203 400,03		
47138	Autres		193,41	11 947 050,09	11 947 910,68			11 947 050,09	11 948 104,09		1 054,00
	Sous Total compte 4713		193,41	37 070 619,12	37 071 479,71			37 070 619,12	37 071 673,12		1 054,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		471,81	9 641,12	9 501,89			9 641,12	9 973,70		332,58
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			242 226,98	245 759,59			242 226,98	245 759,59		3 532,61
	Sous Total compte 47141		471,81	251 868,10	255 261,48			251 868,10	255 733,29		3 865,19

Accusé de réception en préfecture
077-217704144-20260521-26_12135-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
47143	Flux d'encaissements à réimputer		100,00	3 545,30	3 445,30			3 545,30	3 545,30		
	Sous Total compte 4714		571,81	255 413,40	258 706,78			255 413,40	259 278,59		3 865,19
4718	Autres recettes à régulariser			6 127,27	20 977,27			6 127,27	20 977,27		14 850,00
	Sous Total compte 471		786,28	39 553 204,31	39 575 597,41			39 553 204,31	39 576 383,69		23 179,38
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			940 121,78	940 121,78			940 121,78	940 121,78		
47218	Autres dépenses			82 498,00	82 498,00			82 498,00	82 498,00		
	Sous Total compte 4721			1 022 619,78	1 022 619,78			1 022 619,78	1 022 619,78		
4722	Commissions bancaires en instance de man			121,58	121,58			121,58	121,58		
4728	Autres dépenses à régulariser			90 101,19	90 101,19			90 101,19	90 101,19		
	Sous Total compte 472			1 112 842,55	1 112 842,55			1 112 842,55	1 112 842,55		
4781	Frais de poursuite rattachés	15,00		36,69				51,69		51,69	
	Sous Total compte 478	15,00		36,69				51,69		51,69	
	Sous Total compte 47	15,00	786,28	40 666 083,55	40 688 439,96			40 666 098,55	40 689 226,24		23 127,69
4911	Dépréciations des comptes de redevables		133 192,42		66 596,21				199 788,63		199 788,63
	Sous Total compte 491		133 192,42		66 596,21				199 788,63		199 788,63
	Sous Total compte 49		133 192,42		66 596,21				199 788,63		199 788,63
	Total classe 4	1 647 740,24	1 118 511,43	92 861 348,88	92 383 831,94			94 509 089,12	93 502 343,37	2 179 449,57	1 172 703,82
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			28 458,76	28 458,76			28 458,76	28 458,76		
51172	Chèques impayés			335,47	335,47			335,47	335,47		
51178	Autres valeurs impayées			3 488,70	3 488,70			3 488,70	3 488,70		
	Sous Total compte 5117			3 824,17	3 824,17			3 824,17	3 824,17		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	607,22		38 760,56	38 688,01			39 367,78			

Accusé de réception en préfecture
077-217708144-20260521-2612335-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 511	607,22		71 043,49	70 970,94			71 650,71	70 970,94	679,77	
515	Compte au Trésor	2 390 390,62		41 373 088,44	42 643 451,80			43 763 479,06	42 643 451,80	1 120 027,26	
	Sous Total compte 51	2 390 997,84		41 444 131,93	42 714 422,74			43 835 129,77	42 714 422,74	1 120 707,03	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	7 763,53		71 086,47	10 400,00			78 850,00	10 400,00	68 450,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 541	7 913,53		71 086,47	10 400,00			79 000,00	10 400,00	68 600,00	
	Sous Total compte 54	7 913,53		71 086,47	10 400,00			79 000,00	10 400,00	68 600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 725 355,83	3 725 355,83			3 725 355,83	3 725 355,83		
584	Encaissement par lecture optique			77 883,90	77 883,90			77 883,90	77 883,90		
586	Opérations financières entre le budget p			61 596,86	61 596,86			61 596,86	61 596,86		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			18 048,20	18 048,20			18 048,20	18 048,20		
	Sous Total compte 587			18 048,20	18 048,20			18 048,20	18 048,20		
588	Autres virements internes			3 042,44	3 042,44			3 042,44	3 042,44		
	Sous Total compte 58			3 885 927,23	3 885 927,23			3 885 927,23	3 885 927,23		
	Total classe 5	2 398 911,37		45 401 145,63	46 610 749,97			47 800 057,00	46 610 749,97	1 189 307,03	
6042	Achats de prestations de services (autre)					2 424 591,50	717 126,79	2 424 591,50	717 126,79	1 707 464,71	
	Sous Total compte 604					2 424 591,50	717 126,79	2 424 591,50	717 126,79	1 707 464,71	
60611	Eau et assainissement					162 282,17	7 537,56	162 282,17	7 537,56	154 744,61	
60612	Énergie - Électricité					880 305,76	40 205,76	880 305,76	40 205,76	840 100,00	
	Sous Total compte 6061					1 042 587,93	47 743,32	1 042 587,93	47 743,32	994 844,61	
60621	Combustibles					389 753,12	102 167,85	389 753,12	102 167,85	287 585,27	
60622	Carburants					93 066,90	8 066,90	93 066,90			

