

REPUBLIQUE FRANCAISE

93 1 08 010

VILLE de BONDY



BUDGET VILLE

COMPTE FINANCIER UNIQUE

EXERCICE

2025

BONDY VILLE - VILLE

Numéro SIRET : 21930010000019

POSTE COMPTABLE : 093040 SGC BONDY

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur 5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable 7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur 8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur 9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 12
D	Bilan synthétique	Comptable 13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable 14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur 20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur 22
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable 23
B2	Recettes d'investissement	Comptable 27
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 31
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable 35
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable 41
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 45
B	Compte de résultat	Comptable 49
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 51
D	Balance des comptes	Comptable 52
IV. États annexés		

<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

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

C. États annexés budgétaires

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

D. Autres éléments d'information

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

87

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	50762

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	841.21

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	1869
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	2145
3 Dépenses d'équipement brut / population	244
4 Encours de dette / population (2)(3)	1867
5 DGF / population	505

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	53,65
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	104,8
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	12.8%
9 Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	3.1%
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	87.03%
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	6.78

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	43 816 672,32	106 707 595,02	150 524 267,34
	Recettes réalisées (1)	B	24 120 931,16	109 117 168,45	133 238 099,61
	Restes à réaliser	C	3 302 338,65	0,00	3 302 338,65
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	35 874 447,95	121 022 031,86	156 896 479,81
	Dépenses réalisées (1)	E	24 649 014,08	98 900 053,67	123 549 067,75
	Restes à réaliser	F	4 984 035,46	0,00	4 984 035,46
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-528 082,92	10 217 114,78	9 689 031,86
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-7 942 224,37	14 314 436,84	6 372 212,47
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-8 470 307,29	24 531 551,62	16 061 244,33
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 681 696,81	0,00	-1 681 696,81
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-10 152 004,10	24 531 551,62	14 379 547,52

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

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

	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	-7 942 224,37		-528 082,92		-8 470 307,29
Fonctionnement	22 401 953,00	8 088 183,46	10 217 114,78		24 530 884,32
TOTAL I	14 459 728,63	8 088 183,46	9 689 031,86		16 060 577,03
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	14 459 728,63	8 088 183,46	9 689 031,86		16 060 577,03

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat inter. de la Périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de com. (SIPPEREC)	20/01/1961	Cotisation	24 132,58
Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIPLARC)		Contribution fonctionnement	753 438,61
Syndicat Intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP)		Contribution	4 191,47
Syndicat intercommunal du Cimetière de Bondy-Le Pré St Gervais		Contribution	233 100,00
EPCI			
Métropole du Grand Paris	01/01/2010	Fiscalité propre	0,00
Etablissement public territorial Est Ensemble		FCCT	11 816 043,00
Autres organismes de regroupement			
Contingent incendie et secours pour la brigade des sapeurs pompiers de Paris		Contribution	1 321 739,35
Groupement d'intérêt public "Maximilien"		Contribution	3 752,56

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



Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS DE LA VILLE DE BONDY	01/03/1983		ACTIVITE SOCIALE	oui

(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	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	

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



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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 984 035,46
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	227 171,58
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	3 721,00
21	Immobilisations corporelles (3)	4 751 108,43
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	2 034,45
4581 24	PONT DE LA FORET PHASE 2 - DEPENSES	2 034,45
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 3 302 338,65
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)	3 302 338,65
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		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	166 047,68
Subventions d'investissement versées	3 712,91	Neutralisations et régularisations	4 999,80
Autres immobilisations incorporelles	1 861,54	Réserves	165 631,48
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	14 313,77
Terrains	34 122,03	Résultat de l'exercice	10 217,11
Constructions	268 195,81	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	7 331,27
Réseaux et installations de voirie	87 582,28	TOTAL FONDS PROPRES (I)	368 541,12
Réseaux divers	15 726,52	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 106,02	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	1 916,59
Immobilisations mises en concessions ou affermées	1 314,41	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	8 163,87	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	5 625,53	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	95 048,23
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	13 170,57	Dettes financières et autres emprunts	229,66
Immobilisations financières (nettes)	1 266,77	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	95 277,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	445 848,26	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 744,11
Stocks		Autres dettes non financières	4 650,94
Créances	9 238,57	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	10 395,05
Trésorerie	19 712,90	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	28 951,46	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	107 589,53
Comptes de régularisation (III)	1 348,19	Comptes de régularisation (III)	17,27
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	476 147,91	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	476 147,91

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	25 836,52	25 589,09
Participations	6 523,91	7 897,20
Compensations, autres attributions et autres participations	927,54	902,21
Dons et legs		
Impôts et taxes	67 089,71	67 895,89
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	6 665,80	6 127,47
Produits des cessions d'actifs	875,99	850,00
Autres produits de gestion	728,77	566,16
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	61,64	1 298,53
Reprises du financement rattaché à un actif	227,80	26,46
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		6,78
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	108 937,68	111 159,79
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	20 198,97	19 565,03
Charges de personnel	50 419,65	49 770,70
Indemnités des élus (et membres du CESR)	816,63	864,54
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 458,08	1 279,11
Impôts et taxes	1 582,96	1 593,94
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 506,89	3 227,20
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	269,72	537,61
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	606,27	319,16
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	78 859,18	77 157,31

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

SLO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	15 922,71	15 037,49
Autres charges	1 215,69	2 362,90
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	17 138,40	17 400,39
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	12 940,11	16 602,10
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,64	0,69
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2 723,63	3 529,92
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-2 723,00	-3 529,23
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	10 217,11	13 072,87



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
TFPB		39,79 %	0,00	28 067 147,00	2,45
TFPNB		99,15 %	0,00	179 650,00	-1,32
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		25,50 %	0,00	365 988,00	-58,30
TOTAL				0,00	0,00

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	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)	967 460,77	333 527,25	34,47	227 171,58
204	Subventions d'équipement versées (6)	962 421,00	26 318,12	2,73	3 721,00
21	Immobilisations corporelles	12 918 684,22	6 705 894,21	51,91	4 751 108,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	318 149,53	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	8 295 024,40	5 340 332,35	64,38	0,00
Total des dépenses d'équipement		23 461 739,92	12 406 071,93	52,88	4 982 001,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 836,00	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)	10 669 931,76	10 596 516,61	99,31	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	118 659,21	118 659,21	100,00	0,00
Total des dépenses financières		10 795 426,97	10 715 175,82	99,26	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	182 395,92	115 235,31	63,18	2 034,45
Total des dépenses réelles d'investissement		34 439 562,81	23 236 483,06	67,47	4 984 035,46
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	249 476,14	227 803,46	91,31	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	1 185 409,00	1 184 727,56	99,94	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 434 885,14	1 412 531,02	98,44	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		35 874 447,95	24 649 014,08	68,71	4 984 035,46
001 Solde d'exécution négatif reporté		7 942 224,37			
Total des dépenses de la section d'investissement		43 816 672,32	24 649 014,08		4 984 035,46

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 623 857,20	1 957 694,00	34,81	3 302 338,65
16	Emprunts et dettes assimilées	2 013 032,56	1 900 000,00	94,38	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	50 665,03	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 957,94	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	117 117,06	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 151 969,46	14 644 468,09	131,32	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 233 415,68			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	539 755,97	268 375,32	49,72	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		20 562 030,87	18 952 277,44	92,17	3 302 338,65
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	18 600 680,56			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	3 468 551,89	3 983 926,16	114,86	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 185 409,00	1 184 727,56	99,94	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		23 254 641,45	5 168 653,72	22,23	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		43 816 672,32	24 120 931,16	55,05	3 302 338,65
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		43 816 672,32	24 120 931,16		3 302 338,65

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	22 695 887,31	15 662 317,22	4 787 122,60	20 449 439,82	90,10	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	52 700 000,00	51 913 838,03	17 153,03	51 930 991,06	98,54	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	19 406 324,34	16 263 290,95	2 747 398,84	19 010 689,79	97,96	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		94 802 211,65	83 839 446,20	7 551 674,47	91 391 120,67	96,40	0,00
66	Charges financières	3 174 000,00	2 167 871,09	387 308,99	2 555 180,08	80,50	0,00
67	Charges spécifiques	409 183,95	402 422,95	0,00	402 422,95	98,35	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	567 403,81	567 403,81	0,00	567 403,81	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		98 952 799,41	86 977 144,05	7 938 983,46	94 916 127,51	95,92	0,00
023	Virement à la section d'investissement	18 600 680,56					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	3 468 551,89	3 983 926,16	0,00	3 983 926,16	114,86	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		22 069 232,45	3 983 926,16	0,00	3 983 926,16	18,05	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		121 022 031,86	90 961 070,21	7 938 983,46	98 900 053,67	81,72	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		121 022 031,86	90 961 070,21	7 938 983,46	98 900 053,67		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le



ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE



II – EXECUTION BUDGETAIRE**RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	230 000,00	172 255,58	6 593,09	178 848,67	77,76	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	5 086 203,00	6 233 444,38	432 358,96	6 665 803,34	131,06	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	19 843 253,00	18 511 494,00	0,00	18 511 494,00	93,29	0,00
731	Fiscalité locale	48 579 541,00	48 415 365,24	162 849,37	48 578 214,61	100,00	0,00
74	Dotations et participations	32 008 284,00	30 469 822,81	2 818 143,43	33 287 966,24	104,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	649 200,00	655 360,41	64 538,84	719 899,25	110,89	0,00
Total des recettes de gestion des services		106 396 481,00	104 457 742,42	3 484 483,69	107 942 226,11	101,45	0,00
76	Produits financiers	0,00	636,35	0,00	636,35	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	884 864,65	0,00	884 864,65	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	61 637,88	61 637,88	0,00	61 637,88	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		106 458 118,88	105 404 881,30	3 484 483,69	108 889 364,99	102,28	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	249 476,14	227 803,46	0,00	227 803,46	91,31	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		249 476,14	227 803,46	0,00	227 803,46	91,31	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		106 707 595,02	105 632 684,76	3 484 483,69	109 117 168,45	102,26	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		14 314 436,84					
Total des recettes de la section de fonctionnement		121 022 031,86	105 632 684,76	3 484 483,69	109 117 168,45		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		200 810,18		200 810,18	
2051	Concessions et droits similaires		132 717,07		132 717,07	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	967 460,77	333 527,25		333 527,25	633 933,52
20422	Bâtiments et installations		26 318,12		26 318,12	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	962 421,00	26 318,12		26 318,12	936 102,88
2111	Terrains nus		3 406,68		3 406,68	
2116	Cimetière		11 900,00		11 900,00	
2128	Autres agencements et aménagements		276 946,60		276 946,60	
21351	Bâtiments publics		3 333 558,40		3 333 558,40	
2151	Réseaux de voirie		410 899,87		410 899,87	
2152	Installations de voirie		345 600,74		345 600,74	
21532	Réseaux d'assainissement		154 006,94		154 006,94	
21533	Réseaux câblés		5 566,99		5 566,99	
21534	Réseaux d'électrification		52 690,51	0,01	52 690,50	
21538	Autres réseaux		105 320,72		105 320,72	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		136 966,21		136 966,21	
21578	Autre matériel technique		5 021,50		5 021,50	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		108 252,30		108 252,30	
21828	Autres matériels de transport		435 000,00		435 000,00	
21831	Matériel informatique scolaire		262 854,89		262 854,89	
21838	Autre matériel informatique		468 021,18		468 021,18	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		92 731,59		92 731,59	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		35 221,54		35 221,54	
2185	Matériel de téléphonie		17 818,80		17 818,80	
2188	Autres		444 108,76		444 108,76	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	12 918 684,22	6 705 894,22	0,01	6 705 894,21	6 212 790,01
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	318 149,53				318 149,53
20311001	Frais d'études		41 840,16		41 840,16	
21281001	Autres agencements et aménagements		250 076,23		250 076,23	
213511001	Bâtiments publics		120 083,51		120 083,51	
21521001	Installations de voirie		6 657,68		6 657,68	
21881001	Autres		45 200,57		45 200,57	
23131001	Constructions		4 845 770,42		4 845 770,42	
total opération n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	8 085 266,00	5 309 628,57		5 309 628,57	2 775 637,43
23151004	Installations, matériel et outillage techniques		30 703,78		30 703,78	
total opération n° 1004	Opération d'équipement n° 1004	209 758,40	30 703,78		30 703,78	179 054,62
Total des dépenses d'équipement		23 461 739,92	12 406 071,94	0,01	12 406 071,93	11 055 667,99
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 836,00				1 836,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		10 546 584,85		10 546 584,85	
16818	Autres prêteurs		49 931,76		49 931,76	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 669 931,76	10 596 516,61		10 596 516,61	73 415,15
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	5 000,00				5 000,00
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		118 659,21		118 659,21	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	118 659,21	118 659,21		118 659,21	
Total des dépenses financières		10 795 426,97	10 715 175,82		10 715 175,82	80 251,15

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458121	Opération pour compte tiers n° 458121	29 257,80	25 586,25		25 586,25	3 671,55
458124	Opération pour compte tiers n° 458124	153 138,12	89 649,06		89 649,06	63 489,06
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	182 395,92	115 235,31		115 235,31	67 160,61
Total des dépenses réelles d'investissement		34 439 562,81	23 236 483,07	0,01	23 236 483,06	11 203 079,75
13911	État et établissements nationaux		56 013,32		56 013,32	
13912	Régions		62 360,14		62 360,14	
13913	Départements		2 660,00		2 660,00	
139141	Communes membres du GFP		93 117,00		93 117,00	
13916	Autres établissements publics locaux		4 258,00		4 258,00	
13918	Autres		5 822,00		5 822,00	
139362	Dotation de soutien à l'investissement local		3 573,00		3 573,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	249 476,14	227 803,46		227 803,46	21 672,68
2111	Terrains nus		236 459,00		236 459,00	
2128	Autres agencements et aménagements		59 355,63		59 355,63	
21311	Bâtiments administratifs		36 625,46		36 625,46	
21312	Bâtiments scolaires		213 127,17		213 127,17	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		3 172,52		3 172,52	
21314	Bâtiments culturels et sportifs		36 127,49		36 127,49	
21318	Autres bâtiments publics		7 481,12		7 481,12	
21328	Autres bâtiments privés		681,12		681,12	
21351	Bâtiments publics		82 175,76		82 175,76	
2138	Autres constructions		24 533,57		24 533,57	
2151	Réseaux de voirie		71 629,20		71 629,20	
2152	Installations de voirie		122 500,03		122 500,03	
21533	Réseaux câblés		70 334,40		70 334,40	
21534	Réseaux d'électrification		39 085,74		39 085,74	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026
Reçu en préfecture le 02/07/2026
Publié le
ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025
SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21538	Autres réseaux		38 529,86		38 529,86	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		6 699,60		6 699,60	
21838	Autre matériel informatique		64 964,40		64 964,40	
2188	Autres		71 245,49		71 245,49	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 185 409,00	1 184 727,56		1 184 727,56	681,44
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 434 885,14	1 412 531,02		1 412 531,02	22 354,12
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		35 874 447,95	24 649 014,09	0,01	24 649 014,08	11 225 433,87
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 942 224,37				
Total des dépenses de la section d'investissement		43 816 672,32	24 649 014,09	0,01	24 649 014,08	19 167 658,24



