



Nombre de conseillers.....43
 En exercice..... 43
 Présents à la séance.....39
 Pouvoirs.....02
 Excusés..... 02
 Absents..... 00

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2026

N°2026-06-06 : BUDGET PRINCIPAL VILLE – COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2025

Le jeudi 25 juin 2026 à 19h00, le Conseil municipal de la Commune de Livry-Gargan s'est réuni à l'Espace Jules Verne, sous la présidence de Kaïssa BOUDJEMAÏ à la suite de la convocation faite le vendredi 19 juin 2026.

Présents :

BOUDJEMAÏ Kaïssa	CARON Sabri	KITOUNE Mokrane
MILOTI Donni	DAHANY Latifa	COLLET Marie Madeleine
HERRMANN Marie-Catherine	CRALIS Christophe	AYDIN Tony
BARATTA Jean-Pierre	FRISON-BRUNO Nikita	KONE Fatoumata
MOULINAT-KERGOAT Hélène	MONIER Annick	FABRIS Christophe
CHASSAIN Clément	ATTARD Gérard	RIVET Jean-Marc
FOURNIER Marine	MAIDOU Mélissa	KOUCEM Yacine
MANTEL Serge	MAUROBET Catherine	MARKARIAN Olivier
DJABALI Sara	CHONEAU Lise	AIDOU DI Salem
BORDES Roselyne	GAMEIRO Odile	ENNOUCHI Bernard
ALTUNTAS Céline	OUACHIKH Nabila	LE COZ Lucie
CHABANE Rima	BOUSTEILA Leïla	SARDI Mustafa
HODÉ Marie-Laure	PRUDHOMME Gérard	KHATIM Karima

Pouvoirs :

BULUT David	à BOUDJEMAÏ Kaïssa
FONTENOY Jean-Luc	à PRUDHOMME Gérard

Excusé :

MARTIN Pierre-Yves	LENOURY Nadia
--------------------	---------------

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un Secrétaire de séance. Mme Latifa DAHANY a été désignée pour remplir ces fonctions.

HÔTEL DE VILLE

3, place François-Mitterrand – B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan Cédex – T. 01 41 70 88 00 – F. 01 43 30 38 43

courriermaire@livry-gargan.fr – www.livry-gargan.fr

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur Le Maire

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2026
 Date de réception préfecture : 09/07/2026

Le Conseil municipal,

Sur proposition de M. MANTEL rapporteur ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°2026-06-05 du 25 juin 2026 portant élection d'un président de séance pour le vote du compte administratif 2025 ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 relative aux communes et aux établissements publics communaux ;

Vu le compte de gestion 2025 du Budget principal de la Ville ;

Vu l'avis de la Commission permanente Administration Générale en date du mardi 16 juin 2026 ;

Considérant, pour cette comptabilité, l'identité de valeur avec les écritures du compte de gestion du trésorier ;

Considérant le compte administratif de l'exercice 2025, après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives et les virements de crédits de l'exercice considéré ;

Considérant que le vote s'effectue hors la présence de l'ordonnateur pour l'exercice 2025, conformément à l'article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales ;

Après en avoir délibéré ;

À la majorité par :

- 33 voix pour :

BOUDJEMAÏ Kaïssa	CARON Sabri	KITOUNE Mokrane
MILOTI Donni	DAHANY Latifa	COLLET Marie Madeleine
HERRMANN Marie-Catherine	CRALIS Christophe	AYDIN Tony
BARATTA Jean-Pierre	FRISON-BRUNO Nikita	KONE Fatoumata
MOULINAT-KERGOAT Hélène	MONIER Annick	FABRIS Christophe
CHASSAIN Clément	ATTARD Gérard	RIVET Jean-Marc
FOURNIER Marine	MAIDOU Mélissa	KOUCHEM Yacine
MANTEL Serge	MAUROBET Catherine	MARKARIAN Olivier
DJABALI Sara	CHONEAU Lise	AIDOU DI Salem
BORDES Roselyne	GAMEIRO Odile	ENNOUCHI Bernard
LE COZ Lucie	KHATIM Karima	

BULUT David

à BOUDJEMAÏ Kaïssa

- 2 voix contre :

ALTUNTAS Céline

HODÉ Marie-Laure

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

- 6 abstentions :

OUACHIKH Nabila
CHABANE Rima

BOUSTEILA Leïla
PRUDHOMME Gérard

SARDI Mustafa

FONTENOY Jean-Luc

à PRUDHOMME Gérard

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif 2025 du Budget principal de la Ville et de ses annexes, qui sont en conformité avec le Compte de gestion présenté par le Comptable public au titre du même exercice, et tel que synthétisé ci-dessous par section :