Accès de réception en préfecture
077-217703144-20260521-26_12335-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
60623	Alimentation					95 071,96	1 049,90	95 071,96	1 049,90	94 022,06	
60628	Autres fournitures non stockées					6 136,14	87,94	6 136,14	87,94	6 048,20	
	Sous Total compte 6062					584 028,12	111 372,59	584 028,12	111 372,59	472 655,53	
60631	Fournitures d'entretien					115 076,58	2 062,59	115 076,58	2 062,59	113 013,99	
60632	Fournitures de petit équipement					41 574,74	1 370,82	41 574,74	1 370,82	40 203,92	
60633	Fournitures de voirie					31 185,65	1 036,80	31 185,65	1 036,80	30 148,85	
60636	Habillement et Vêtements de travail					76 395,05	2 079,68	76 395,05	2 079,68	74 315,37	
	Sous Total compte 6063					264 232,02	6 549,89	264 232,02	6 549,89	257 682,13	
6064	Fournitures administratives					43 392,60	444,00	43 392,60	444,00	42 948,60	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					99 829,12		99 829,12		99 829,12	
60668	Autres produits pharmaceutiques					360,73		360,73		360,73	
	Sous Total compte 6066					360,73		360,73		360,73	
6067	Fournitures scolaires					178 670,60	1 222,46	178 670,60	1 222,46	177 448,14	
6068	Autres matières et fournitures.					286 250,48	2 601,99	286 250,48	2 601,99	283 648,49	
	Sous Total compte 606					2 499 351,60	169 934,25	2 499 351,60	169 934,25	2 329 417,35	
6096	d'approvisionnements non stockés						45 224,06		45 224,06		45 224,06
	Sous Total compte 609						45 224,06		45 224,06		45 224,06
	Sous Total compte 60					4 923 943,10	932 285,10	4 923 943,10	932 285,10	3 991 658,00	
611	Contrats de prestations de services					632 765,02	40 878,67	632 765,02	40 878,67	591 886,35	
61351	Matériel roulant					55 694,26	358,16	55 694,26	358,16	55 336,10	
61358	Autres					140 929,36	168,00	140 929,36	168,00	140 761,36	
	Sous Total compte 6135					196 623,62	526,16	196 623,62	526,16		