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		27 193,00		27 193,00	
1312	Régions		189 010,00		189 010,00	
1318	Autres		119 095,14		119 095,14	
1321	État et établissements nationaux		550 242,26		550 242,26	
1322	Régions		118 659,21		118 659,21	
1328	Autres		33 679,59		33 679,59	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		656 746,00		656 746,00	
1348	Autres		263 068,80		263 068,80	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 623 857,20	1 957 694,00		1 957 694,00	3 666 163,20
1641	Emprunts en euros		1 900 000,00		1 900 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 013 032,56	1 900 000,00		1 900 000,00	113 032,56
2031	Frais d'études		50 665,03		50 665,03	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		50 665,03		50 665,03	-50 665,03
204111	Biens mobiliers, matériel et études		864,00	864,00		
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées		864,00	864,00		
2152	Installations de voirie		13 957,94		13 957,94	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		13 957,94		13 957,94	-13 957,94
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		22 968,00		22 968,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		94 149,06		94 149,06	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		117 117,06		117 117,06	-117 117,06
10222	F.C.T.V.A.		2 281 366,20		2 281 366,20	
10226	Taxe d'aménagement		4 274 918,43		4 274 918,43	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		8 088 183,46		8 088 183,46	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	11 151 969,46	14 644 468,09		14 644 468,09	-3 492 498,63

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 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	357 425,70				
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	218 783,31				218 783,31
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	150 713,86				150 713,86
458221	Opération pour compte tiers n° 458221	46 324,67	30 781,45		30 781,45	15 543,22
458224	Opération pour compte tiers n° 458224	123 934,13	237 593,87		237 593,87	-113 659,74
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	539 755,97	268 375,32		268 375,32	271 380,65
Total des recettes réelles d'investissement		19 686 040,89	18 953 141,44	864,00	18 952 277,44	733 763,45
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	18 600 680,56				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		675 059,01	68 792,20	606 266,81	
2111	Terrains nus		160 247,29		160 247,29	
2128	Autres agencements et aménagements		44 267,69		44 267,69	
21318	Autres bâtiments publics		4 981,76		4 981,76	
21351	Bâtiments publics		22 390,40		22 390,40	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		996,00		996,00	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		36 840,03		36 840,03	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		590,08		590,08	
28031	Frais d'études		1 680,00		1 680,00	
2804112	Bâtiments et installations		64,00	64,00		
2804114	Voie		56,00	56,00		
28041512	Bâtiments et installations		204 778,00		204 778,00	
280415342	Bâtiments et installations		37 054,00		37 054,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
280415343	Projets d'infrastructures d'intérêt national		2 265,00		2 265,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		41 990,00		41 990,00	
28041582	Bâtiments et installations		2 662,00		2 662,00	
2804182	Bâtiments et installations		38 261,00		38 261,00	
280422	Bâtiments et installations		2 717,00		2 717,00	
2804412	Bâtiments et installations		3 738,50		3 738,50	
2804422	Bâtiments et installations		231 604,00		231 604,00	
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires		269 162,45	31 115,00	238 047,45	
28088	Autres immobilisations incorporelles		59 837,00	59 837,00		
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		31 822,52		31 822,52	
28128	Autres agencements et aménagements		519,00		519,00	
281321	Immeubles de rapport		1 544,00	1 544,00		
281328	Autres bâtiments privés		751,00		751,00	
281352	Bâtiments privés		6 667,00		6 667,00	
28152	Installations de voirie		31 540,00		31 540,00	
281538	Autres réseaux		5 154,00		5 154,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		42 557,63		42 557,63	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		139 707,07	3 559,00	136 148,07	
281578	Autre matériel technique		1 608,00		1 608,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		136 865,15		136 865,15	
2817538	Autres réseaux		6 900,00		6 900,00	
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 223,00		1 223,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		15 450,00		15 450,00	
281828	Autres matériels de transport		108 530,00		108 530,00	
281831	Matériel informatique scolaire		250 733,80		250 733,80	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281838	Autre matériel informatique		548 504,60	16 161,00	532 343,60	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		80 877,61	187,00	80 690,61	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		141 862,59		141 862,59	
28185	Matériel de téléphonie		25 673,96		25 673,96	
28188	Autres		581 826,33	4 769,00	577 057,33	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		168 451,89		168 451,89	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 344 541,87	4 170 010,36	186 084,20	3 983 926,16	360 615,71
1328	Autres		236 459,00		236 459,00	
2031	Frais d'études		804 318,65		804 318,65	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		143 949,91		143 949,91	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 185 409,00	1 184 727,56		1 184 727,56	681,44
Total des recettes d'ordre en investissement		24 130 631,43	5 354 737,92	186 084,20	5 168 653,72	18 961 977,71
Total des recettes d'investissement de l'exercice		43 816 672,32	24 307 879,36	186 948,20	24 120 931,16	19 695 741,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		43 816 672,32	24 307 879,36	186 948,20	24 120 931,16	19 695 741,16

II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1001(1)
LIBELLE : PROG BATPUB 2013 1 D**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		8 085 266,00	A 5 309 628,57	65,67	0,00	B 54 244 172,87
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	622 566,00	41 840,16	6,72	0,00	2 193 034,60
2031	Frais d'études	622 566,00	41 840,16		0,00	2 193 034,60
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	120 000,00	422 017,99	351,68	0,00	4 392 559,56
2128	Autres agencements et aménagements	120 000,00	250 076,23		0,00	327 029,84
21351	Bâtiments publics	0,00	120 083,51		0,00	4 010 869,53
2152	Installations de voirie	0,00	6 657,68		0,00	6 657,68
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	45 200,57		0,00	48 002,51
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 342 700,00	4 845 770,42	65,99	0,00	47 658 578,71
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00		0,00	452 937,86
2313	Constructions	7 342 700,00	4 845 770,42		0,00	46 419 371,20
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	786 269,65

		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	-5 309 628,57	D - B	-54 244 172,87

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1004(1)
LIBELLE : PROG VOIE 2013 3 D**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		209 758,40	A 30 703,78	14,64	0,00	B 3 447 183,99
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	51 257,23	0,00	0,00	0,00	47 365,06
2031	Frais d'études	51 257,23	0,00		0,00	47 365,06
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	400 000,00
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	158 501,17	30 703,78	19,37	0,00	2 999 818,93
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00		0,00	215 235,28
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	1 843 100,38
2315	Install., matériel et outill. technique	158 501,17	30 703,78		0,00	868 969,07
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	72 514,20

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le



ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

		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	-30 703,78	D - B	-3 447 183,99

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)		25 827,00	25 827,00		
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		5 606 915,44	741 810,51	4 865 104,93	
60611	Eau et assainissement		601 349,07	52 140,21	549 208,86	
60612	Énergie - Électricité		1 954 118,79	183 183,06	1 770 935,73	
60613	Chauffage urbain		1 829 774,83	135 850,80	1 693 924,03	
60621	Combustibles		16 023,10		16 023,10	
60622	Carburants		130 972,31	2 536,78	128 435,53	
60623	Alimentation		204 975,56	12 967,77	192 007,79	
60624	Produits de traitement		2 794,21		2 794,21	
60628	Autres fournitures non stockées		73 739,39	4 646,80	69 092,59	
60631	Fournitures d'entretien		229 694,39	68 785,94	160 908,45	
60632	Fournitures de petit équipement		273 883,52	37 625,89	236 257,63	
60633	Fournitures de voirie		62 709,52	32 934,80	29 774,72	
60636	Habillement et Vêtements de travail		132 166,97	35 729,96	96 437,01	
6064	Fournitures administratives		71 670,48	4 041,75	67 628,73	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		2 566,97		2 566,97	
60661	Médicaments		2 507,73		2 507,73	
60668	Autres produits pharmaceutiques		38 630,64	3 233,14	35 397,50	
6067	Fournitures scolaires		319 621,69	62 858,11	256 763,58	
6068	Autres matières et fournitures.		237 585,79	83 598,03	153 987,76	
611	Contrats de prestations de services		3 052 831,07	278 933,85	2 773 897,22	
6132	Locations immobilières		128 967,43	125 924,26	3 043,17	
61351	Matériel roulant		1 305 386,59	892 487,42	412 899,17	
61358	Autres		454 207,82	67 245,39	386 962,43	
614	Charges locatives et de copropriété		162 000,83	118 951,39	43 049,44	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61521	Terrains		31 090,83	2 796,72	28 294,11	
615221	Bâtiments publics		815 971,86	282 439,26	533 532,60	
615231	Voiries		542 331,52	103 202,53	439 128,99	
615232	Réseaux		525 587,96	97 435,04	428 152,92	
61551	Matériel roulant		68 144,01	3 498,03	64 645,98	
61558	Autres biens mobiliers		140 676,49	32 436,79	108 239,70	
6156	Maintenance		1 430 479,23	374 249,31	1 056 229,92	
6161	Multirisques		189 624,83		189 624,83	
6168	Autres		130 544,32		130 544,32	
617	Études et recherches		301 397,48	96 618,08	204 779,40	
6182	Documentation générale et technique		37 707,94		37 707,94	
6184	Versements à des organismes de formation		163 893,51	14 082,95	149 810,56	
6188	Autres frais divers		593 917,05	170 264,01	423 653,04	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		2 088,10		2 088,10	
62268	Autres honoraires, conseils...		542 301,45	175 191,91	367 109,54	
6227	Frais d'actes et de contentieux		22 293,29	7 184,00	15 109,29	
6228	Divers		158,40		158,40	
6231	Annonces et insertions		25 026,89	2 592,00	22 434,89	
6232	Fêtes et cérémonies		321 291,83	157 154,96	164 136,87	
6234	Réceptions		60 259,17		60 259,17	
6236	Catalogues et imprimés		227 237,94	26 092,73	201 145,21	
6238	Divers		6 130,00	5 626,00	504,00	
6241	Transports de biens		24 844,51		24 844,51	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		15 585,00	3 445,00	12 140,00	
6247	Transports collectifs du personnel		19 706,27		19 706,27	
6248	Divers		2 747,50		2 747,50	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6251	Voyages, déplacements et missions		253,33		253,33	
6261	Frais d'affranchissement		160 964,11	24 050,41	136 913,70	
6262	Frais de télécommunications		339 917,10	121 830,88	218 086,22	
627	Services bancaires et assimilés.		5 435,45	7,83	5 427,62	
6281	Concours divers (cotisations...)		89 015,48	18 296,52	70 718,96	
6282	Frais de gardiennage		475 709,54	39 674,61	436 034,93	
6283	Frais de nettoyage des locaux		796 759,07	150 930,68	645 828,39	
62873	Au CCAS/CIAS		73 772,00		73 772,00	
62876	Au GFP de rattachement		50 430,00	33 620,00	16 810,00	
62878	A des tiers		422,97		422,97	
63512	Taxes foncières		227 070,00	20 948,00	206 122,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		1 113,04		1 113,04	
63718	Autres		971,32		971,32	
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés		629,00		629,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	22 719 687,31	25 384 420,93	4 934 981,11	20 449 439,82	2 270 247,49
6331	Versement mobilité		935 288,85		935 288,85	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		438 839,66		438 839,66	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		1 375,00	1 375,00		
64111	Rémunération principale		15 888 203,22	4 036,17	15 884 167,05	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		823 906,62		823 906,62	
64113	NBI		398 611,34	0,02	398 611,32	
64118	Autres indemnités.		4 628 178,60		4 628 178,60	
64131	Rémunérations		11 189 310,91	1 686,91	11 187 624,00	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		452 161,90		452 161,90	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64138	Primes et autres indemnités		2 389 770,51		2 389 770,51	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		6 642 484,29		6 642 484,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		6 368 203,94	1 462,06	6 366 741,88	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		537 960,70		537 960,70	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		649 849,31		649 849,31	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		54 746,61		54 746,61	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.		145 652,50		145 652,50	
6474	Versements aux oeuvres sociales		251 834,34		251 834,34	
6475	Médecine du travail, pharmacie		27 432,48	150,00	27 282,48	
6478	Autres charges sociales diverses		90 810,80	6 090,00	84 720,80	
6488	Autres		33 943,37	2 773,73	31 169,64	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	52 700 000,00	51 948 564,95	17 573,89	51 930 991,06	769 008,94
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
651123	Aides au titre du fonds départemental des personnes handicapées		735,00		735,00	
65132	Prix		12 889,00		12 889,00	
65311	Indemnités de fonction		667 702,21		667 702,21	
65312	Frais de mission et de déplacement		648,11		648,11	
65313	Cotisations de retraite		31 935,24		31 935,24	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		65 376,31		65 376,31	
65315	Formation		360,00		360,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		50 608,94		50 608,94	
6541	Créances admises en non-valeur		81 222,96		81 222,96	
6542	Créances éteintes		38 179,59		38 179,59	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6553	Service d'incendie		1 626 973,87	305 234,52	1 321 739,35	
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)		11 958 894,00	142 851,00	11 816 043,00	
65568	Autres contributions		1 005 963,61	19 425,00	986 538,61	
6558	Autres contributions obligatoires		252 540,00	23 390,00	229 150,00	
65733	Départements		13 720,63		13 720,63	
657363	CCAS/CIAS		1 197 872,29		1 197 872,29	
65741	Ménages		5 503,69		5 503,69	
65743	Fermiers et concessionnaires		348 805,44		348 805,44	
65748	Autres personnes de droit privé		1 205 400,00		1 205 400,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		81 403,17		81 403,17	
65818	Autres		124 464,32	6 807,31	117 657,01	
6584	Amendes fiscales et pénales		1 080,00		1 080,00	
65883	Déficits sur opérations de gestion		363,88		363,88	
65888	Autres		944 951,12	209 195,76	735 755,36	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	19 382 524,34	19 717 593,38	706 903,59	19 010 689,79	371 834,55
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		94 802 211,65	97 050 579,26	5 659 458,59	91 391 120,67	3 411 090,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance		2 745 163,97		2 745 163,97	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		387 308,99	577 292,88	-189 983,89	
total chapitre 66	Charges financières	3 174 000,00	3 132 472,96	577 292,88	2 555 180,08	618 819,92
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		402 743,42	320,47	402 422,95	
total chapitre 67	Charges spécifiques	409 183,95	402 743,42	320,47	402 422,95	6 761,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		378 477,40		378 477,40	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		188 926,41		188 926,41	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