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	Recettes- Dépenses
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	13 029 599,89	13 029 599,89
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 803 444,85	0,00	-15 803 444,85
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 510 870,89	0,00	-44 510 870,89
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	157 297,67	157 297,67
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 707 799,60	0,00	-5 707 799,60
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	3 577 133,87	156 964,24	-3 420 169,63
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 810 934,68	0,00	-5 810 934,68
66 - CHARGES FINANCIERES	859 543,26	0,00	-859 543,26
67 - CHARGES SPECIFIQUES	136 868,90	0,00	-136 868,90
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	339 964,82	0,00	-339 964,82
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	0,00	5 936 976,14	5 936 976,14
73 - IMPOTS ET TAXES	0,00	9 639 255,00	9 639 255,00
731 - FISCALITE LOCALE	0,00	49 529 407,54	49 529 407,54
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	14 173 831,03	14 173 831,03
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	816 845,08	816 845,08
76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00	7 517,16	7 517,16
77 - PRODUITS SPECIFIQUES	0,00	241 263,12	241 263,12
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS	0,00	0,00	0,00
Total Fonctionnement	76 746 560,87	93 688 956,87	16 942 396,00
INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes	Recettes- Dépenses
001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE N-1	10 200 460,64	0,00	-10 200 460,64
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	156 964,24	3 577 133,87	3 420 169,63
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	329 913,22	329 913,22	0,00
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 975,89	10 403 901,15	10 401 925,26
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	5 816 497,66	5 816 497,66
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 663 144,31	5 752 400,00	3 089 255,69
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	921 743,14	0,00	-921 743,14
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	148 427,20	0,00	-148 427,20
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 172 194,22	2 812,06	-12 169 382,16
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	13 757 078,14	0,00	-13 757 078,14
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 420,00	0,00	-11 420,00
4541201 - TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	61 314,36	61 314,36	0,00
Total Investissement	40 424 635,36	25 943 972,32	-14 480 663,04
Total	117 171 196,23	119 632 929,19	2 461 732,96

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Article 2 : Reconnaît la sincérité des rattachements intégrés dans les réalisations de la section de fonctionnement : 2 595 475,05 € en dépenses de fonctionnement, 263 639,45 € en recettes de fonctionnement ;

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser : 6 795 356,28 € en dépenses d'investissement, 13 932 093,20 € en recettes d'investissement, soit un solde excédentaire de 7 136 736,92 €.

Article 4 : Adopte le Compte administratif 2025 et ses annexes du Budget principal de la Ville.

Article 5 : Arrête les résultats tels que résumés ci-dessous : en section de fonctionnement un excédent de clôture de 16 942 396,00 €, en section d'investissement un solde d'exécution brut négatif de 14 480 663,04 € soit un solde net de 2 461 732,96 €. Après addition du solde des Restes à Réaliser pour un montant de 7 136 736,92 €, le résultat de clôture, s'établit à 9 598 469,88 €.

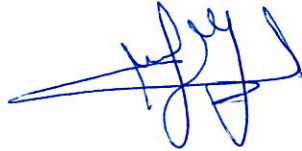
Annexe 1 : Compte administratif 2025 du Budget principal de la Ville ;

Annexe 2 : Présentation financière synthétique.

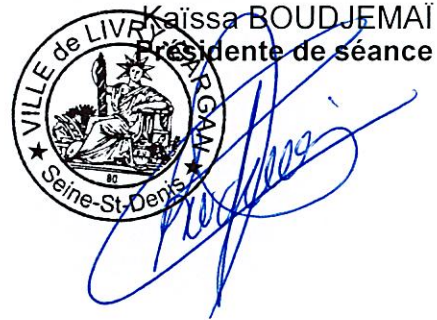
Ainsi fait et délibéré en séance le jeudi 25 juin 2026.