Accuse de réception en préfecture
077-21770144-20260521-26_12135-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 613					196 623,62	526,16	196 623,62	526,16	196 097,46	
614	Charges locatives et de copropriété					111 087,25	10 553,46	111 087,25	10 553,46	100 533,79	
615221	Bâtiments publics					210 986,13	30 269,64	210 986,13	30 269,64	180 716,49	
615228	Autres bâtiments					835,82	835,82	835,82	835,82		
	Sous Total compte 61522					211 821,95	31 105,46	211 821,95	31 105,46	180 716,49	
615231	Voiries					453 518,11	63 027,35	453 518,11	63 027,35	390 490,76	
615232	Réseaux					4 608,89		4 608,89		4 608,89	
	Sous Total compte 61523					458 127,00	63 027,35	458 127,00	63 027,35	395 099,65	
	Sous Total compte 6152					669 948,95	94 132,81	669 948,95	94 132,81	575 816,14	
61551	Matériel roulant					28 405,34		28 405,34		28 405,34	
61558	Autres biens mobiliers					8 387,93		8 387,93		8 387,93	
	Sous Total compte 6155					36 793,27		36 793,27		36 793,27	
6156	Maintenance					239 149,28	888,00	239 149,28	888,00	238 261,28	
	Sous Total compte 615					945 891,50	95 020,81	945 891,50	95 020,81	850 870,69	
6168	Autres					201 887,27	375,51	201 887,27	375,51	201 511,76	
	Sous Total compte 616					201 887,27	375,51	201 887,27	375,51	201 511,76	
617	Études et recherches					158 721,80	35 082,00	158 721,80	35 082,00	123 639,80	
6182	Documentation générale et technique					17 459,85	465,00	17 459,85	465,00	16 994,85	
6184	Versements à des organismes de formation					87 056,80	22 625,00	87 056,80	22 625,00	64 431,80	
6185	Frais de colloques et séminaires					489,00		489,00		489,00	
6188	Autres frais divers					70 467,04	16 248,60	70 467,04	16 248,60	54 218,44	
	Sous Total compte 618					175 472,69	39 338,60	175 472,69	39 338,60	136 134,09	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 61					2 422 449,15	221 775,21	2 422 449,15	221 775,21	2 200 673,94	
6218	Autre personnel extérieur					190 313,33		190 313,33		190 313,33	
	Sous Total compte 621					190 313,33		190 313,33		190 313,33	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					38 629,21		38 629,21		38 629,21	
	Sous Total compte 6226					48 629,21		48 629,21		48 629,21	
6227	Frais d'actes et de contentieux					28 514,25	1 500,00	28 514,25	1 500,00	27 014,25	
	Sous Total compte 622					77 143,46	1 500,00	77 143,46	1 500,00	75 643,46	
6231	Annonces et insertions					36 239,46	13 586,40	36 239,46	13 586,40	22 653,06	
6232	Fêtes et cérémonies					274 432,44	66 486,02	274 432,44	66 486,02	207 946,42	
6233	Foires et expositions					220,00		220,00		220,00	
6234	Réceptions					80 363,18		80 363,18		80 363,18	
6236	Catalogues et imprimés					37 233,82	513,60	37 233,82	513,60	36 720,22	
6238	Divers					1 454,80		1 454,80		1 454,80	
	Sous Total compte 623					429 943,70	80 586,02	429 943,70	80 586,02	349 357,68	
6241	Transports de biens					11 808,00		11 808,00		11 808,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la					228 468,35	18 213,68	228 468,35	18 213,68	210 254,67	
6247	Transports collectifs du personnel					3 190,00		3 190,00		3 190,00	
	Sous Total compte 624					243 466,35	18 213,68	243 466,35	18 213,68	225 252,67	
6251	Voyages, déplacements et missions					24 151,24		24 151,24		24 151,24	
	Sous Total compte 625					24 151,24		24 151,24		24 151,24	
6261	Frais d'affranchissement					43 422,29	24,23	43 422,29	24,23	43 398,06	