S2LO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions	567 403,81	567 403,81		567 403,81	
Total des dépenses réelles et mixtes		98 952 799,41	101 153 199,45	6 237 071,94	94 916 127,51	4 036 671,90
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	18 600 680,56				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		269 723,17		269 723,17	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		675 059,01	68 792,20	606 266,81	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		3 056 776,29	117 292,00	2 939 484,29	
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir		168 451,89		168 451,89	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 344 541,87	4 170 010,36	186 084,20	3 983 926,16	360 615,71
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		22 945 222,43	4 170 010,36	186 084,20	3 983 926,16	18 961 296,27
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		121 898 021,84	105 323 209,81	6 423 156,14	98 900 053,67	22 997 968,17
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		121 898 021,84	105 323 209,81	6 423 156,14	98 900 053,67	22 997 968,17

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6091	de matières premières (et fournitures)		3 487,70		3 487,70	
6094	d'études, prestations de services		1 296,86	1 296,86		
6096	d'approvisionnements non stockés		38 149,80		38 149,80	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		136 973,97	1 310,82	135 663,15	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		1 548,02		1 548,02	
total chapitre 013	Atténuations de charges	230 000,00	181 456,35	2 607,68	178 848,67	51 151,33
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		117 727,49		117 727,49	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		352 422,20	8 499,50	343 922,70	
70384	Forfait de post-stationnement		1 371 433,70		1 371 433,70	
70388	Autres redevances et recettes diverses		3 699,00		3 699,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		88 166,37		88 166,37	
70632	A caractère de loisirs		860 321,15	7 958,51	852 362,64	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		1 000 141,00	188 617,62	811 523,38	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		2 542 534,33	254 915,84	2 287 618,49	
706888	Autres		127 671,57		127 671,57	
70846	au GFP de rattachement		142 450,00	51 350,00	91 100,00	
70873	par le CCAS/CIAS		492 617,00		492 617,00	
70876	par le GFP de rattachement		127 422,00	63 411,00	64 011,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		13 950,00		13 950,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 086 203,00	7 240 555,81	574 752,47	6 665 803,34	-1 579 600,34
73211	Attribution de compensation		11 590 077,00		11 590 077,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		1 328 382,00		1 328 382,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73331	Communes (FSRIF)		5 593 035,00		5 593 035,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	19 843 253,00	18 511 494,00		18 511 494,00	1 331 759,00
73111	Impôts directs locaux		46 366 692,00		46 366 692,00	
73118	Autres contributions directes		27 781,00		27 781,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		911 032,49	5 315,00	905 717,49	
73141	Accise sur l'électricité		933 093,36		933 093,36	
731721	Taxe de séjour		67 109,77		67 109,77	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		283 874,33	6 053,34	277 820,99	
total chapitre 731	Fiscalité locale	48 579 541,00	48 589 582,95	11 368,34	48 578 214,61	1 326,39
74111	Dotation forfaitaire des communes		7 677 259,00		7 677 259,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		16 410 564,00		16 410 564,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		1 526 224,00		1 526 224,00	
744	FCTVA		68 615,80		68 615,80	
74611	DGD		153 853,00		153 853,00	
74718	Autres		700 285,61	7 000,00	693 285,61	
7472	Régions		98 628,54		98 628,54	
7473	Départements		90 809,46		90 809,46	
74758	Autres groupements		140 424,61		140 424,61	
7478222	Caisses d'allocations familiales		203 232,00	101 616,00	101 616,00	
747888	Autres		8 107 112,38	2 707 967,18	5 399 145,20	
7481	Attributions sur le versement représentatif d'impôt sur les cercles et maisons de jeux		2 719,02		2 719,02	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		915 543,00		915 543,00	
7484	Dotation de recensement		9 279,00		9 279,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	32 008 284,00	36 104 549,42	2 816 583,18	33 287 966,24	-1 279 682,24

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publiques		735,00		735,00	
752	Revenus des immeubles		272 859,78	31 092,13	241 767,65	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		136 887,28	3 959,58	132 927,70	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		2 380,55		2 380,55	
75883	Excédents sur opérations de gestion		67,74		67,74	
75888	Autres		344 311,86	2 291,25	342 020,61	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	649 200,00	757 242,21	37 342,96	719 899,25	-70 699,25
Total des recettes de gestion des services		106 396 481,00	111 384 880,74	3 442 654,63	107 942 226,11	-1 545 745,11
761	Produits de participations		636,35		636,35	
total chapitre 76	Produits financiers		636,35		636,35	-636,35
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		8 874,67		8 874,67	
775	Produits des cessions d'immobilisations		875 989,98		875 989,98	
total chapitre 77	Produits spécifiques	875 989,98	884 864,65		884 864,65	-8 874,67
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		61 637,88		61 637,88	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	61 637,88	61 637,88		61 637,88	
Total des recettes réelles et mixtes		107 334 108,86	112 332 019,62	3 442 654,63	108 889 364,99	-1 555 256,13
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		227 803,46		227 803,46	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	249 476,14	227 803,46		227 803,46	21 672,68
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		249 476,14	227 803,46		227 803,46	21 672,68
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		107 583 585,00	112 559 823,08	3 442 654,63	109 117 168,45	-1 533 583,45

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat de fonctionnement reporté		14 314 436,84				
Total des recettes de la section de fonctionnement		121 898 021,84	112 559 823,08	3 442 654,63	109 117 168,45	12 780 853,39



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		8 885 476,71	5 172 568,43	3 712 908,28	4 251 659,66
Autres immobilisations incorporelles		7 637 155,92	5 775 619,71	1 861 536,21	2 581 470,01
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		34 947 883,33	825 850,55	34 122 032,78	33 218 771,52
Constructions		270 115 424,44	1 919 616,36	268 195 808,08	213 280 750,26
Réseaux et installations de voirie		87 898 350,15	316 071,44	87 582 278,71	83 935 818,80
Réseaux divers		16 739 104,86	1 012 585,17	15 726 519,69	15 124 204,09
Installations techniques, agencements et matériel		9 866 089,99	4 760 070,21	5 106 019,78	5 175 177,62
Immobilisations mises en concessions ou affermées		1 314 409,94		1 314 409,94	1 314 409,94
Autres		26 627 178,41	18 463 310,94	8 163 867,47	7 971 754,03
Immobilisations corporelles en cours		5 625 534,36		5 625 534,36	55 177 897,06
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		13 170 565,04		13 170 565,04	13 170 565,04
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 266 774,82		1 266 774,82	1 148 115,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		484 093 947,97	38 245 692,81	445 848 255,16	436 350 593,64
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 575 266,50		3 575 266,50	3 435 124,38
Créances sur les redevables et comptes rattachés		4 631 464,96	2 501 764,69	2 129 700,27	2 416 371,53
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 263 025,67		1 263 025,67	1 147 790,36
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 270 573,18		2 270 573,18	2 301 871,55
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

Envoyé en préfecture le 02/07/2026
Reçu en préfecture le 02/07/2026
Publié le
ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

France 2025
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		11 740 330,31	2 501 764,69	9 238 565,62	9 301 157,82
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		19 712 896,97		19 712 896,97	15 494 132,21
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		19 712 896,97		19 712 896,97	15 494 132,21
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 348 194,03		1 348 194,03	1 518 550,81
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		516 895 369,28	40 747 457,50	476 147 911,78	462 664 434,48



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		21 716 182,69	21 574 082,69
Fonds globalisés		76 442 173,64	69 885 889,01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		883 550,43	776 723,05
Rattachées à un actif non amortissable		67 005 774,73	65 146 919,87
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		4 999 801,30	4 408 215,62
RÉSERVES		165 631 480,76	157 542 630,00
REPORT A NOUVEAU		14 313 769,54	9 329 083,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		10 217 114,78	13 072 869,66
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		307 519,79	307 519,79
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		7 023 748,45	7 023 748,45
TOTAL FONDS PROPRES (I)		368 541 116,11	349 067 681,48
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		1 022 306,44	835 600,80
PROVISIONS POUR CHARGES		894 283,88	764 150,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		1 916 590,32	1 599 750,80
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		95 048 227,14	103 884 795,88
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		229 663,13	279 594,89
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		95 277 890,27	104 164 390,77
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 744 108,79	5 308 353,64
Dettes fiscales et sociales		423 379,71	359 780,77
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 087 929,59	819 420,27

Envoyé en préfecture le 02/07/2026
Reçu en préfecture le 02/07/2026
Publié le
ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025
SLO
★

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		3 139 629,27	397 397,75
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		10 395 047,36	6 884 952,43
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		107 589 527,95	112 649 094,00
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		17 267,72	947 659,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		476 147 911,78	462 664 434,48



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		25 836 515,80	25 589 088,04	247 427,76
Participations		6 523 909,42	7 897 198,98	-1 373 289,56
Compensations, autres attributions et autres participations		927 541,02	902 211,00	25 330,02
Dons et legs				
Impôts et taxes		67 089 708,61	67 895 891,52	-806 182,91
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		6 665 803,34	6 127 472,66	538 330,68
Produits des cessions d'actifs		875 989,98	850 000,00	25 989,98
Autres produits de gestion		728 773,92	566 162,98	162 610,94
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		61 637,88	1 298 529,64	-1 236 891,76
Reprises du financement rattaché à un actif		227 803,46	26 459,66	201 343,80
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			6 777,24	-6 777,24
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		108 937 683,43	111 159 791,72	-2 222 108,29
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		20 198 966,96	19 565 033,04	633 933,92
Charges de personnel		50 419 651,38	49 770 704,69	648 946,69
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>35 659 926,49</i>	<i>35 717 630,94</i>	<i>-57 704,45</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>14 759 724,89</i>	<i>14 053 073,75</i>	<i>706 651,14</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		816 630,81	864 542,20	-47 911,39
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 458 084,92	1 279 112,33	178 972,59
Impôts et taxes		1 582 963,87	1 593 943,13	-10 979,26
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 506 888,10	3 227 198,03	279 690,07
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		269 723,17	537 613,50	-267 890,33
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		606 266,81	319 163,74	287 103,07
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		78 859 176,02	77 157 310,66	1 701 865,36
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		15 922 708,40	15 037 487,71	885 220,69
<i>Dont ménages</i>		19 127,69	5 890,00	13 237,69
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 554 205,44	1 034 450,00	519 755,44
<i>Dont collectivités territoriales</i>		13 720,63		13 720,63
<i>Dont autres organismes publics</i>		14 335 654,64	13 997 147,71	338 506,93
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		1 215 688,61	2 362 898,29	-1 147 209,68
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		17 138 397,01	17 400 386,00	-261 988,99
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		12 940 110,40	16 602 095,06	-3 661 984,66
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		636,35	694,20	-57,85
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		636,35	694,20	-57,85
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 555 180,08	3 361 467,71	-806 287,63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		168 451,89	168 451,89	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 723 631,97	3 529 919,60	-806 287,63
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 722 995,62	-3 529 225,40	806 229,78
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		10 217 114,78	13 072 869,66	-2 855 754,88

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS
Annexe

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		21 574 082,69		142 100,00				21 716 182,69		21 716 182,69
10222	F.C.T.V.A.		54 957 972,51				2 281 366,20		57 239 338,71		57 239 338,71
10223	TICPE 2e part		4 622 909,39						4 622 909,39		4 622 909,39
10226	Taxe d'aménagement		9 599 637,49				4 274 918,43		13 874 555,92		13 874 555,92
10228	Autres fonds d'investissement		705 369,62						705 369,62		705 369,62
	Sous Total compte 1022		69 885 889,01				6 556 284,63		76 442 173,64		76 442 173,64
	Sous Total compte 102		91 459 971,70		142 100,00		6 556 284,63		98 158 356,33		98 158 356,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		157 542 630,00		667,30		8 088 183,46		165 631 480,76		165 631 480,76
	Sous Total compte 106		157 542 630,00		667,30		8 088 183,46		165 631 480,76		165 631 480,76
	Sous Total compte 10		249 002 601,70		142 767,30		14 644 468,09		263 789 837,09		263 789 837,09
110	Report à nouveau (solde créditeur)		9 329 083,34	8 088 183,46	13 072 869,66			8 088 183,46	22 401 953,00		14 313 769,54
	Sous Total compte 11		9 329 083,34	8 088 183,46	13 072 869,66			8 088 183,46	22 401 953,00		14 313 769,54
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		13 072 869,66	13 072 869,66				13 072 869,66	13 072 869,66		
	Sous Total compte 12		13 072 869,66	13 072 869,66				13 072 869,66	13 072 869,66		
1311	État et établissements nationaux		284 448,55				27 193,00		311 641,55		311 641,55
1312	Régions		160 619,63				189 010,00		349 629,63		349 629,63
1313	Départements		13 300,00	13 300,00				13 300,00	13 300,00		
13141	Communes membres du GFP		232 794,00						232 794,00		232 794,00
	Sous Total compte 1314		232 794,00						232 794,00		232 794,00
1316	Autres établissements publics locaux		21 590,10						21 590,10		21 590,10
1318	Autres		41 252,01	10 000,00			119 095,14	10 000,00	160 347,15		150 347,15
	Sous Total compte 131		754 004,29	23 300,00			335 298,14	23 300,00	1 089 302,43		1 066 002,43