Latifa DAHANY

Secrétaire de séance



Kaïssa BOUDJEMAI
Présidente de séance



date de publication : 10/07/2026

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

VILLE DE LIVRY GARGAN - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE - CA - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE : VILLE DE LIVRY GARGAN (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21930046400019

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	25
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	26
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	32
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	37
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	41
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	46

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	49
A1.01 - Opérations non ventilables	51
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	60
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	68
A1.908 - Fonction 8 - Transports	71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	75
A2.01 - Opérations non ventilables	77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	79
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	91
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	93
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	100
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	110
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	116
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	122
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	125
A2.938 - Fonction 8 - Transports	128

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	132
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	138
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	139
B3.1 - Etat des provisions constituées	141
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	143
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	144
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	145
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	146
B7.3 - Etat des emprunts garantis	147
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	192
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	193
B7.9 - Autres engagements reçus	194
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	195
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	199
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	207
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	223
B11.2 - Liste des établissements publics créés	224
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	225
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	257
B13 - Opérations liées aux cessions	260
B14 - Etat des travaux en régie	261
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	263
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	265
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	266
C2.1 - Situation des AP	269
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	270
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	277
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	284
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	285
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	291
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	297
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	304
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	305
D11 - Décisions en matière de taux	307
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE	Sans Objet
Date de télétransmission : 09/07/2026	Sans Objet
Date de réception préfecture : 09/07/2026	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

308

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



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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	46711

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1022.65

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1566.43
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1723.41
3	Dépenses d'équipement brut / population	574.83
4	Encours de dette / population (2) (3)	870.12
5	DGF / population	160.24
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	60.83%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	94.19%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	33.35%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	50.49%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	8.84%

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	106 970 735,59	106 603 329,30	2 829 139,25	A1	2 461 732,96
Investissement	30 224 174,72	25 943 972,32	(2) -10 200 460,64	A2	-14 480 663,04
Dont 1068		7 710 501,77			
Fonctionnement	76 746 560,87	80 659 356,98	(3) 13 029 599,89	A3	16 942 396,00

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 6 795 356,28	III + IV	13 932 093,20	B1	7 136 736,92
Investissement	I 6 795 356,28	III	13 932 093,20	B2	7 136 736,92
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	9 598 469,88
Investissement	A2 + B2	-7 343 926,12
Fonctionnement	A3 + B3	16 942 396,00

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 6 795 356,28
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	292 804,12
13	Subventions d'investissement (3)	6 003,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	583 172,32
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	267 900,03
21	Immobilisations corporelles (3)	5 555 749,88
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	65 630,29
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	24 096,00
4541101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	24 096,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 13 932 093,20
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)	7 137 997,20
16	Emprunts et dettes assimilées	6 770 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	24 096,00
4541201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	24 096,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

		DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 76 746 560,87	G	80 659 356,98
	Section d'investissement	B 30 224 174,72	H	25 943 972,32

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 13 029 599,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 10 200 460,64 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D 117 171 196,23	= G + H + I + J 119 632 929,19
--	--------------------------------	--------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 6 795 356,28	L 13 932 093,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 6 795 356,28	= K + L 13 932 093,20

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 76 746 560,87	= G + I + K 93 688 956,87
	Section d'investissement	= B + D + F 47 219 991,64	= H + J + L 39 876 065,52
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 123 966 552,51	= G + H + I + J + K + L 133 565 022,39

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		5 816 497,66
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		5 752 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	921 743,14	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	148 427,20	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	12 172 194,22	2 812,06
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	13 757 078,14	0,00
Total des réalisations d'équipement		26 999 442,70	11 571 709,72
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	1 975,89	2 693 399,38
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 663 144,31	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	11 420,00	0,00
Total des réalisations financières		2 676 540,20	2 693 399,38
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	61 314,36	61 314,36
Total des réalisations réelles en investissement		I 29 737 297,26	II 14 326 423,46
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	156 964,24	3 577 133,87
041	Opérations patrimoniales (8)	329 913,22	329 913,22
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 486 877,46	IV 3 907 047,09

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III 30 224 174,72	II + IV 18 233 470,55
--------------	------------------------------	------------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 10 200 460,64	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 7 710 501,77

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 40 424 635,36	II + IV + VI + VII 25 943 972,32
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	-14 480 663,04	

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

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

Agencée régionale de protection
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	15 803 444,85	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 936 976,14
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	44 510 870,89	73 Impôts et taxes (sauf 731)	9 639 255,00
		731 Fiscalité locale	49 529 407,54
		74 Dotations et participations (1)	14 173 831,03
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	5 810 934,68	75 Autres produits de gestion courante (1)	816 845,08
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	5 707 799,60	013 Atténuations de charges (1)	157 297,67
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	71 833 050,02	Total recettes de gestion des services	80 253 612,46
66 Charges financières	859 543,26	76 Produits financiers	7 517,16
67 Charges spécifiques (1)	136 868,90	77 Produits spécifiques (1)	241 263,12
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	339 964,82	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 73 169 427,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 80 502 392,74

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 577 133,87	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	156 964,24
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 3 577 133,87	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 156 964,24

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 76 746 560,87	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 80 659 356,98
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 13 029 599,89

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 76 746 560,87	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 93 688 956,87
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	16 942 396,00
--	----------------------