Accuse de réception en préfecture
077-21770144-20260521-26_12135-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
6262	Frais de télécommunications					74 982,92	1 610,27	74 982,92	1 610,27	73 372,65	
	Sous Total compte 626					118 405,21	1 634,50	118 405,21	1 634,50	116 770,71	
627	Services bancaires et assimilés.					3 071,42		3 071,42		3 071,42	
6281	Concours divers (cotisations...)					146 372,35		146 372,35		146 372,35	
6282	Frais de gardiennage					1 732,62		1 732,62		1 732,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					16 617,66	3 540,00	16 617,66	3 540,00	13 077,66	
6288	Autres					71 320,52	722,80	71 320,52	722,80	70 597,72	
	Sous Total compte 628					236 043,15	4 262,80	236 043,15	4 262,80	231 780,35	
	Sous Total compte 62					1 322 537,86	106 197,00	1 322 537,86	106 197,00	1 216 340,86	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					209 487,30		209 487,30		209 487,30	
	Sous Total compte 633					209 487,30		209 487,30		209 487,30	
63512	Taxes foncières					83 705,00		83 705,00		83 705,00	
63513	Autres impôts locaux					4 257,00		4 257,00		4 257,00	
	Sous Total compte 6351					87 962,00		87 962,00		87 962,00	
	Sous Total compte 635					87 962,00		87 962,00		87 962,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					2 279,43		2 279,43		2 279,43	
	Sous Total compte 637					2 279,43		2 279,43		2 279,43	
	Sous Total compte 63					299 728,73		299 728,73		299 728,73	
64111	Rémunération principale					7 573 047,32		7 573 047,32		7 573 047,32	
64112	Supplément familial de traitement et ind					293 916,36		293 916,36		293 916,36	
64113	NBI					79 212,97		79 212,97		79 212,97	
64118	Autres indemnités.					2 075 193,03		2 075 193,03		2 075 193,03	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 6411					10 021 369,68		10 021 369,68		10 021 369,68	
64131	Rémunérations					4 058 907,98		4 058 907,98		4 058 907,98	
64132	Supplément familial de traitement et ind					158 965,13		158 965,13		158 965,13	
	Sous Total compte 6413					4 217 873,11		4 217 873,11		4 217 873,11	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					11 030,27		11 030,27		11 030,27	
64168	Autres emplois aidés					35 287,35		35 287,35		35 287,35	
	Sous Total compte 6416					35 287,35		35 287,35		35 287,35	
6417	Rémunérations des apprentis					70 865,35		70 865,35		70 865,35	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						45 862,81		45 862,81		45 862,81
	Sous Total compte 641					14 356 425,76	45 862,81	14 356 425,76	45 862,81	14 310 562,95	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					2 777 611,00		2 777 611,00		2 777 611,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 879 754,48		2 879 754,48		2 879 754,48	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					113,00		113,00		113,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					339 353,61		339 353,61		339 353,61	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					15 400,00		15 400,00		15 400,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					31 019,00		31 019,00		31 019,00	
	Sous Total compte 645					6 043 251,09		6 043 251,09		6 043 251,09	
64731	Versées directement					60 596,78		60 596,78		60 596,78	
	Sous Total compte 6473					60 596,78		60 596,78		60 596,78	
6475	Médecine du travail, pharmacie					14 164,78		14 164,78		14 164,78	
6478	Autres charges sociales diverses					19 276,84		19 276,84		19 276,84	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 647					94 038,40		94 038,40		94 038,40	
6488	Autres					10 163,00	1 380,00	10 163,00	1 380,00	8 783,00	
	Sous Total compte 648					10 163,00	1 380,00	10 163,00	1 380,00	8 783,00	
	Sous Total compte 64					20 503 878,25	47 242,81	20 503 878,25	47 242,81	20 456 635,44	
65134	Aides					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 6513					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
65181	Primes, dots					6 300,00		6 300,00		6 300,00	
65188	Autres					54 502,50		54 502,50		54 502,50	
	Sous Total compte 6518					60 802,50		60 802,50		60 802,50	
	Sous Total compte 651					65 302,50		65 302,50		65 302,50	
65311	Indemnités de fonction					215 207,36		215 207,36		215 207,36	
65312	Frais de mission et de déplacement					1 568,00		1 568,00		1 568,00	
65313	Cotisations de retraite					16 117,68		16 117,68		16 117,68	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
65315	Formation					710,00		710,00		710,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					499,21		499,21		499,21	
	Sous Total compte 65317					499,21		499,21		499,21	
	Sous Total compte 6531					235 202,25		235 202,25		235 202,25	
	Sous Total compte 653					235 202,25		235 202,25		235 202,25	
6541	Créances admises en non-valeur					8 648,13		8 648,13		8 648,13	
6542	Créances éteintes					9 400,07		9 400,07		9 400,07	
	Sous Total compte 654					18 048,20		18 048,20		18 048,20	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
6553	Service d'incendie					425 355,00		425 355,00		425 355,00	
65568	Autres contributions					15 249,00	567,26	15 249,00	567,26	14 681,74	
	Sous Total compte 6556					15 249,00	567,26	15 249,00	567,26	14 681,74	
65574	Contributions au titre de la politique d					2 124,00		2 124,00		2 124,00	
	Sous Total compte 6557					2 124,00		2 124,00		2 124,00	
6558	Autres contributions obligatoires					203 449,09		203 449,09		203 449,09	
	Sous Total compte 655					646 177,09	567,26	646 177,09	567,26	645 609,83	
6568	Autres participations					3 615,00		3 615,00		3 615,00	
	Sous Total compte 656					3 615,00		3 615,00		3 615,00	
65736212	dotés de la personnalité morale					915 681,00		915 681,00		915 681,00	
	Sous Total compte 6573621					915 681,00		915 681,00		915 681,00	
	Sous Total compte 657362					915 681,00		915 681,00		915 681,00	
657363	CCAS/CIAS					1 320 000,00		1 320 000,00		1 320 000,00	
	Sous Total compte 65736					2 235 681,00		2 235 681,00		2 235 681,00	
	Sous Total compte 6573					2 235 681,00		2 235 681,00		2 235 681,00	
65748	Autres personnes de droit privé					591 322,00		591 322,00		591 322,00	
	Sous Total compte 6574					591 322,00		591 322,00		591 322,00	
	Sous Total compte 657					2 827 003,00		2 827 003,00		2 827 003,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					4 932,60		4 932,60		4 932,60	
65818	Autres					7 764,91		7 764,91		7 764,91	
	Sous Total compte 6581					12 697,51		12 697,51		12 697,51	
6584	Amendes fiscales et pénales					675,00		675,00		675,00	