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Finances 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	État et établissements nationaux		25 525 534,59				550 242,26		26 075 776,85		26 075 776,85
1322	Régions		12 535 499,11				118 659,21		12 654 158,32		12 654 158,32
1323	Départements		2 296 131,56						2 296 131,56		2 296 131,56
13251	GFP de rattachement		3 409 462,63						3 409 462,63		3 409 462,63
13258	Autres groupements		26 002,00						26 002,00		26 002,00
	Sous Total compte 1325		3 435 464,63						3 435 464,63		3 435 464,63
1326	Autres établissements publics locaux		224 161,00						224 161,00		224 161,00
13272	FEDER		935 392,86						935 392,86		935 392,86
	Sous Total compte 1327		935 392,86						935 392,86		935 392,86
1328	Autres		14 776 745,47				270 138,59		15 046 884,06		15 046 884,06
	Sous Total compte 132		59 728 929,22				939 040,06		60 667 969,28		60 667 969,28
13362	Dotation de soutien à l'investissement I		107 219,66						107 219,66		107 219,66
	Sous Total compte 1336		107 219,66						107 219,66		107 219,66
	Sous Total compte 133		107 219,66						107 219,66		107 219,66
1345	Amendes de radars automatiques et amende		4 552 487,26				656 746,00		5 209 233,26		5 209 233,26
13462	Dotation de soutien à l'investissement I		279 939,39						279 939,39		279 939,39
	Sous Total compte 1346		279 939,39						279 939,39		279 939,39
1348	Autres		585 564,00				263 068,80		848 632,80		848 632,80
	Sous Total compte 134		5 417 990,65				919 814,80		6 337 805,45		6 337 805,45
13911	État et établissements nationaux	17 877,66				56 013,32		73 890,98		73 890,98	
13912	Régions	39 096,54				62 360,14		101 456,68		101 456,68	
13913	Départements	10 640,00			13 300,00	2 660,00		13 300,00	13 300,00		

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financie 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139141	Communes membres du GFP					93 117,00		93 117,00		93 117,00	
	Sous Total compte 13914					93 117,00		93 117,00		93 117,00	
13916	Autres établissements publics locaux	7 554,00				4 258,00		11 812,00		11 812,00	
13918	Autres	9 332,70		667,30	10 000,00	5 822,00		15 822,00	10 000,00	5 822,00	
	Sous Total compte 1391	84 500,90		667,30	23 300,00	224 230,46		309 398,66	23 300,00	286 098,66	
139362	Dotation de soutien à l'investissement I					3 573,00		3 573,00		3 573,00	
	Sous Total compte 13936					3 573,00		3 573,00		3 573,00	
	Sous Total compte 1393					3 573,00		3 573,00		3 573,00	
	Sous Total compte 139	84 500,90		667,30	23 300,00	227 803,46		312 971,66	23 300,00	289 671,66	
	Sous Total compte 13	84 500,90	66 008 143,82	23 967,30	23 300,00	227 803,46	2 194 153,00	336 271,66	68 225 596,82		67 889 325,16
15111	Provisions pour litiges et contentieux (		835 600,80	61 637,88	248 343,52			61 637,88	1 083 944,32		1 022 306,44
	Sous Total compte 1511		835 600,80	61 637,88	248 343,52			61 637,88	1 083 944,32		1 022 306,44
	Sous Total compte 151		835 600,80	61 637,88	248 343,52			61 637,88	1 083 944,32		1 022 306,44
1541	Provisions pour compte épargne temps (no		764 150,00		130 133,88				894 283,88		894 283,88
	Sous Total compte 154		764 150,00		130 133,88				894 283,88		894 283,88
	Sous Total compte 15		1 599 750,80	61 637,88	378 477,40			61 637,88	1 978 228,20		1 916 590,32
1641	Emprunts en euros		103 307 503,00			10 546 584,85	1 900 000,00	10 546 584,85	105 207 503,00		94 660 918,15
	Sous Total compte 164		103 307 503,00			10 546 584,85	1 900 000,00	10 546 584,85	105 207 503,00		94 660 918,15
165	Dépôts et cautionnements reçus		119 239,65						119 239,65		119 239,65
16818	Autres prêteurs		160 355,24			49 931,76		49 931,76	160 355,24		110 423,48
	Sous Total compte 1681		160 355,24			49 931,76		49 931,76	160 355,24		110 423,48
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		577 292,88	577 292,88	387 308,99			577 292,88	964 601,87		387 308,99

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Sous Total compte 1688		577 292,88	577 292,88	387 308,99			577 292,88	964 601,87		387 308,99
	Sous Total compte 168		737 648,12	577 292,88	387 308,99	49 931,76		627 224,64	1 124 957,11		497 732,47
	Sous Total compte 16		104 164 390,77	577 292,88	387 308,99	10 596 516,61	1 900 000,00	11 173 809,49	106 451 699,76		95 277 890,27
	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		4 428 947,85			68 792,20	675 059,01	68 792,20	5 104 006,86		5 035 214,66
	Autres neutralisations et régularisation	20 732,23		14 681,13				35 413,36		35 413,36	
193	Sous Total compte 19	20 732,23	4 428 947,85	14 681,13		68 792,20	675 059,01	104 205,56	5 104 006,86		4 999 801,30
	Total classe 1	105 233,13	447 605 787,94	21 838 632,31	14 004 723,35	10 893 112,27	19 413 680,10	32 836 977,71	481 024 191,39	325 085,02	448 512 298,70
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	325 194,45						325 194,45		325 194,45	
2031	Frais d'études	4 111 873,25			376 220,03	242 650,34	854 983,68	4 354 523,59	1 231 203,71	3 123 319,88	
	Sous Total compte 203	4 111 873,25			376 220,03	242 650,34	854 983,68	4 354 523,59	1 231 203,71	3 123 319,88	
204111	Biens mobiliers, matériel et études					864,00	864,00	864,00	864,00		
	Sous Total compte 20411					864,00	864,00	864,00	864,00		
2041512	Bâtiments et installations	3 271 718,00						3 271 718,00		3 271 718,00	
	Sous Total compte 204151	3 271 718,00						3 271 718,00		3 271 718,00	
20415342	Bâtiments et installations	558 618,15						558 618,15		558 618,15	
20415343	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	72 192,11						72 192,11		72 192,11	
	Sous Total compte 2041534	630 810,26						630 810,26		630 810,26	
	Sous Total compte 204153	630 810,26						630 810,26		630 810,26	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	209 954,56						209 954,56		209 954,56	
2041582	Bâtiments et installations	39 942,81						39 942,81		39 942,81	
	Sous Total compte 204158	249 897,37						249 897,37		249 897,37	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20415	4 152 425,63						4 152 425,63		4 152 425,63	
204182	Bâtiments et installations	1 147 863,12						1 147 863,12		1 147 863,12	
	Sous Total compte 20418	1 147 863,12						1 147 863,12		1 147 863,12	
	Sous Total compte 2041	5 300 288,75				864,00	864,00	5 301 152,75	864,00	5 300 288,75	
20422	Bâtiments et installations	113 003,87			37 817,19	26 318,12		139 321,99	37 817,19	101 504,80	
	Sous Total compte 2042	113 003,87			37 817,19	26 318,12		139 321,99	37 817,19	101 504,80	
204412	Bâtiments et installations	55 955,32			46 344,50			55 955,32	46 344,50	9 610,82	
	Sous Total compte 20441	55 955,32			46 344,50			55 955,32	46 344,50	9 610,82	
204422	Bâtiments et installations	3 474 072,34						3 474 072,34		3 474 072,34	
	Sous Total compte 20442	3 474 072,34						3 474 072,34		3 474 072,34	
	Sous Total compte 2044	3 530 027,66			46 344,50			3 530 027,66	46 344,50	3 483 683,16	
	Sous Total compte 204	8 943 320,28			84 161,69	27 182,12	864,00	8 970 502,40	85 025,69	8 885 476,71	
2051	Concessions et droits similaires	4 055 924,52				132 717,07		4 188 641,59		4 188 641,59	
	Sous Total compte 205	4 055 924,52				132 717,07		4 188 641,59		4 188 641,59	
	Sous Total compte 20	17 436 312,50			460 381,72	402 549,53	855 847,68	17 838 862,03	1 316 229,40	16 522 632,63	
2111	Terrains nus	2 568 887,55		142 100,00		239 865,68	160 247,29	2 950 853,23	160 247,29	2 790 605,94	
2112	Terrains de voirie	2 386 708,09						2 386 708,09		2 386 708,09	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 232 799,45						2 232 799,45		2 232 799,45	
2115	Terrains bâtis	13 643 783,66						13 643 783,66		13 643 783,66	
2116	Cimetière	411 233,07				11 900,00		423 133,07		423 133,07	
2118	Autres terrains	5 539,47						5 539,47		5 539,47	
	Sous Total compte 211	21 248 951,29		142 100,00		251 765,68	160 247,29	21 642 816,97	160 247,29	21 482 569,68	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	972 786,03						972 786,03		972 786,03	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financie 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencements et aménagements	11 790 543,23		159 873,62		586 378,46	44 267,69	12 536 795,31	44 267,69	12 492 527,62	
	Sous Total compte 212	12 763 329,26		159 873,62		586 378,46	44 267,69	13 509 581,34	44 267,69	13 465 313,65	
21311	Bâtiments administratifs	6 591 079,43		4 521,94		36 625,46		6 632 226,83		6 632 226,83	
21312	Bâtiments scolaires	48 608 786,13		23 385 663,49		213 127,17		72 207 576,79		72 207 576,79	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux			59 455,51		3 172,52		62 628,03		62 628,03	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	2 888 096,69		265 122,90		36 127,49		3 189 347,08		3 189 347,08	
21316	Équipements du cimetière	2 244,89						2 244,89		2 244,89	
21318	Autres bâtiments publics	36 041 548,53		25 387 066,25		7 481,12	4 981,76	61 436 095,90	4 981,76	61 431 114,14	
	Sous Total compte 2131	94 131 755,67		49 101 830,09		296 533,76	4 981,76	143 530 119,52	4 981,76	143 525 137,76	
21321	Immeubles de rapport	61 791,22			14 681,13			61 791,22	14 681,13	47 110,09	
21328	Autres bâtiments privés	22 548,31				681,12		23 229,43		23 229,43	
	Sous Total compte 2132	84 339,53			14 681,13	681,12		85 020,65	14 681,13	70 339,52	
21351	Bâtiments publics	119 000 963,95		2 002 888,44		3 535 817,67	22 390,40	124 539 670,06	22 390,40	124 517 279,66	
21352	Bâtiments privés	200 258,38						200 258,38		200 258,38	
	Sous Total compte 2135	119 201 222,33		2 002 888,44		3 535 817,67	22 390,40	124 739 928,44	22 390,40	124 717 538,04	
2138	Autres constructions	597 754,15		2 244,46		24 533,57		624 532,18		624 532,18	
	Sous Total compte 213	214 015 071,68		51 106 962,99	14 681,13	3 857 566,12	27 372,16	268 979 600,79	42 053,29	268 937 547,50	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	1 177 876,94						1 177 876,94		1 177 876,94	
	Sous Total compte 214	1 177 876,94						1 177 876,94		1 177 876,94	
2151	Réseaux de voirie	66 888 110,96		1 762 547,77		482 529,07		69 133 187,80		69 133 187,80	
2152	Installations de voirie	17 332 239,28		972 122,56		474 758,45	13 957,94	18 779 120,29	13 957,94	18 765 162,35	
21531	Réseaux d'adduction d'eau			19 240,23				19 240,23		19 240,23	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux d'assainissement					154 006,94		154 006,94		154 006,94	
21533	Réseaux câblés	67 435,83				75 901,39		143 337,22		143 337,22	
21534	Réseaux d'électrification	10 753 344,83		129 594,22		91 776,25	0,01	10 974 715,30	0,01	10 974 715,29	
21538	Autres réseaux	5 165 954,60				143 850,58		5 309 805,18		5 309 805,18	
	Sous Total compte 2153	15 986 735,26		148 834,45		465 535,16	0,01	16 601 104,87	0,01	16 601 104,86	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	742 168,15						742 168,15		742 168,15	
	Sous Total compte 2156	742 168,15						742 168,15		742 168,15	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 833 016,74				136 966,21	996,00	1 969 982,95	996,00	1 968 986,95	
	Sous Total compte 21573	1 833 016,74				136 966,21	996,00	1 969 982,95	996,00	1 968 986,95	
21578	Autre matériel technique	6 848,46				5 021,50		11 869,96		11 869,96	
	Sous Total compte 2157	1 839 865,20				141 987,71	996,00	1 981 852,91	996,00	1 980 856,91	
2158	Autres installations, matériel et outill	7 028 688,79				108 252,30		7 136 941,09		7 136 941,09	
	Sous Total compte 215	109 817 807,64		2 883 504,78		1 673 062,69	14 953,95	114 374 375,11	14 953,95	114 359 421,16	
21621	Biens sous-jacents	240 974,31						240 974,31		240 974,31	
21622	Dépenses ultérieures immobilisées			17 428,54				17 428,54		17 428,54	
	Sous Total compte 2162	240 974,31		17 428,54				258 402,85		258 402,85	
	Sous Total compte 216	240 974,31		17 428,54				258 402,85		258 402,85	
217538	Autres réseaux	138 000,00						138 000,00		138 000,00	
	Sous Total compte 21753	138 000,00						138 000,00		138 000,00	
21758	Autres installations, matériel et outill	6 123,84						6 123,84		6 123,84	
	Sous Total compte 2175	144 123,84						144 123,84		144 123,84	
	Sous Total compte 217	144 123,84						144 123,84		144 123,84	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	212 074,44				6 699,60		218 774,04		218 774,04	
21828	Autres matériels de transport	1 517 943,80				435 000,00		1 952 943,80		1 952 943,80	
	Sous Total compte 2182	1 517 943,80				435 000,00		1 952 943,80		1 952 943,80	
21831	Matériel informatique scolaire	1 127 803,42				262 854,89		1 390 658,31		1 390 658,31	
21838	Autre matériel informatique	7 141 413,22				532 985,58		7 674 398,80		7 674 398,80	
	Sous Total compte 2183	8 269 216,64				795 840,47		9 065 057,11		9 065 057,11	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	792 284,32				92 731,59	36 840,03	885 015,91	36 840,03	848 175,88	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 704 727,64				35 221,54		4 739 949,18		4 739 949,18	
	Sous Total compte 2184	5 497 011,96				127 953,13	36 840,03	5 624 965,09	36 840,03	5 588 125,06	
2185	Matériel de téléphonie	155 544,47				17 818,80		173 363,27		173 363,27	
2188	Autres	8 776 304,45			1 409,28	560 554,82		9 336 859,27	1 409,28	9 335 449,99	
	Sous Total compte 218	24 428 095,76			1 409,28	1 943 866,82	36 840,03	26 371 962,58	38 249,31	26 333 713,27	
	Sous Total compte 21	383 836 230,72		54 309 869,93	16 090,41	8 312 639,77	283 681,12	446 458 740,42	299 771,53	446 158 968,89	
22838	Autre matériel informatique	27 440,82						27 440,82		27 440,82	
	Sous Total compte 2283	27 440,82						27 440,82		27 440,82	
22848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 859,22						6 859,22		6 859,22	
	Sous Total compte 2284	6 859,22						6 859,22		6 859,22	
2288	Autres	762,25						762,25		762,25	
	Sous Total compte 228	35 062,29						35 062,29		35 062,29	
2298	Autres		20 732,24						20 732,24		20 732,24
	Sous Total compte 229		20 732,24						20 732,24		20 732,24
	Sous Total compte 22	35 062,29	20 732,24					35 062,29	20 732,24	14 330,05	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	185 866,63			159 873,62			185 866,63	159 873,62	25 993,01	
2313	Constructions	51 870 601,42			51 106 962,99	4 845 770,42	22 968,00	56 716 371,84	51 129 930,99	5 586 440,85	
2315	Installations, matériel et outillage tec	2 960 050,56			2 883 504,78	30 703,78	94 149,06	2 990 754,34	2 977 653,84	13 100,50	
2316	Restauration des biens historiques et cu	17 428,54			17 428,54			17 428,54	17 428,54		
	Sous Total compte 231	55 033 947,15			54 167 769,93	4 876 474,20	117 117,06	59 910 421,35	54 284 886,99	5 625 534,36	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	143 949,91					143 949,91	143 949,91	143 949,91		
	Sous Total compte 23	55 177 897,06			54 167 769,93	4 876 474,20	261 066,97	60 054 371,26	54 428 836,90	5 625 534,36	
2418	Autres mises en concession	1 314 409,94						1 314 409,94		1 314 409,94	
	Sous Total compte 241	1 314 409,94						1 314 409,94		1 314 409,94	
2423	d'établissements publics de coopération	13 170 565,04						13 170 565,04		13 170 565,04	
	Sous Total compte 242	13 170 565,04						13 170 565,04		13 170 565,04	
2491	Mises en concession ou en affermage		307 519,79						307 519,79		307 519,79
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		7 003 016,21						7 003 016,21		7 003 016,21
	Sous Total compte 249		7 310 536,00						7 310 536,00		7 310 536,00
	Sous Total compte 24	14 484 974,98	7 310 536,00					14 484 974,98	7 310 536,00	7 174 438,98	
261	Titres de participation	832 856,00						832 856,00		832 856,00	
	Sous Total compte 26	832 856,00						832 856,00		832 856,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 739,82						7 739,82		7 739,82	
2764	Créances sur des particuliers et autres	307 519,79				118 659,21		426 179,00		426 179,00	
	Sous Total compte 276	307 519,79				118 659,21		426 179,00		426 179,00	
	Sous Total compte 27	315 259,61				118 659,21		433 918,82		433 918,82	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Finance 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		322 776,68				590,08		323 366,76		323 366,76
28031	Frais d'études		2 368 375,35	376 220,03			1 680,00	376 220,03	2 370 055,35		1 993 835,32
	Sous Total compte 2803		2 368 375,35	376 220,03			1 680,00	376 220,03	2 370 055,35		1 993 835,32
2804112	Bâtiments et installations					64,00	64,00	64,00	64,00		
2804114	Voirie					56,00	56,00	56,00	56,00		
	Sous Total compte 280411					120,00	120,00	120,00	120,00		
28041512	Bâtiments et installations		1 756 863,00				204 778,00		1 961 641,00		1 961 641,00
	Sous Total compte 2804151		1 756 863,00				204 778,00		1 961 641,00		1 961 641,00
280415342	Bâtiments et installations		258 817,00				37 054,00		295 871,00		295 871,00
280415343	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		25 665,00				2 265,00		27 930,00		27 930,00
	Sous Total compte 28041534		284 482,00				39 319,00		323 801,00		323 801,00
	Sous Total compte 2804153		284 482,00				39 319,00		323 801,00		323 801,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		4 474,00				41 990,00		46 464,00		46 464,00
28041582	Bâtiments et installations		18 634,00				2 662,00		21 296,00		21 296,00
	Sous Total compte 2804158		23 108,00				44 652,00		67 760,00		67 760,00
	Sous Total compte 280415		2 064 453,00				288 749,00		2 353 202,00		2 353 202,00
2804182	Bâtiments et installations		191 305,00				38 261,00		229 566,00		229 566,00
	Sous Total compte 280418		191 305,00				38 261,00		229 566,00		229 566,00
	Sous Total compte 28041		2 255 758,00			120,00	327 130,00	120,00	2 582 888,00		2 582 768,00
280422	Bâtiments et installations		72 136,62	37 817,19			2 717,00	37 817,19	74 853,62		37 036,43
	Sous Total compte 28042		72 136,62	37 817,19			2 717,00	37 817,19	74 853,62		37 036,43
2804412	Bâtiments et installations		47 726,00	46 344,50			3 738,50	46 344,50	51 464,50		5 120,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2026
Reçu en préfecture le 02/07/2026
Publié le
ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Fin 2025
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280441		47 726,00	46 344,50			3 738,50	46 344,50	51 464,50		5 120,00
2804422	Bâtiments et installations		2 316 040,00				231 604,00		2 547 644,00		2 547 644,00
	Sous Total compte 280442		2 316 040,00				231 604,00		2 547 644,00		2 547 644,00
	Sous Total compte 28044		2 363 766,00	46 344,50			235 342,50	46 344,50	2 599 108,50		2 552 764,00
	Sous Total compte 2804		4 691 660,62	84 161,69		120,00	565 189,50	84 281,69	5 256 850,12		5 172 568,43
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		3 220 370,18			31 115,00	269 162,45	31 115,00	3 489 532,63		3 458 417,63
28088	Autres immobilisations incorporelles					59 837,00	59 837,00	59 837,00	59 837,00		
	Sous Total compte 2808					59 837,00	59 837,00	59 837,00	59 837,00		
	Sous Total compte 280		10 603 182,83	460 381,72		91 072,00	896 459,03	551 453,72	11 499 641,86		10 948 188,14
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		689 763,42				31 822,52		721 585,94		721 585,94
28128	Autres agencements et aménagements		103 745,61				519,00		104 264,61		104 264,61
	Sous Total compte 2812		793 509,03				32 341,52		825 850,55		825 850,55
281318	Autres bâtiments publics		1 866 986,81						1 866 986,81		1 866 986,81
	Sous Total compte 28131		1 866 986,81						1 866 986,81		1 866 986,81
281321	Immeubles de rapport		1 544,00			1 544,00	1 544,00	1 544,00	3 088,00		1 544,00
281328	Autres bâtiments privés						751,00		751,00		751,00
	Sous Total compte 28132		1 544,00			1 544,00	2 295,00	1 544,00	3 839,00		2 295,00
281352	Bâtiments privés		6 667,00				6 667,00		13 334,00		13 334,00
	Sous Total compte 28135		6 667,00				6 667,00		13 334,00		13 334,00
	Sous Total compte 2813		1 875 197,81			1 544,00	8 962,00	1 544,00	1 884 159,81		1 882 615,81
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		37 000,55						37 000,55		37 000,55
	Sous Total compte 2814		37 000,55						37 000,55		37 000,55