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 975,89	0,00	1 975,89
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	52 414,63	52 414,63
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 663 144,31	0,00	2 663 144,31
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 740 335,62		6 740 335,62
19	Neutral. et régul. d'opérations		297,82	297,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	921 743,14	0,00	921 743,14
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	148 427,20	0,00	148 427,20
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	12 172 194,22	384 280,19	12 556 474,41
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	7 016 742,52	49 884,82	7 066 627,34
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	11 420,00	0,00	11 420,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	61 314,36	0,00	61 314,36
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		29 737 297,26	486 877,46	30 224 174,72

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	10 200 460,64
--	---------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	15 803 444,85		15 803 444,85
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	44 510 870,89		44 510 870,89
014	Atténuations de produits	5 707 799,60		5 707 799,60
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	5 810 934,68	0,00	5 810 934,68
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	859 543,26	0,00	859 543,26
67	Charges spécifiques (9)	136 868,90	220 004,82	356 873,72
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	339 964,82	3 357 129,05	3 697 093,87
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		73 169 427,00	3 577 133,87	76 746 560,87

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

II – PRESENTATION GENERALE			II
BALANCE GENERALE – RECETTES			C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 693 399,38	0,00	2 693 399,38
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	5 816 497,66	0,00	5 816 497,66
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 752 400,00	0,00	5 752 400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		156 023,52	156 023,52
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	280 028,40	280 028,40
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 812,06	63 981,30	66 793,36
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	49 884,82	49 884,82
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 339 821,33	3 339 821,33
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	61 314,36	0,00	61 314,36
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		17 307,72	17 307,72
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		14 326 423,46	3 907 047,09	18 233 470,55

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	7 710 501,77
--	--------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
---	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	157 297,67		157 297,67
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 936 976,14		5 936 976,14
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		104 251,79	104 251,79
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 639 255,00		9 639 255,00
731	Fiscalité locale	49 529 407,54		49 529 407,54
74	Dotations et participations (8)	14 173 831,03		14 173 831,03
75	Autres produits de gestion courante (8)	816 845,08	0,00	816 845,08
76	Produits financiers	7 517,16	0,00	7 517,16
77	Produits spécifiques (8)	241 263,12	52 712,45	293 975,57
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		80 502 392,74	156 964,24	80 659 356,98

Pour information R002 Résultat positif reporté	13 029 599,89
--	---------------

093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		49 002 579,07	30 224 174,72	6 795 356,28	11 983 048,07	12 618 870,51	17 605 304,21
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 239 121,30	921 743,14	583 172,32	734 205,84	0,00	921 743,14
204	Subventions d'équipement versées (7)	475 831,50	148 427,20	267 900,03	59 504,27	0,00	148 427,20
21	Immobilisations corporelles	18 475 345,77	12 172 194,22	5 555 749,88	747 401,67	0,00	12 172 194,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	11 279 968,40	7 016 742,52	65 630,29	4 197 595,59	5 958 941,97	1 057 800,55
	Total des opérations d'équipement (3)	11 094 689,14	6 740 335,62	0,00	4 354 353,52	6 659 928,54	80 407,08
Total des dépenses d'équipement		43 564 956,11	26 999 442,70	6 472 452,52	10 093 060,89	12 618 870,51	14 380 572,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	342 804,12	1 975,89	292 804,12	48 024,11		1 975,89
13	Subventions d'investissement	16 003,64	0,00	6 003,64	10 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 665 136,00	2 663 144,31	0,00	1 991,69		2 663 144,31
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	11 420,00	0,00	788 580,00	0,00	11 420,00
Total des dépenses financières		3 823 943,76	2 676 540,20	298 807,76	848 595,80	0,00	2 676 540,20
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	480 069,20	61 314,36	24 096,00	394 658,84	0,00	61 314,36
Total des dépenses réelles		47 868 969,07	29 737 297,26	6 795 356,28	11 336 315,53	12 618 870,51	17 118 426,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	273 610,00	156 964,24		116 645,76		156 964,24
041	Opérations patrimoniales (6)	860 000,00	329 913,22		530 086,78		329 913,22
Total des dépenses d'ordre		1 133 610,00	486 877,46		646 732,54		486 877,46
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		10 200 460,64					
Total des dépenses d'investissement cumulées		59 203 039,71	40 424 635,36	6 795 356,28	11 983 048,07	12 618 870,51	17 605 304,21