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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					7 687,42	84,24	7 687,42	84,24	7 603,18	
	Sous Total compte 6588					7 687,42	84,24	7 687,42	84,24	7 603,18	
	Sous Total compte 658					21 059,93	84,24	21 059,93	84,24	20 975,69	
	Sous Total compte 65					3 816 407,97	651,50	3 816 407,97	651,50	3 815 756,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					147 318,49		147 318,49		147 318,49	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					39 652,36	54 375,39	39 652,36	54 375,39		14 723,03
	Sous Total compte 6611					186 970,85	54 375,39	186 970,85	54 375,39	132 595,46	
	Sous Total compte 661					186 970,85	54 375,39	186 970,85	54 375,39	132 595,46	
	Sous Total compte 66					186 970,85	54 375,39	186 970,85	54 375,39	132 595,46	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					86 578,80		86 578,80		86 578,80	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					184 812,73		184 812,73		184 812,73	
6761	Différences sur réalisations (positives)					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 676					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 67					276 391,53		276 391,53		276 391,53	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 199 529,83		2 199 529,83		2 199 529,83	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					66 596,21		66 596,21		66 596,21	
	Sous Total compte 681					2 266 126,04		2 266 126,04		2 266 126,04	
	Sous Total compte 68					2 266 126,04		2 266 126,04		2 266 126,04	
	Total classe 6					36 018 433,48	1 362 527,01	36 018 433,48	1 362 527,01	34 761 716,37	105 809,90
70311	Concession dans les cimetières (produit)						61 923,00		61 923,00		61 923,00
	Sous Total compte 7031						61 923,00		61 923,00		61 923,00