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Fin 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Réseaux de voirie		16 281,40						16 281,40		16 281,40
28152	Installations de voirie		268 250,04				31 540,00		299 790,04		299 790,04
281538	Autres réseaux		959 131,17				5 154,00		964 285,17		964 285,17
	Sous Total compte 28153		959 131,17				5 154,00		964 285,17		964 285,17
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		470 406,20				42 557,63		512 963,83		512 963,83
	Sous Total compte 28156		470 406,20				42 557,63		512 963,83		512 963,83
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		1 170 309,55			3 559,00	139 707,07	3 559,00	1 310 016,62		1 306 457,62
	Sous Total compte 281573		1 170 309,55			3 559,00	139 707,07	3 559,00	1 310 016,62		1 306 457,62
281578	Autre matériel technique		4 895,40				1 608,00		6 503,40		6 503,40
	Sous Total compte 28157		1 175 204,95			3 559,00	141 315,07	3 559,00	1 316 520,02		1 312 961,02
28158	Autres installations, matériel et outill		2 792 388,21				136 865,15		2 929 253,36		2 929 253,36
	Sous Total compte 2815		5 681 661,97			3 559,00	357 431,85	3 559,00	6 039 093,82		6 035 534,82
2817538	Autres réseaux		41 400,00				6 900,00		48 300,00		48 300,00
	Sous Total compte 281753		41 400,00				6 900,00		48 300,00		48 300,00
281758	Autres installations, matériel et outill		3 669,00				1 223,00		4 892,00		4 892,00
	Sous Total compte 28175		45 069,00				8 123,00		53 192,00		53 192,00
	Sous Total compte 2817		45 069,00				8 123,00		53 192,00		53 192,00
28181	Installations générales, agencements et		47 268,83				15 450,00		62 718,83		62 718,83
281828	Autres matériels de transport		748 403,56				108 530,00		856 933,56		856 933,56
	Sous Total compte 28182		748 403,56				108 530,00		856 933,56		856 933,56
281831	Matériel informatique scolaire		585 914,64				250 733,80		836 648,44		836 648,44
281838	Autre matériel informatique		4 859 510,07			16 161,00	548 504,60	16 161,00	5 408 014,67		5 391 853,67

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Fin 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28183		5 445 424,71			16 161,00	799 238,40	16 161,00	6 244 663,11		6 228 502,11
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		273 446,49			187,00	80 877,61	187,00	354 324,10		354 137,10
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 119 354,38				141 862,59		4 261 216,97		4 261 216,97
	Sous Total compte 28184		4 392 800,87			187,00	222 740,20	187,00	4 615 541,07		4 615 354,07
28185	Matériel de téléphonie		88 126,63				25 673,96		113 800,59		113 800,59
28188	Autres		5 975 291,44	1 409,28		4 769,00	581 826,33	6 178,28	6 557 117,77		6 550 939,49
	Sous Total compte 2818		16 697 316,04	1 409,28		21 117,00	1 753 458,89	22 526,28	18 450 774,93		18 428 248,65
	Sous Total compte 281		25 129 754,40	1 409,28		26 220,00	2 160 317,26	27 629,28	27 290 071,66		27 262 442,38
282838	Autre matériel informatique		27 440,82						27 440,82		27 440,82
	Sous Total compte 28283		27 440,82						27 440,82		27 440,82
282848	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 859,22						6 859,22		6 859,22
	Sous Total compte 28284		6 859,22						6 859,22		6 859,22
28288	Autres		762,25						762,25		762,25
	Sous Total compte 2828		35 062,29						35 062,29		35 062,29
	Sous Total compte 282		35 062,29						35 062,29		35 062,29
	Sous Total compte 28		35 767 999,52	461 791,00		117 292,00	3 056 776,29	579 083,00	38 824 775,81		38 245 692,81
	Total classe 2	472 118 593,16	43 099 267,76	54 771 660,93	54 644 242,06	13 827 614,71	4 457 372,06	540 717 868,80	102 200 881,88	484 093 947,97	45 576 961,05
4011	Fournisseurs		20,96	20 155 050,55	20 592 263,36			20 155 050,55	20 592 284,32		437 233,77
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		472,73						472,73		472,73
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			161 088,29	161 088,29			161 088,29	161 088,29		
40173	Fournisseurs - Pénalités sur marchés		18 326,90						18 326,90		18 326,90