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		59 203 039,71	25 943 972,32	13 932 093,20	19 326 974,19
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	13 670 460,53	5 816 497,66	7 137 997,20	715 965,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	12 522 400,00	5 752 400,00	6 770 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 812,06	0,00	-2 812,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		26 192 860,53	11 571 709,72	13 907 997,20	713 153,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 389 876,89	10 403 901,15	0,00	-14 024,26
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	750 000,00		0,00	
Total des recettes financières		11 939 876,89	10 403 901,15	0,00	1 535 975,74
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	480 069,20	61 314,36	24 096,00	394 658,84
Total des recettes réelles		38 612 806,62	22 036 925,23	13 932 093,20	2 643 788,19
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	15 612 925,37			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	4 117 307,72	3 577 133,87		540 173,85
041	Opérations patrimoniales (8)	860 000,00	329 913,22		530 086,78
Total des recettes d'ordre		20 590 233,09	3 907 047,09		16 683 186,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées		59 203 039,71	25 943 972,32	13 932 093,20	19 326 974,19

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		49 002 579,07	30 224 174,72	6 795 356,28	11 983 048,07	12 618 870,51	17 605 304,21
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 239 121,30	921 743,14	583 172,32	734 205,84	0,00	921 743,14
2031	Frais d'études	1 815 599,61	625 178,99	533 988,71	656 431,91	0,00	625 178,99
2033	Frais d'insertion	25 680,00	19 128,00	0,00	6 552,00	0,00	19 128,00
2051	Concessions, droits similaires	393 801,69	277 436,15	45 143,61	71 221,93	0,00	277 436,15
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	475 831,50	148 427,20	267 900,03	59 504,27	0,00	148 427,20
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	268 598,69	117 954,38	149 228,95	1 415,36	0,00	117 954,38
20422	Privé : Bâtiments, installations	207 232,81	30 472,82	118 671,08	58 088,91	0,00	30 472,82
21	Immobilisations corporelles	18 475 345,77	12 172 194,22	5 555 749,88	747 401,67	0,00	12 172 194,22
2112	Terrains de voirie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	21 175,64	2 515,67	399,46	18 260,51	0,00	2 515,67
2115	Terrains bâtis	1 883 125,34	257 140,24	1 625 985,10	0,00	0,00	257 140,24
2128	Autres agencements et aménagements	2 051 280,36	1 397 137,03	399 319,58	254 823,75	0,00	1 397 137,03
21311	Bâtiments administratifs	46 950,69	16 746,85	28 759,83	1 444,01	0,00	16 746,85
21312	Bâtiments scolaires	572 928,40	340 254,13	137 630,90	95 043,37	0,00	340 254,13
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	530 178,48	386 266,75	115 386,74	28 524,99	0,00	386 266,75
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 999 985,70	1 151 542,23	836 228,27	12 215,20	0,00	1 151 542,23
21316	Equipements du cimetière	53 000,00	52 061,04	0,00	938,96	0,00	52 061,04
21318	Autres bâtiments publics	1 823 262,45	1 397 607,39	258 440,49	167 214,57	0,00	1 397 607,39
21351	Bâtiments publics	538 923,12	538 922,27	0,00	0,85	0,00	538 922,27
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	617 610,76	13 716,16	566 633,85	37 260,75	0,00	13 716,16
2151	Réseaux de voirie	3 760 669,58	3 083 329,17	676 917,82	422,59	0,00	3 083 329,17
2152	Installations de voirie	1 530 809,82	1 214 869,18	281 976,85	33 963,79	0,00	1 214 869,18
21531	Réseaux d'adduction d'eau	29 527,70	2 111,39	27 416,30	0,01	0,00	2 111,39
21533	Réseaux câblés	26 518,73	15 545,41	10 973,32	0,00	0,00	15 545,41
21538	Autres réseaux	106 052,23	38 773,10	59 654,11	7 625,02	0,00	38 773,10
21568	Autre matériel, outillage incendie	42 456,90	42 456,89	0,00	0,01	0,00	42 456,89
215738	Autre matériel et outillage de voirie	18 793,37	18 538,97	0,00	254,40	0,00	18 538,97
21578	Autre matériel technique	27 004,23	23 071,80	3 932,42	0,01	0,00	23 071,80
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	185 919,87	135 335,36	48 792,23	1 792,28	0,00	135 335,36
21611	Biens sous-jacents	28 100,00	16 200,00	11 900,00	0,00	0,00	16 200,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
21621	Biens sous-jacents	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
21828	Autres matériels de transport	487 232,67	464 494,83	19 381,61	3 356,23	0,00	464 494,83
21831	Matériel informatique scolaire	164 072,99	118 314,44	45 758,55	0,00	0,00	118 314,44
21838	Autre matériel informatique	313 831,45	135 729,16	174 541,86	3 560,43	0,00	135 729,16
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	452 803,88	392 699,49	59 004,48	1 099,91	0,00	392 699,49
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	199 321,37	130 265,16	39 596,38	29 459,83	0,00	130 265,16
2185	Matériel de téléphonie	11 417,59	10 317,43	1 088,16	12,00	0,00	10 317,43
2186	Cheptel	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	929 542,45	769 582,68	124 831,57	35 128,20	0,00	769 582,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	11 279 968,40	7 016 742,52	65 630,29	4 197 595,59	5 958 941,97	1 057 800,55
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 093 969,20	1 933 831,22	57 202,20	2 102 935,78	1 933 831,22	0,00
2313	Constructions	3 957 114,91	1 836 879,97	0,00	2 120 234,94	1 836 879,97	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	3 228 884,29	3 094 328,19	8 428,09	126 128,01	2 188 230,78	906 097,41
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	151 703,14	0,00	-151 703,14	0,00	151 703,14
	Total des opérations d'équipement (4)	11 094 689,14	6 740 335,62	0,00	4 354 353,52	6 659 928,54	80 407,08
Total des dépenses d'équipement		43 564 956,11	26 999 442,70	6 472 452,52	10 093 060,89	12 618 870,51	14 380 572,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	342 804,12	1 975,89	292 804,12	48 024,11		1 975,89
10222	FCTVA	15 909,86	0,00	15 909,86	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	326 894,26	1 975,89	276 894,26	48 024,11		1 975,89
13	Subventions d'investissement	16 003,64	0,00	6 003,64	10 000,00		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 003,64	0,00	6 003,64	0,00		0,00
1322	Subv. non transf. Régions	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 665 136,00	2 663 144,31	0,00	1 991,69		2 663 144,31
1641	Emprunts en euros	2 605 000,00	2 603 011,81	0,00	1 988,19		2 603 011,81
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 500,00	5 496,50	0,00	3,50		5 496,50
16818	Emprunts - Autres prêteurs	54 636,00	54 636,00	0,00	0,00		54 636,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	11 420,00	0,00	788 580,00	0,00	11 420,00
275	Dépôts et cautionnements versés	800 000,00	11 420,00	0,00	788 580,00	0,00	11 420,00
Total des dépenses financières		3 823 943,76	2 676 540,20	298 807,76	848 595,80	0,00	2 676 540,20
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	480 069,20	61 314,36	24 096,00	394 658,84		61 314,36