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
70323	Redevance d'occupation du domaine public					11 949,50	103 836,50	11 949,50	103 836,50		91 887,00
	Sous Total compte 7032					11 949,50	103 836,50	11 949,50	103 836,50		91 887,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche						1 007,14		1 007,14		1 007,14
70388	Autres redevances et recettes diverses					14 500,00	21 552,75	14 500,00	21 552,75		7 052,75
	Sous Total compte 7038					14 500,00	21 552,75	14 500,00	21 552,75		7 052,75
	Sous Total compte 703					26 449,50	188 319,39	26 449,50	188 319,39		161 869,89
7062	Redevances et droits des services à cara						95 144,28		95 144,28		95 144,28
70631	A caractère sportif						7 230,00		7 230,00		7 230,00
70632	A caractère de loisirs					1 642,52	441 851,48	1 642,52	441 851,48		440 208,96
	Sous Total compte 7063					1 642,52	449 081,48	1 642,52	449 081,48		447 438,96
7066	Redevances et droits des services à cara						79 313,56		79 313,56		79 313,56
7067	Redevances et droits des services périsc					1 482,72	1 158 127,60	1 482,72	1 158 127,60		1 156 644,88
	Sous Total compte 706					3 125,24	1 781 666,92	3 125,24	1 781 666,92		1 778 541,68
70848	aux autres organismes						1 389,85		1 389,85		1 389,85
	Sous Total compte 7084						1 389,85		1 389,85		1 389,85
70875	par les communes membres du GFP						22 500,00		22 500,00		22 500,00
70876	par le GFP de rattachement						132 300,00		132 300,00		132 300,00
	Sous Total compte 7087						154 800,00		154 800,00		154 800,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						61 248,74		61 248,74		61 248,74
	Sous Total compte 708						217 438,59		217 438,59		217 438,59
	Sous Total compte 70					29 574,74	2 187 424,90	29 574,74	2 187 424,90		2 157 850,16

Accusé de réception en préfecture
077-217703144-20260521-20_12333-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
73111	Impôts directs locaux						15 857 373,00		15 857 373,00		15 857 373,00
73118	Autres contributions directes						14 739,00		14 739,00		14 739,00
	Sous Total compte 7311						15 872 112,00		15 872 112,00		15 872 112,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						779 050,00		779 050,00		779 050,00
	Sous Total compte 7312						779 050,00		779 050,00		779 050,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						116 352,00		116 352,00		116 352,00
	Sous Total compte 7313						116 352,00		116 352,00		116 352,00
73141	Accise sur l'électricité						446 767,00		446 767,00		446 767,00
	Sous Total compte 7314						446 767,00		446 767,00		446 767,00
73154	Droits de place						20 810,97		20 810,97		20 810,97
	Sous Total compte 7315						20 810,97		20 810,97		20 810,97
731721	Taxe de séjour						78 113,70		78 113,70		78 113,70
	Sous Total compte 73172						78 113,70		78 113,70		78 113,70
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					23 482,13	150 232,71	23 482,13	150 232,71		126 750,58
	Sous Total compte 7317					23 482,13	228 346,41	23 482,13	228 346,41		204 864,28
	Sous Total compte 731					23 482,13	17 463 438,38	23 482,13	17 463 438,38		17 439 956,25
73211	Attribution de compensation						8 644 750,42		8 644 750,42		8 644 750,42
	Sous Total compte 7321						8 644 750,42		8 644 750,42		8 644 750,42
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						487 531,00		487 531,00		487 531,00
	Sous Total compte 73222						487 531,00		487 531,00		487 531,00
	Sous Total compte 7322						487 531,00		487 531,00		487 531,00
	Sous Total compte 732						9 132 281,42		9 132 281,42		9 132 281,42