Envoyé en préfecture le 02/07/2026
Reçu en préfecture le 02/07/2026
Publié le
ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017		18 799,63	161 088,29	161 088,29			161 088,29	179 887,92		18 799,63
	Sous Total compte 401		18 820,59	20 316 138,84	20 753 351,65			20 316 138,84	20 772 172,24		456 033,40
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			735,00	735,00			735,00	735,00		
	Sous Total compte 402			735,00	735,00			735,00	735,00		
4041	Fournisseurs d'immobilisations		0,15	13 840 084,54	13 840 084,40			13 840 084,54	13 840 084,55		0,01
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		319 416,24	24 201,15	90 852,98			24 201,15	410 269,22		386 068,07
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			1 219 426,67	1 219 426,67			1 219 426,67	1 219 426,67		
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalité		107 225,46	4 065,47				4 065,47	107 225,46		103 159,99
	Sous Total compte 4047		426 641,70	1 247 693,29	1 310 279,65			1 247 693,29	1 736 921,35		489 228,06
	Sous Total compte 404		426 641,85	15 087 777,83	15 150 364,05			15 087 777,83	15 577 005,90		489 228,07
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 862 891,20	4 862 891,20	4 798 847,32			4 862 891,20	9 661 738,52		4 798 847,32
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	318,32		1 203,91	1 220,46			1 522,23	1 220,46	301,77	
40976	Fournisseurs - Avoirs - Contentieux	316,46			316,46			316,46	316,46		
	Sous Total compte 4097	634,78		1 203,91	1 536,92			1 838,69	1 536,92	301,77	
4098	Rabais, remises, ristournes à obtenir et	1 296,86			1 296,86			1 296,86	1 296,86		
	Sous Total compte 409	1 931,64		1 203,91	2 833,78			3 135,55	2 833,78	301,77	
	Sous Total compte 40	1 931,64	5 308 353,64	40 268 746,78	40 706 131,80			40 270 678,42	46 014 485,44		5 743 807,02
411	Redevables	2 805 321,89		4 635 415,32	5 515 379,71			7 440 737,21	5 515 379,71	1 925 357,50	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	125 325,98		268 320,94	273 941,00			393 646,92	273 941,00	119 705,92	
4161	Créances douteuses	1 378 381,24		2 674 723,58	1 806 332,73			4 053 104,82	1 806 332,73	2 246 772,09	
	Sous Total compte 416	1 378 381,24		2 674 723,58	1 806 332,73			4 053 104,82	1 806 332,73	2 246 772,09	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financie 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables - Produits non encore facturé	420 180,70		339 629,45	420 180,70			759 810,15	420 180,70	339 629,45	
	Sous Total compte 418	420 180,70		339 629,45	420 180,70			759 810,15	420 180,70	339 629,45	
	Sous Total compte 41	4 729 209,81		7 918 089,29	8 015 834,14			12 647 299,10	8 015 834,14	4 631 464,96	
421	Personnel - Rémunérations dues		7 861,19	28 762 918,28	28 755 057,09			28 762 918,28	28 762 918,28		
425	Personnel - Avances et acomptes	5 272,69		8 276,75	13 549,44			13 549,44	13 549,44		
427	Personnel - Oppositions			161 134,26	161 134,26			161 134,26	161 134,26		
4287	Produits à recevoir			6 593,09				6 593,09		6 593,09	
	Sous Total compte 428			6 593,09				6 593,09		6 593,09	
	Sous Total compte 42	5 272,69	7 861,19	28 938 922,38	28 929 740,79			28 944 195,07	28 937 601,98	6 593,09	
431	Sécurité sociale			12 443 163,10	12 443 163,10			12 443 163,10	12 443 163,10		
437	Autres organismes sociaux			10 484 594,94	10 484 594,94			10 484 594,94	10 484 594,94		
4386	Autres charges à payer		7 552,06	7 552,06	15 778,03			7 552,06	23 330,09		15 778,03
	Sous Total compte 438		7 552,06	7 552,06	15 778,03			7 552,06	23 330,09		15 778,03
	Sous Total compte 43		7 552,06	22 935 310,10	22 943 536,07			22 935 310,10	22 951 088,13		15 778,03
4411	Subventions à recevoir - Amiable	3 891,18		512 755,08	516 646,26			516 646,26	516 646,26		
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	6 674,11		1 884,80	919,04			8 558,91	919,04	7 639,87	
	Sous Total compte 441	10 565,29		514 639,88	517 565,30			525 205,17	517 565,30	7 639,87	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			659 158,88	659 158,88			659 158,88	659 158,88		
	Sous Total compte 442			659 158,88	659 158,88			659 158,88	659 158,88		
44312	Recettes - Amiable	227,00		30 231,07	19 234,00			30 458,07	19 234,00	11 224,07	
	Sous Total compte 4431	227,00		30 231,07	19 234,00			30 458,07	19 234,00	11 224,07	
44331	Dépenses			129 902,22	129 902,22			129 902,22	129 902,22		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44332	Recettes - Amiable	391,68		3 211,20	1 647,36			3 602,88	1 647,36	1 955,52	
44336	Recettes - Contentieux	5 660,16		1 647,36				7 307,52		7 307,52	
	Sous Total compte 4433	6 051,84		134 760,78	131 549,58			140 812,62	131 549,58	9 263,04	
44341	Dépenses			202,29	202,29			202,29	202,29		
44342	Recettes - Amiable	543 928,27			543 928,27			543 928,27	543 928,27		
44346	Recettes - Contentieux			543 928,27	543 928,27			543 928,27	543 928,27		
	Sous Total compte 4434	543 928,27		544 130,56	1 088 058,83			1 088 058,83	1 088 058,83		
44351	Dépenses			33 620,00	33 620,00			33 620,00	33 620,00		
44352	Recettes - Amiable	101 836,20		236 756,61	295 710,81			338 592,81	295 710,81	42 882,00	
44356	Recettes - Contentieux			140 424,61	140 424,61			140 424,61	140 424,61		
	Sous Total compte 4435	101 836,20		410 801,22	469 755,42			512 637,42	469 755,42	42 882,00	
44371	Dépenses			600 000,00	1 271 644,29			600 000,00	1 271 644,29		671 644,29
44372	Recettes - Amiable			492 617,00				492 617,00		492 617,00	
	Sous Total compte 4437			1 092 617,00	1 271 644,29			1 092 617,00	1 271 644,29		179 027,29
44381	Dépenses			1 269 417,22	1 269 417,22			1 269 417,22	1 269 417,22		
44382	Recettes - Amiable	4 098,60		268 375,32	136 575,40			272 473,92	136 575,40	135 898,52	
	Sous Total compte 4438	4 098,60		1 537 792,54	1 405 992,62			1 541 891,14	1 405 992,62	135 898,52	
	Sous Total compte 443	656 141,91		3 750 333,17	4 386 234,74			4 406 475,08	4 386 234,74	20 240,34	
44551	T.V.A. à décaisser				97 212,00				97 212,00		97 212,00
	Sous Total compte 4455				97 212,00				97 212,00		97 212,00
44571	T.V.A. collectée			97 212,20	97 212,20			97 212,20	97 212,20		
	Sous Total compte 4457			97 212,20	97 212,20			97 212,20	97 212,20		
	Sous Total compte 445			97 212,20	194 424,20			97 212,20	194 424,20		97 212,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Finances 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de leau			971,32	971,32			971,32	971,32		
447	Autres impôts, taxes et versements assim			301 561,49	301 561,49			301 561,49	301 561,49		
4486	Autres charges à payer		344 367,52	344 367,52	310 389,68			344 367,52	654 757,20		310 389,68
4487	Produits à recevoir	2 768 417,18		2 875 742,00	2 768 417,18			5 644 159,18	2 768 417,18	2 875 742,00	
	Sous Total compte 448	2 768 417,18	344 367,52	3 220 109,52	3 078 806,86			5 988 526,70	3 423 174,38	2 565 352,32	
	Sous Total compte 44	3 435 124,38	344 367,52	8 543 986,46	9 138 722,79			11 979 110,84	9 483 090,31	2 496 020,53	
4541101	Dépenses	7 970,13						7 970,13		7 970,13	
	Sous Total compte 45411	7 970,13						7 970,13		7 970,13	
	Sous Total compte 4541	7 970,13						7 970,13		7 970,13	
	Sous Total compte 454	7 970,13						7 970,13		7 970,13	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	218 783,31						218 783,31		218 783,31	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	150 713,86						150 713,86		150 713,86	
458114	Dépenses (à subdiviser par mandat)	0,02						0,02		0,02	
458117	Dépenses (à subdiviser par mandat)	259 807,05						259 807,05		259 807,05	
458121	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 020,00				25 586,25		29 606,25		29 606,25	
458124	Dépenses (à subdiviser par mandat)	506 495,99				89 649,06		596 145,05		596 145,05	
	Sous Total compte 4581	1 139 820,23				115 235,31		1 255 055,54		1 255 055,54	
458217	Recettes (à subdiviser par mandat)		259 101,89						259 101,89		259 101,89
458221	Recettes (à subdiviser par mandat)		133 350,90				30 781,45		164 132,35		164 132,35
458224	Recettes (à subdiviser par mandat)		421 106,19				237 593,87		658 700,06		658 700,06

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financie 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458232	Recettes (à subdiviser par mandat)		5 841,29						5 841,29		5 841,29
	Sous Total compte 4582		819 400,27				268 375,32		1 087 775,59		1 087 775,59
	Sous Total compte 458	1 139 820,23	819 400,27			115 235,31	268 375,32	1 255 055,54	1 087 775,59	167 279,95	
	Sous Total compte 45	1 147 790,36	819 400,27			115 235,31	268 375,32	1 263 025,67	1 087 775,59	175 250,08	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			973 202,18	961 670,18			973 202,18	961 670,18	11 532,00	
	Sous Total compte 462			973 202,18	961 670,18			973 202,18	961 670,18	11 532,00	
4632	Intérêts à payer			1 000 578,06	1 000 578,06			1 000 578,06	1 000 578,06		
	Sous Total compte 463			1 000 578,06	1 000 578,06			1 000 578,06	1 000 578,06		
4643	Vacations encaissées à reverser		20,00	278,00	412,00			278,00	432,00		154,00
4648	Opérations pour le compte de tiers			151 321,03	151 321,03			151 321,03	151 321,03		
	Sous Total compte 464		20,00	151 599,03	151 733,03			151 599,03	151 753,03		154,00
466	Excédents de versement		22 153,17	118 814,33	131 806,71			118 814,33	153 959,88		35 145,55
46711	Autres comptes créditeurs		3 000,00	25 258 451,76	25 255 953,53			25 258 451,76	25 258 953,53		501,77
	Sous Total compte 4671		3 000,00	25 258 451,76	25 255 953,53			25 258 451,76	25 258 953,53		501,77
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 006 047,09		339 939,14	516 106,98			2 345 986,23	516 106,98	1 829 879,25	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	104 202,24		167 332,90	152 710,02			271 535,14	152 710,02	118 825,12	
	Sous Total compte 4672	2 110 249,33		507 272,04	668 817,00			2 617 521,37	668 817,00	1 948 704,37	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	75 926,56		-17 799,00	17 204,76			58 127,56	17 204,76	40 922,80	
	Sous Total compte 4675	75 926,56		-17 799,00	17 204,76			58 127,56	17 204,76	40 922,80	
4678	Déficits sur opérations de gestion			363,88	363,88			363,88	363,88		
	Sous Total compte 467	2 186 175,89	3 000,00	25 748 288,68	25 942 339,17			27 934 464,57	25 945 339,17	1 989 125,40	
4686	Charges à payer		403 460,13	403 460,13	2 426 659,44			403 460,13	2 830 119,57		2 426 659,44

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Fin 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Produits à recevoir	108 491,33		262 519,15	108 491,33			371 010,48	108 491,33	262 519,15	
	Sous Total compte 468	108 491,33	403 460,13	665 979,28	2 535 150,77			774 470,61	2 938 610,90		2 164 140,29
	Sous Total compte 46	2 294 667,22	428 633,30	28 658 461,56	30 723 277,92			30 953 128,78	31 151 911,22		198 782,44
4711	Versements des régisseurs	38 055,92		665 021,08	705 797,96			703 077,00	705 797,96		2 720,96
4712	Virements réimputés		6 840,37	139 640,06	135 756,95			139 640,06	142 597,32		2 957,26
47131	Versements sur contributions directes			47 298 014,00	47 298 014,00			47 298 014,00	47 298 014,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			32 561 158,00	32 561 158,00			32 561 158,00	32 561 158,00		
47133	Fonds d'emprunt			1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00		
47134	Subventions			383 110,80	383 110,80			383 110,80	383 110,80		
47138	Autres		28 403,10	11 528 073,46	11 499 706,14			11 528 073,46	11 528 109,24		35,78
	Sous Total compte 4713		28 403,10	93 670 356,26	93 641 988,94			93 670 356,26	93 670 392,04		35,78
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		4 179,23	239 729,18	244 619,51			239 729,18	248 798,74		9 069,56
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		50 918,00	273 521,52	229 493,51			273 521,52	280 411,51		6 889,99
	Sous Total compte 47141		55 097,23	513 250,70	474 113,02			513 250,70	529 210,25		15 959,55
47143	Flux d'encaissements à réimputer		106,00	89 930,02	89 955,96			89 930,02	90 061,96		131,94
	Sous Total compte 4714		55 203,23	603 180,72	564 068,98			603 180,72	619 272,21		16 091,49
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		864 052,67	19 233 221,45	18 370 309,03			19 233 221,45	19 234 361,70		1 140,25
	Sous Total compte 4717		864 052,67	19 233 221,45	18 370 309,03			19 233 221,45	19 234 361,70		1 140,25
4718	Autres recettes à régulariser			73 675,15	73 675,15			73 675,15	73 675,15		
	Sous Total compte 471	38 055,92	954 499,37	114 385 094,72	113 491 597,01			114 423 150,64	114 446 096,38		22 945,74
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 721 512,22	1 721 512,22			1 721 512,22	1 721 512,22		