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
4541101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	415 076,00	0,00	24 096,00	390 980,00	0,00	0,00
4541201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	64 993,20	61 314,36	0,00	3 678,84	0,00	61 314,36
Total des dépenses réelles		47 868 969,07	29 737 297,26	6 795 356,28	11 336 315,53	12 618 870,51	17 118 426,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	273 610,00	156 964,24		116 645,76		156 964,24
	Reprise sur autofinancement antérieur	80 000,00	52 712,45		27 287,55		52 712,45
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	38 016,00	18 277,36		19 738,64		18 277,36
13912	Subv. transf. Régions	20 000,00	12 373,73		7 626,27		12 373,73
13918	Autres subventions d'équipement transf.	20 000,00	19 779,54		220,46		19 779,54
139362	Dotation de soutien à l'invest local	1 984,00	1 984,00		0,00		1 984,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	297,82		-297,82		297,82
	Charges transférées (7)	193 610,00	104 251,79		89 358,21		104 251,79
21311	Bâtiments administratifs	0,00	18 132,58		-18 132,58		18 132,58
21312	Bâtiments scolaires	0,00	52 568,81		-52 568,81		52 568,81
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	2 598,75		-2 598,75		2 598,75
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	11 549,58		-11 549,58		11 549,58
21318	Autres bâtiments publics	193 610,00	19 402,07		174 207,93		19 402,07
041	Opérations patrimoniales (8)	860 000,00	329 913,22		530 086,78		329 913,22
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	80 000,00	19 023,60		60 976,40		19 023,60
2115	Terrains bâtis	50 000,00	46 929,60		3 070,40		46 929,60
2116	Cimetières	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	70 000,00	0,00		70 000,00		0,00
21311	Bâtiments administratifs	98 000,00	0,00		98 000,00		0,00
21312	Bâtiments scolaires	200 000,00	17 097,00		182 903,00		17 097,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	70 000,00	69 207,60		792,40		69 207,60
21318	Autres bâtiments publics	75 000,00	61 554,60		13 445,40		61 554,60
2151	Réseaux de voirie	80 000,00	64 920,00		15 080,00		64 920,00
21538	Autres réseaux	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
21828	Autres matériels de transport	5 000,00	1 296,00		3 704,00		1 296,00
21831	Matériel informatique scolaire	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	32 000,00	31 974,00		26,00		31 974,00
2313	Constructions	0,00	17 910,82		-17 910,82		17 910,82
Total des dépenses d'ordre		1 133 610,00	486 877,46		646 732,54		486 877,46