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
73331	Communes (FSRIF)						1 039 375,00		1 039 375,00		1 039 375,00
	Sous Total compte 7333						1 039 375,00		1 039 375,00		1 039 375,00
	Sous Total compte 733						1 039 375,00		1 039 375,00		1 039 375,00
739221	FNGIR					1 272 373,00		1 272 373,00		1 272 373,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					185 576,00		185 576,00		185 576,00	
	Sous Total compte 739222					185 576,00		185 576,00		185 576,00	
	Sous Total compte 73922					1 457 949,00		1 457 949,00		1 457 949,00	
	Sous Total compte 7392					1 457 949,00		1 457 949,00		1 457 949,00	
	Sous Total compte 739					1 457 949,00		1 457 949,00		1 457 949,00	
	Sous Total compte 73					1 481 431,13	27 635 094,80	1 481 431,13	27 635 094,80		26 153 663,67
74111	Dotation forfaitaire des communes						3 766 886,00		3 766 886,00		3 766 886,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						1 100 779,00		1 100 779,00		1 100 779,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						220 360,00		220 360,00		220 360,00
	Sous Total compte 74112						1 321 139,00		1 321 139,00		1 321 139,00
	Sous Total compte 7411						5 088 025,00		5 088 025,00		5 088 025,00
	Sous Total compte 741						5 088 025,00		5 088 025,00		5 088 025,00
744	FCTVA						61 689,74		61 689,74		61 689,74
74718	Autres						105 357,80		105 357,80		105 357,80
	Sous Total compte 7471						105 357,80		105 357,80		105 357,80
7473	Départements					59 500,00	176 357,57	59 500,00	176 357,57		116 857,57
74751	GFP de rattachement					26 598,00	48 953,15	26 598,00	48 953,15		22 355,15
74758	Autres groupements						1 787,98		1 787,98		1 787,98

Accusé de réception en préfecture
077-217704144-20260521-26_12135-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 7475					26 598,00	50 741,13	26 598,00	50 741,13		24 143,13
747888	Autres						358 888,17		358 888,17		358 888,17
	Sous Total compte 74788						358 888,17		358 888,17		358 888,17
	Sous Total compte 7478						358 888,17		358 888,17		358 888,17
	Sous Total compte 747					86 098,00	691 344,67	86 098,00	691 344,67		605 246,67
7482	Compensation pour perte de taxe addition						3 270,00		3 270,00		3 270,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						593 324,00		593 324,00		593 324,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						5 747,57		5 747,57		5 747,57
	Sous Total compte 7483						599 071,57		599 071,57		599 071,57
7484	Dotations de recensement						4 778,00		4 778,00		4 778,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés						60 180,00		60 180,00		60 180,00
	Sous Total compte 748						667 299,57		667 299,57		667 299,57
	Sous Total compte 74					86 098,00	6 508 358,98	86 098,00	6 508 358,98		6 422 260,98
752	Revenus des immeubles					22 827,95	373 956,42	22 827,95	373 956,42		351 128,47
75813	Redevances versées par les fermiers et c					174 965,71	383 423,95	174 965,71	383 423,95		208 458,24
	Sous Total compte 7581					174 965,71	383 423,95	174 965,71	383 423,95		208 458,24
7584	Recouvrement sur créances admises en non						21,59		21,59		21,59
75888	Autres					8,82	323 262,30	8,82	323 262,30		323 253,48
	Sous Total compte 7588					8,82	323 262,30	8,82	323 262,30		323 253,48
	Sous Total compte 758					174 974,53	706 707,84	174 974,53	706 707,84		531 733,31
	Sous Total compte 75					197 802,48	1 080 664,26	197 802,48	1 080 664,26		882 861,78
7688	Autres						5,50				5,50

Accusé de réception en préfecture
077-217703144-20260521-26_12335-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 768						5,50		5,50		5,50
	Sous Total compte 76						5,50		5,50		5,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 459,00		1 459,00		1 459,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						189 812,73		189 812,73		189 812,73
777	Recettes et quote-part des subventions d						57 782,34		57 782,34		57 782,34
	Sous Total compte 77						249 054,07		249 054,07		249 054,07
	Total classe 7					1 794 906,35	37 660 602,51	1 794 906,35	37 660 602,51	1 457 949,00	37 323 645,16
	Total général	214 906 400,25	214 906 400,25	140 967 753,86	140 469 262,56	48 202 186,14	48 700 677,44	404 076 340,25	404 076 340,25	258 283 969,59	258 283 969,59

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.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 03/03/2026

Comptable(s)

M Ludovic BONNETON

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 03/03/2026

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

Observations :**LERAILLEZ Florence (1022760377-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe****A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 04/03/2026**

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

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20260521-26_12535-DE
Date de télétransmission : 21/05/2026
Date de réception préfecture : 21/05/2026