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses	1 912,39		241 488,20	243 400,59			243 400,59	243 400,59		
	Sous Total compte 4721	1 912,39		1 963 000,42	1 964 912,81			1 964 912,81	1 964 912,81		
4722	Commissions bancaires en instance de man			4 688,37	4 688,37			4 688,37	4 688,37		
	Sous Total compte 472	1 912,39		1 967 688,79	1 969 601,18			1 969 601,18	1 969 601,18		
4751	Redevables sur rôle	13 052,76		38 590,31	51 643,07			51 643,07	51 643,07		
4757	Produits sur rôle		13 052,76	26 237,92	13 185,16			26 237,92	26 237,92		
	Sous Total compte 475	13 052,76	13 052,76	64 828,23	64 828,23			77 880,99	77 880,99		
4781	Frais de poursuite rattachés	571,41		65,50	58,00			636,91	58,00	578,91	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,20				0,20		0,20
	Sous Total compte 478	571,41		65,50	58,20			636,91	58,20	578,71	
	Sous Total compte 47	53 592,48	967 552,13	116 417 677,24	115 526 084,62			116 471 269,72	116 493 636,75		22 367,03
4817	Indemnités de renégociation de la dette	1 516 067,01				168 451,89		1 516 067,01	168 451,89	1 347 615,12	
	Sous Total compte 481	1 516 067,01				168 451,89		1 516 067,01	168 451,89	1 347 615,12	
	Sous Total compte 48	1 516 067,01				168 451,89		1 516 067,01	168 451,89	1 347 615,12	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		2 312 838,28		188 926,41				2 501 764,69		2 501 764,69
	Sous Total compte 491		2 312 838,28		188 926,41				2 501 764,69		2 501 764,69
	Sous Total compte 49		2 312 838,28		188 926,41				2 501 764,69		2 501 764,69
	Total classe 4	13 183 655,59	10 196 558,39	253 681 193,81	256 172 254,54	115 235,31	436 827,21	266 980 084,71	266 805 640,14	13 088 524,34	12 914 079,77
5113	Titres spéciaux de paiement	10 147,84		39 961,82	44 038,82			50 109,66	44 038,82	6 070,84	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	307,22		687 777,52	687 777,52			688 084,74	687 777,52	307,22	
51172	Chèques impayés			494,95	494,95			494,95	494,95		
51175	Cartes bancaires impayées			60,41				60,41		60,41	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financie 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			1 982,38	1 982,38			1 982,38	1 982,38		
	Sous Total compte 5117			2 537,74	2 477,33			2 537,74	2 477,33	60,41	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			79 344,17	79 344,17			79 344,17	79 344,17		
	Sous Total compte 511	10 455,06		809 621,25	813 637,84			820 076,31	813 637,84	6 438,47	
515	Compte au Trésor	15 414 127,15		118 610 360,37	114 387 654,02			134 024 487,52	114 387 654,02	19 636 833,50	
	Sous Total compte 51	15 424 582,21		119 419 981,62	115 201 291,86			134 844 563,83	115 201 291,86	19 643 271,97	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	69 170,00		106 006,14	106 006,14			175 176,14	106 006,14	69 170,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	380,00		75,00				455,00		455,00	
	Sous Total compte 541	69 550,00		106 081,14	106 006,14			175 631,14	106 006,14	69 625,00	
	Sous Total compte 54	69 550,00		106 081,14	106 006,14			175 631,14	106 006,14	69 625,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 774 668,43	5 774 668,43			5 774 668,43	5 774 668,43		
584	Encaissement par lecture optique			559 719,33	559 719,33			559 719,33	559 719,33		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			119 402,55	119 402,55			119 402,55	119 402,55		
	Sous Total compte 587			119 402,55	119 402,55			119 402,55	119 402,55		
588	Autres virements internes			1 339,63	1 339,63			1 339,63	1 339,63		
	Sous Total compte 58			6 455 129,94	6 455 129,94			6 455 129,94	6 455 129,94		
	Total classe 5	15 494 132,21		125 981 192,70	121 762 427,94			141 475 324,91	121 762 427,94	19 712 896,97	
6041	Achats d'études (autres que terrains à a					25 827,00	25 827,00	25 827,00	25 827,00		
6042	Achats de prestations de services (autre					5 606 915,44	741 810,51	5 606 915,44	741 810,51	4 865 104,93	
	Sous Total compte 604					5 632 742,44	767 637,51	5 632 742,44	767 637,51	4 865 104,93	
60611	Eau et assainissement					601 349,07	52 140,21	601 349,07	52 140,21	549 208,86	
60612	Énergie - Électricité					1 954 118,79	183 183,06	1 954 118,79	183 183,06	1 770 935,73	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage urbain					1 829 774,83	135 850,80	1 829 774,83	135 850,80	1 693 924,03	
	Sous Total compte 6061					4 385 242,69	371 174,07	4 385 242,69	371 174,07	4 014 068,62	
60621	Combustibles					16 023,10		16 023,10		16 023,10	
60622	Carburants					130 972,31	2 536,78	130 972,31	2 536,78	128 435,53	
60623	Alimentation					204 975,56	12 967,77	204 975,56	12 967,77	192 007,79	
60624	Produits de traitement					2 794,21		2 794,21		2 794,21	
60628	Autres fournitures non stockées					73 739,39	4 646,80	73 739,39	4 646,80	69 092,59	
	Sous Total compte 6062					428 504,57	20 151,35	428 504,57	20 151,35	408 353,22	
60631	Fournitures d'entretien					229 694,39	68 785,94	229 694,39	68 785,94	160 908,45	
60632	Fournitures de petit équipement					273 883,52	37 625,89	273 883,52	37 625,89	236 257,63	
60633	Fournitures de voirie					62 709,52	32 934,80	62 709,52	32 934,80	29 774,72	
60636	Habillement et Vêtements de travail					132 166,97	35 729,96	132 166,97	35 729,96	96 437,01	
	Sous Total compte 6063					698 454,40	175 076,59	698 454,40	175 076,59	523 377,81	
6064	Fournitures administratives					71 670,48	4 041,75	71 670,48	4 041,75	67 628,73	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					2 566,97		2 566,97		2 566,97	
60661	Médicaments					2 507,73		2 507,73		2 507,73	
60668	Autres produits pharmaceutiques					38 630,64	3 233,14	38 630,64	3 233,14	35 397,50	
	Sous Total compte 6066					41 138,37	3 233,14	41 138,37	3 233,14	37 905,23	
6067	Fournitures scolaires					319 621,69	62 858,11	319 621,69	62 858,11	256 763,58	
6068	Autres matières et fournitures.					237 585,79	83 598,03	237 585,79	83 598,03	153 987,76	
	Sous Total compte 606					6 184 784,96	720 133,04	6 184 784,96	720 133,04	5 464 651,92	
6091	de matières premières (et fournitures)						3 487,70		3 487,70		3 487,70

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6094	d'études, prestations de services					1 296,86	1 296,86	1 296,86	1 296,86		
6096	d'approvisionnements non stockés						38 149,80		38 149,80		38 149,80
	Sous Total compte 609					1 296,86	42 934,36	1 296,86	42 934,36		41 637,50
	Sous Total compte 60					11 818 824,26	1 530 704,91	11 818 824,26	1 530 704,91	10 288 119,35	
611	Contrats de prestations de services					3 052 831,07	278 933,85	3 052 831,07	278 933,85	2 773 897,22	
6132	Locations immobilières					128 967,43	125 924,26	128 967,43	125 924,26	3 043,17	
61351	Matériel roulant					1 305 386,59	892 487,42	1 305 386,59	892 487,42	412 899,17	
61358	Autres					454 207,82	67 245,39	454 207,82	67 245,39	386 962,43	
	Sous Total compte 6135					1 759 594,41	959 732,81	1 759 594,41	959 732,81	799 861,60	
	Sous Total compte 613					1 888 561,84	1 085 657,07	1 888 561,84	1 085 657,07	802 904,77	
614	Charges locatives et de copropriété					162 000,83	118 951,39	162 000,83	118 951,39	43 049,44	
61521	Terrains					31 090,83	2 796,72	31 090,83	2 796,72	28 294,11	
615221	Bâtiments publics					815 971,86	282 439,26	815 971,86	282 439,26	533 532,60	
	Sous Total compte 61522					815 971,86	282 439,26	815 971,86	282 439,26	533 532,60	
615231	Voiries					542 331,52	103 202,53	542 331,52	103 202,53	439 128,99	
615232	Réseaux					525 587,96	97 435,04	525 587,96	97 435,04	428 152,92	
	Sous Total compte 61523					1 067 919,48	200 637,57	1 067 919,48	200 637,57	867 281,91	
	Sous Total compte 6152					1 914 982,17	485 873,55	1 914 982,17	485 873,55	1 429 108,62	
61551	Matériel roulant					68 144,01	3 498,03	68 144,01	3 498,03	64 645,98	
61558	Autres biens mobiliers					140 676,49	32 436,79	140 676,49	32 436,79	108 239,70	
	Sous Total compte 6155					208 820,50	35 934,82	208 820,50	35 934,82	172 885,68	
6156	Maintenance					1 430 479,23	374 249,31	1 430 479,23	374 249,31	1 056 229,92	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026
Reçu en préfecture le 02/07/2026
Publié le
ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financie 2025
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					3 554 281,90	896 057,68	3 554 281,90	896 057,68	2 658 224,22	
6161	Multirisques					189 624,83		189 624,83		189 624,83	
6168	Autres					130 544,32		130 544,32		130 544,32	
	Sous Total compte 616					320 169,15		320 169,15		320 169,15	
617	Études et recherches					301 397,48	96 618,08	301 397,48	96 618,08	204 779,40	
6182	Documentation générale et technique					37 707,94		37 707,94		37 707,94	
6184	Versements à des organismes de formation					163 893,51	14 082,95	163 893,51	14 082,95	149 810,56	
6188	Autres frais divers					593 917,05	170 264,01	593 917,05	170 264,01	423 653,04	
	Sous Total compte 618					795 518,50	184 346,96	795 518,50	184 346,96	611 171,54	
	Sous Total compte 61					10 074 760,77	2 660 565,03	10 074 760,77	2 660 565,03	7 414 195,74	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 088,10		2 088,10		2 088,10	
62268	Autres honoraires, conseils...					542 301,45	175 191,91	542 301,45	175 191,91	367 109,54	
	Sous Total compte 6226					544 389,55	175 191,91	544 389,55	175 191,91	369 197,64	
6227	Frais d'actes et de contentieux					22 293,29	7 184,00	22 293,29	7 184,00	15 109,29	
6228	Divers					158,40		158,40		158,40	
	Sous Total compte 622					566 841,24	182 375,91	566 841,24	182 375,91	384 465,33	
6231	Annonces et insertions					25 026,89	2 592,00	25 026,89	2 592,00	22 434,89	
6232	Fêtes et cérémonies					321 291,83	157 154,96	321 291,83	157 154,96	164 136,87	
6234	Réceptions					60 259,17		60 259,17		60 259,17	
6236	Catalogues et imprimés					227 237,94	26 092,73	227 237,94	26 092,73	201 145,21	
6238	Divers					6 130,00	5 626,00	6 130,00	5 626,00	504,00	
	Sous Total compte 623					639 945,83	191 465,69	639 945,83	191 465,69	448 480,14	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					24 844,51		24 844,51		24 844,51	
6245	Transports de personnes extérieures à la					15 585,00	3 445,00	15 585,00	3 445,00	12 140,00	
6247	Transports collectifs du personnel					19 706,27		19 706,27		19 706,27	
6248	Divers					2 747,50		2 747,50		2 747,50	
	Sous Total compte 624					62 883,28	3 445,00	62 883,28	3 445,00	59 438,28	
6251	Voyages, déplacements et missions					253,33		253,33		253,33	
	Sous Total compte 625					253,33		253,33		253,33	
6261	Frais d'affranchissement					160 964,11	24 050,41	160 964,11	24 050,41	136 913,70	
6262	Frais de télécommunications					339 917,10	121 830,88	339 917,10	121 830,88	218 086,22	
	Sous Total compte 626					500 881,21	145 881,29	500 881,21	145 881,29	354 999,92	
627	Services bancaires et assimilés.					5 435,45	7,83	5 435,45	7,83	5 427,62	
6281	Concours divers (cotisations...)					89 015,48	18 296,52	89 015,48	18 296,52	70 718,96	
6282	Frais de gardiennage					475 709,54	39 674,61	475 709,54	39 674,61	436 034,93	
6283	Frais de nettoyage des locaux					796 759,07	150 930,68	796 759,07	150 930,68	645 828,39	
62873	Au CCAS/CIAS					73 772,00		73 772,00		73 772,00	
62876	Au GFP de rattachement					50 430,00	33 620,00	50 430,00	33 620,00	16 810,00	
62878	A des tiers					422,97		422,97		422,97	
	Sous Total compte 6287					124 624,97	33 620,00	124 624,97	33 620,00	91 004,97	
	Sous Total compte 628					1 486 109,06	242 521,81	1 486 109,06	242 521,81	1 243 587,25	
	Sous Total compte 62					3 262 349,40	765 697,53	3 262 349,40	765 697,53	2 496 651,87	
6331	Versement mobilité					935 288,85		935 288,85		935 288,85	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					438 839,66		438 839,66		438 839,66	



Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00		
	Sous Total compte 633					1 375 503,51	1 375,00	1 375 503,51	1 375,00	1 374 128,51	
63512	Taxes foncières					227 070,00	20 948,00	227 070,00	20 948,00	206 122,00	
	Sous Total compte 6351					227 070,00	20 948,00	227 070,00	20 948,00	206 122,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 113,04		1 113,04		1 113,04	
	Sous Total compte 635					228 183,04	20 948,00	228 183,04	20 948,00	207 235,04	
63718	Autres					971,32		971,32		971,32	
	Sous Total compte 6371					971,32		971,32		971,32	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					629,00		629,00		629,00	
	Sous Total compte 637					1 600,32		1 600,32		1 600,32	
	Sous Total compte 63					1 605 286,87	22 323,00	1 605 286,87	22 323,00	1 582 963,87	
64111	Rémunération principale					15 888 203,22	4 036,17	15 888 203,22	4 036,17	15 884 167,05	
64112	Supplément familial de traitement et ind					823 906,62		823 906,62		823 906,62	
64113	NBI					398 611,34	0,02	398 611,34	0,02	398 611,32	
64118	Autres indemnités.					4 628 178,60		4 628 178,60		4 628 178,60	
	Sous Total compte 6411					21 738 899,78	4 036,19	21 738 899,78	4 036,19	21 734 863,59	
64131	Rémunérations					11 189 310,91	1 686,91	11 189 310,91	1 686,91	11 187 624,00	
64132	Supplément familial de traitement et ind					452 161,90		452 161,90		452 161,90	
64138	Primes et autres indemnités					2 389 770,51		2 389 770,51		2 389 770,51	
	Sous Total compte 6413					14 031 243,32	1 686,91	14 031 243,32	1 686,91	14 029 556,41	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					1 310,82	136 973,97	1 310,82	136 973,97		135 663,15
	Sous Total compte 641					35 771 453,92	142 697,07	35 771 453,92	142 697,07	35 628 756,85	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					6 642 484,29		6 642 484,29		6 642 484,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 368 203,94	1 462,06	6 368 203,94	1 462,06	6 366 741,88	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					537 960,70		537 960,70		537 960,70	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					649 849,31		649 849,31		649 849,31	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					54 746,61		54 746,61		54 746,61	
	Sous Total compte 645					14 253 244,85	1 462,06	14 253 244,85	1 462,06	14 251 782,79	
6471	Prestations versées pour le compte du F.					145 652,50		145 652,50		145 652,50	
6474	Versements aux oeuvres sociales					251 834,34		251 834,34		251 834,34	
6475	Médecine du travail, pharmacie					27 432,48	150,00	27 432,48	150,00	27 282,48	
6478	Autres charges sociales diverses					90 810,80	6 090,00	90 810,80	6 090,00	84 720,80	
6479	Remboursements sur autres charges sociales						1 548,02		1 548,02		1 548,02
	Sous Total compte 647					515 730,12	7 788,02	515 730,12	7 788,02	507 942,10	
6488	Autres					33 943,37	2 773,73	33 943,37	2 773,73	31 169,64	
	Sous Total compte 648					33 943,37	2 773,73	33 943,37	2 773,73	31 169,64	
	Sous Total compte 64					50 574 372,26	154 720,88	50 574 372,26	154 720,88	50 419 651,38	
651123	Aides au titre du fonds départemental de					735,00		735,00		735,00	
	Sous Total compte 65112					735,00		735,00		735,00	
	Sous Total compte 6511					735,00		735,00		735,00	
65132	Prix					12 889,00		12 889,00		12 889,00	
	Sous Total compte 6513					12 889,00		12 889,00		12 889,00	
	Sous Total compte 651					13 624,00		13 624,00		13 624,00	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65311	Indemnités de fonction					667 702,21		667 702,21		667 702,21	
65312	Frais de mission et de déplacement					648,11		648,11		648,11	
65313	Cotisations de retraite					31 935,24		31 935,24		31 935,24	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					65 376,31		65 376,31		65 376,31	
65315	Formation					360,00		360,00		360,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					50 608,94		50 608,94		50 608,94	
	Sous Total compte 65317					50 608,94		50 608,94		50 608,94	
	Sous Total compte 6531					816 630,81		816 630,81		816 630,81	
	Sous Total compte 653					816 630,81		816 630,81		816 630,81	
6541	Créances admises en non-valeur					81 222,96		81 222,96		81 222,96	
6542	Créances éteintes					38 179,59		38 179,59		38 179,59	
	Sous Total compte 654					119 402,55		119 402,55		119 402,55	
6553	Service d'incendie					1 626 973,87	305 234,52	1 626 973,87	305 234,52	1 321 739,35	
65561	Contributions au fonds de compensation d					11 958 894,00	142 851,00	11 958 894,00	142 851,00	11 816 043,00	
65568	Autres contributions					1 005 963,61	19 425,00	1 005 963,61	19 425,00	986 538,61	
	Sous Total compte 6556					12 964 857,61	162 276,00	12 964 857,61	162 276,00	12 802 581,61	
6558	Autres contributions obligatoires					252 540,00	23 390,00	252 540,00	23 390,00	229 150,00	
	Sous Total compte 655					14 844 371,48	490 900,52	14 844 371,48	490 900,52	14 353 470,96	
65733	Départements					13 720,63		13 720,63		13 720,63	
657363	CCAS/CIAS					1 197 872,29		1 197 872,29		1 197 872,29	
	Sous Total compte 65736					1 197 872,29		1 197 872,29		1 197 872,29	
	Sous Total compte 6573					1 211 592,92		1 211 592,92		1 211 592,92	