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			11 094 689,14	6 740 335,62	0,00	4 354 353,52	20 058 304,19	6 659 928,54	80 407,08
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE		80 407,08	80 407,08	0,00	0,00	4 342 614,41	0,00	80 407,08
2101	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POUDRERIE	D PROG01 2021/1	6 109 805,52	4 984 642,13	0,00	1 125 163,39	7 924 923,31	4 984 642,13	0,00
2102	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2	D PROG01 2021/2	3 895 511,15	1 229 129,30	0,00	2 666 381,85	2 923 722,45	1 229 129,30	0,00
2103	EXTENSION MATERNELLE BAYARD	D PROG01 2021/3	1 008 965,39	446 157,11	0,00	562 808,28	4 867 044,02	446 157,11	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2101
LIBELLE : CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POUDRERIE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D PROG01 2021/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		6 109 805,52	A1 4 984 642,13	0,00	1 125 163,39	A2 7 924 923,31
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	6 109 805,52	4 984 642,13	0,00	1 125 163,39	7 924 923,31
2313	Constructions	6 109 805,52	4 984 642,13	0,00	1 125 163,39	7 924 923,31

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -4 984 642,13	B2 - A2 -7 924 923,31

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2102
LIBELLE : CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D PROG01 2021/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		3 895 511,15	A1 1 229 129,30	0,00	2 666 381,85	A2 2 923 722,45
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	3 895 511,15	1 229 129,30	0,00	2 666 381,85	2 923 722,45
2313	Constructions	3 895 511,15	1 229 129,30	0,00	2 666 381,85	2 923 722,45

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 229 129,30	B2 - A2 -2 923 722,45

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2103
LIBELLE : EXTENSION MATERNELLE BAYARD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D PROG01 2021/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 008 965,39	A1 446 157,11	0,00	562 808,28	A2 4 867 044,02
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	1 008 965,39	446 157,11	0,00	562 808,28	4 867 044,02
2313	Constructions	1 008 965,39	446 157,11	0,00	562 808,28	4 867 044,02

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -446 157,11	B2 - A2 -4 867 044,02

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1601
LIBELLE : PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		80 407,08	A1 80 407,08	0,00	0,00	A2 4 342 614,41
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	315,66
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	315,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	80 407,08	80 407,08	0,00	0,00	4 342 298,75
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	645 706,74
2315	Install., matériel et outill. technique	80 407,08	80 407,08	0,00	0,00	3 696 592,01

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 20 824,04
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,04
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,04
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -80 407,08	B2 - A2 -4 321 790,37