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65741	Ménages					5 503,69		5 503,69		5 503,69	
65743	Fermiers et concessionnaires					348 805,44		348 805,44		348 805,44	
65748	Autres personnes de droit privé					1 205 400,00		1 205 400,00		1 205 400,00	
	Sous Total compte 6574					1 559 709,13		1 559 709,13		1 559 709,13	
	Sous Total compte 657					2 771 302,05		2 771 302,05		2 771 302,05	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					81 403,17		81 403,17		81 403,17	
65818	Autres					124 464,32	6 807,31	124 464,32	6 807,31	117 657,01	
	Sous Total compte 6581					205 867,49	6 807,31	205 867,49	6 807,31	199 060,18	
6584	Amendes fiscales et pénales					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
65883	Déficits sur opérations de gestion					363,88		363,88		363,88	
65888	Autres					944 951,12	209 195,76	944 951,12	209 195,76	735 755,36	
	Sous Total compte 6588					945 315,00	209 195,76	945 315,00	209 195,76	736 119,24	
	Sous Total compte 658					1 152 262,49	216 003,07	1 152 262,49	216 003,07	936 259,42	
	Sous Total compte 65					19 717 593,38	706 903,59	19 717 593,38	706 903,59	19 010 689,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 745 163,97		2 745 163,97		2 745 163,97	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					387 308,99	577 292,88	387 308,99	577 292,88		189 983,89
	Sous Total compte 6611					3 132 472,96	577 292,88	3 132 472,96	577 292,88	2 555 180,08	
	Sous Total compte 661					3 132 472,96	577 292,88	3 132 472,96	577 292,88	2 555 180,08	
	Sous Total compte 66					3 132 472,96	577 292,88	3 132 472,96	577 292,88	2 555 180,08	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					402 743,42	320,47	402 743,42	320,47	402 422,95	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					269 723,17		269 723,17		269 723,17	
6761	Différences sur réalisations (positives)					675 059,01	68 792,20	675 059,01	68 792,20	606 266,81	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 676					675 059,01	68 792,20	675 059,01	68 792,20	606 266,81	
	Sous Total compte 67					1 347 525,60	69 112,67	1 347 525,60	69 112,67	1 278 412,93	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 056 776,29	117 292,00	3 056 776,29	117 292,00	2 939 484,29	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					378 477,40		378 477,40		378 477,40	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					188 926,41		188 926,41		188 926,41	
	Sous Total compte 681					3 624 180,10	117 292,00	3 624 180,10	117 292,00	3 506 888,10	
6862	Dotations aux amortissements des charges					168 451,89		168 451,89		168 451,89	
	Sous Total compte 686					168 451,89		168 451,89		168 451,89	
	Sous Total compte 68					3 792 631,99	117 292,00	3 792 631,99	117 292,00	3 675 339,99	
	Total classe 6					105 325 817,49	6 604 612,49	105 325 817,49	6 604 612,49	99 090 037,56	368 832,56
70311	Concession dans les cimetières (produit						117 727,49		117 727,49		117 727,49
	Sous Total compte 7031						117 727,49		117 727,49		117 727,49
70323	Redevance d'occupation du domaine public					8 499,50	352 422,20	8 499,50	352 422,20		343 922,70
	Sous Total compte 7032					8 499,50	352 422,20	8 499,50	352 422,20		343 922,70
70384	Forfait de post-stationnement						1 371 433,70		1 371 433,70		1 371 433,70
70388	Autres redevances et recettes diverses						3 699,00		3 699,00		3 699,00
	Sous Total compte 7038						1 375 132,70		1 375 132,70		1 375 132,70
	Sous Total compte 703					8 499,50	1 845 282,39	8 499,50	1 845 282,39		1 836 782,89
7062	Redevances et droits des services à cara						88 166,37		88 166,37		88 166,37
70632	A caractère de loisirs					7 958,51	860 321,15	7 958,51	860 321,15		852 362,64
	Sous Total compte 7063					7 958,51	860 321,15	7 958,51	860 321,15		852 362,64

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Financie 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Redevances et droits des services à cara					188 617,62	1 000 141,00	188 617,62	1 000 141,00		811 523,38
7067	Redevances et droits des services périsc					254 915,84	2 542 534,33	254 915,84	2 542 534,33		2 287 618,49
706888	Autres						127 671,57		127 671,57		127 671,57
	Sous Total compte 70688						127 671,57		127 671,57		127 671,57
	Sous Total compte 7068						127 671,57		127 671,57		127 671,57
	Sous Total compte 706					451 491,97	4 618 834,42	451 491,97	4 618 834,42		4 167 342,45
70846	au GFP de rattachement					51 350,00	142 450,00	51 350,00	142 450,00		91 100,00
	Sous Total compte 7084					51 350,00	142 450,00	51 350,00	142 450,00		91 100,00
70873	par le CCAS/CIAS						492 617,00		492 617,00		492 617,00
70876	par le GFP de rattachement					63 411,00	127 422,00	63 411,00	127 422,00		64 011,00
	Sous Total compte 7087					63 411,00	620 039,00	63 411,00	620 039,00		556 628,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						13 950,00		13 950,00		13 950,00
	Sous Total compte 708					114 761,00	776 439,00	114 761,00	776 439,00		661 678,00
	Sous Total compte 70					574 752,47	7 240 555,81	574 752,47	7 240 555,81		6 665 803,34
73111	Impôts directs locaux						46 366 692,00		46 366 692,00		46 366 692,00
73118	Autres contributions directes						27 781,00		27 781,00		27 781,00
	Sous Total compte 7311						46 394 473,00		46 394 473,00		46 394 473,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits					5 315,00	911 032,49	5 315,00	911 032,49		905 717,49
	Sous Total compte 7312					5 315,00	911 032,49	5 315,00	911 032,49		905 717,49
73141	Accise sur l'électricité						933 093,36		933 093,36		933 093,36
	Sous Total compte 7314						933 093,36		933 093,36		933 093,36
731721	Taxe de séjour						67 109,77		67 109,77		67 109,77

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73172						67 109,77		67 109,77		67 109,77
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					6 053,34	283 874,33	6 053,34	283 874,33		277 820,99
	Sous Total compte 7317					6 053,34	350 984,10	6 053,34	350 984,10		344 930,76
	Sous Total compte 731					11 368,34	48 589 582,95	11 368,34	48 589 582,95		48 578 214,61
73211	Attribution de compensation						11 590 077,00		11 590 077,00		11 590 077,00
	Sous Total compte 7321						11 590 077,00		11 590 077,00		11 590 077,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						1 328 382,00		1 328 382,00		1 328 382,00
	Sous Total compte 73222						1 328 382,00		1 328 382,00		1 328 382,00
	Sous Total compte 7322						1 328 382,00		1 328 382,00		1 328 382,00
	Sous Total compte 732						12 918 459,00		12 918 459,00		12 918 459,00
73331	Communes (FSRIF)						5 593 035,00		5 593 035,00		5 593 035,00
	Sous Total compte 7333						5 593 035,00		5 593 035,00		5 593 035,00
	Sous Total compte 733						5 593 035,00		5 593 035,00		5 593 035,00
	Sous Total compte 73					11 368,34	67 101 076,95	11 368,34	67 101 076,95		67 089 708,61
74111	Dotation forfaitaire des communes						7 677 259,00		7 677 259,00		7 677 259,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						16 410 564,00		16 410 564,00		16 410 564,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						1 526 224,00		1 526 224,00		1 526 224,00
	Sous Total compte 74112						17 936 788,00		17 936 788,00		17 936 788,00
	Sous Total compte 7411						25 614 047,00		25 614 047,00		25 614 047,00
	Sous Total compte 741						25 614 047,00		25 614 047,00		25 614 047,00
744	FCTVA						68 615,80		68 615,80		68 615,80
74611	DGD						153 853,00		153 853,00		153 853,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Finance 2025

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7461						153 853,00		153 853,00		153 853,00
	Sous Total compte 746						153 853,00		153 853,00		153 853,00
74718	Autres					7 000,00	700 285,61	7 000,00	700 285,61		693 285,61
	Sous Total compte 7471					7 000,00	700 285,61	7 000,00	700 285,61		693 285,61
7472	Régions						98 628,54		98 628,54		98 628,54
7473	Départements						90 809,46		90 809,46		90 809,46
74758	Autres groupements						140 424,61		140 424,61		140 424,61
	Sous Total compte 7475						140 424,61		140 424,61		140 424,61
7478222	Caisses d'allocations familiales					101 616,00	203 232,00	101 616,00	203 232,00		101 616,00
	Sous Total compte 747822					101 616,00	203 232,00	101 616,00	203 232,00		101 616,00
	Sous Total compte 74782					101 616,00	203 232,00	101 616,00	203 232,00		101 616,00
747888	Autres					2 707 967,18	8 107 112,38	2 707 967,18	8 107 112,38		5 399 145,20
	Sous Total compte 74788					2 707 967,18	8 107 112,38	2 707 967,18	8 107 112,38		5 399 145,20
	Sous Total compte 7478					2 809 583,18	8 310 344,38	2 809 583,18	8 310 344,38		5 500 761,20
	Sous Total compte 747					2 816 583,18	9 340 492,60	2 816 583,18	9 340 492,60		6 523 909,42
7481	Attributions sur le versement représenta						2 719,02		2 719,02		2 719,02
74833	État - Compensation au titre des exonéra						915 543,00		915 543,00		915 543,00
	Sous Total compte 7483						915 543,00		915 543,00		915 543,00
7484	Dotation de recensement						9 279,00		9 279,00		9 279,00
	Sous Total compte 748						927 541,02		927 541,02		927 541,02
	Sous Total compte 74					2 816 583,18	36 104 549,42	2 816 583,18	36 104 549,42		33 287 966,24
7511	Recouvrements sur départements et autres						735,00		735,00		735,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Exercice 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 751						735,00		735,00		735,00
752	Revenus des immeubles					31 092,13	272 859,78	31 092,13	272 859,78		241 767,65
75813	Redevances versées par les fermiers et c					3 959,58	136 887,28	3 959,58	136 887,28		132 927,70
	Sous Total compte 7581					3 959,58	136 887,28	3 959,58	136 887,28		132 927,70
7584	Recouvrement sur créances admises en non						2 380,55		2 380,55		2 380,55
75883	Excédents sur opérations de gestion						67,74		67,74		67,74
75888	Autres					2 291,25	344 311,86	2 291,25	344 311,86		342 020,61
	Sous Total compte 7588					2 291,25	344 379,60	2 291,25	344 379,60		342 088,35
	Sous Total compte 758					6 250,83	483 647,43	6 250,83	483 647,43		477 396,60
	Sous Total compte 75					37 342,96	757 242,21	37 342,96	757 242,21		719 899,25
761	Produits de participations						636,35		636,35		636,35
	Sous Total compte 76						636,35		636,35		636,35
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						8 874,67		8 874,67		8 874,67
775	Produits des cessions d'immobilisations						875 989,98		875 989,98		875 989,98
777	Recettes et quote-part des subventions d						227 803,46		227 803,46		227 803,46
	Sous Total compte 77						1 112 668,11		1 112 668,11		1 112 668,11
7815	Reprises sur provisions pour risques et						61 637,88		61 637,88		61 637,88
	Sous Total compte 781						61 637,88		61 637,88		61 637,88
	Sous Total compte 78						61 637,88		61 637,88		61 637,88
	Total classe 7					3 440 046,95	112 378 366,73	3 440 046,95	112 378 366,73		108 938 319,78
	Total général	500 901 614,09	500 901 614,09	456 272 679,75	446 583 647,89	133 601 826,73	143 290 858,59	1 090 776 120,57	1 090 776 120,57	616 310 491,86	616 310 491,86

État des Contrôles du Compte Financier

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2026
Reçu en préfecture le 02/07/2026
Publié le
ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE

Finances 2025
S²LO



Envoyé en préfecture le 02/07/2026	
Reçu en préfecture le 02/07/2026	
Publié le	
ID : 093-219300100-20260627-DCM2026_081-DE	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 28/04/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Stéphane GRANIER	du 01/01/2025 au 28/04/2026

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

Observations :

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques	A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 01/06/2026
--	--

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. GRANIER Stephane (1013889530-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale	A BONDY, le 02/06/2026
--	------------------------

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

A , le