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

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		59 203 039,71	25 943 972,32	13 932 093,20	19 326 974,19
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	13 670 460,53	5 816 497,66	7 137 997,20	715 965,67
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	93 455,60	0,00	88 455,60	5 000,00
1312	Subv. transf. Régions	81 654,33	30 000,00	50 825,00	829,33
13158	Subv. transf. Autres groupements	50 011,00	0,00	50 011,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	134 000,00	0,00	133 649,20	350,80
1318	Autres subventions d'équipement transf.	195 543,92	169 511,20	26 893,72	-861,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 805,00	0,00	0,00	7 805,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 521 947,08	935 712,38	307 792,72	278 441,98
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	4 524,00	0,00	-4 524,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	1 757 535,73	321 136,55	1 388 595,69	47 803,49
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	400 000,00	6 392,25	400 000,00	-6 392,25
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 364 529,85	1 159 984,07	1 154 842,91	49 702,87
1345	Amendes radars automatiques et de police	2 088 314,00	2 088 314,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	4 037 012,07	375 080,71	3 536 931,36	125 000,00
1348	Autres fonds non transférables	938 651,95	725 842,50	0,00	212 809,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	12 522 400,00	5 752 400,00	6 770 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 522 400,00	5 752 400,00	6 770 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	2 812,06	0,00	-2 812,06
21351	Bâtiments publics	0,00	2 812,06	0,00	-2 812,06
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		26 192 860,53	11 571 709,72	13 907 997,20	713 153,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 389 876,89	10 403 901,15	0,00	-14 024,26
10222	FCTVA	2 528 875,12	2 528 875,12	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	164 524,26	0,00	-14 524,26
10228	Autres fonds d'investissement	500,00	0,00	0,00	500,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 710 501,77	7 710 501,77	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093 210300464 20260709 2026 06 06 DL
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	750 000,00		0,00	
Total des recettes financières		11 939 876,89	10 403 901,15	0,00	1 535 975,74
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	480 069,20	61 314,36	24 096,00	394 658,84
Total des recettes réelles		38 612 806,62	22 036 925,23	13 932 093,20	2 643 788,19
021	Virement de la section de fonctionnement	15 612 925,37	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	4 117 307,72	3 577 133,87		540 173,85
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	156 023,52		-156 023,52
2115	Terrains bâtis	0,00	63 583,48		-63 583,48
21828	Autres matériels de transport	0,00	397,82		-397,82
2802	Frais liés à la réalisation de document	1 000,00	981,00		19,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	70 000,00	61 305,65		8 694,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	20 000,00	19 354,50		645,50
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	10 000,00	2 000,00		8 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	50 000,00	35 160,00		14 840,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	530 000,00	453 643,96		76 356,04
280422	Privé - Bâtiments et installations	100 000,00	42 657,64		57 342,36
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00		10 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	80 000,00	13 533,00		66 467,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	250 000,00	251 439,20		-1 439,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	23 894,65		26 105,35
28128	Autres aménagements de terrains	240 000,00	237 658,07		2 341,93
281351	Bâtiments publics	100 000,00	86 993,58		13 006,42
28138	Autres constructions	50 000,00	13 182,38		36 817,62
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	10 000,00	4 812,37		5 187,63
28152	Installations de voirie	350 000,00	276 931,45		73 068,55
281531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	10 338,64		9 661,36
281533	Réseaux câblés	0,00	462,11		-462,11
281538	Autres réseaux	80 000,00	77 638,67		2 361,33
281568	Autre matériel, outillage incendie	50 000,00	30 131,95		19 868,05
2815731	Matériel roulant	170 000,00	136 018,60		33 981,40
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	15 240,90		4 759,10
281578	Autre matériel technique	0,00	872,30		-872,30
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	140 000,00	102 869,92		37 130,08
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	1 627,04		2 372,96
281828	Autres matériels de transport	400 000,00	401 572,24		-1 572,24
281831	Matériel informatique scolaire	270 000,00	89 070,19		180 929,81

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
281838	Autre matériel informatique	300 000,00	256 920,89		43 079,11
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	200 000,00	159 500,47		40 499,53
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	100 000,00	84 344,60		15 655,40
28185	Matériel de téléphonie	20 000,00	12 731,84		7 268,16
28186	Cheptel	5 000,00	0,00		5 000,00
28188	Autres immo. corporelles	400 000,00	436 933,52		-36 933,52
4817	Indemnités de renégociation de la dette	17 307,72	17 307,72		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	860 000,00	329 913,22		530 086,78
2031	Frais d'études	800 000,00	277 112,40		522 887,60
2033	Frais d'insertion	60 000,00	2 916,00		57 084,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	31 974,00		-31 974,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	17 910,82		-17 910,82
Total des recettes d'ordre		20 590 233,09	3 907 047,09		16 683 186,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		93 581 100,15	74 151 085,82	2 595 475,05	0,00	16 834 539,28	0,00	76 746 560,87
011	Charges à caractère général (3)	16 097 467,29	13 648 052,38	2 155 392,47	0,00	294 022,44	0,00	15 803 444,85
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	44 670 689,43	44 507 335,69	3 535,20	0,00	159 818,54		44 510 870,89
014	Atténuations de produits	5 731 431,00	5 702 818,93	4 980,67	0,00	23 631,40		5 707 799,60
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	5 965 386,54	5 623 509,49	187 425,19	0,00	154 451,86	0,00	5 810 934,68
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		72 464 974,26	69 481 716,49	2 351 333,53	0,00	631 924,24	0,00	71 833 050,02
66	Charges financières	896 927,98	615 401,74	244 141,52	0,00	37 384,72		859 543,26
67	Charges spécifiques (3)	149 000,00	136 868,90	0,00	0,00	12 131,10		136 868,90
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	339 964,82	339 964,82			0,00		339 964,82
Total des dépenses financières		1 385 892,80	1 092 235,46	244 141,52	0,00	49 515,82		1 336 376,98
Total des dépenses réelles		73 850 867,06	70 573 951,95	2 595 475,05	0,00	681 440,06	0,00	73 169 427,00
023	Virement à la section d'investissement	15 612 925,37	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 117 307,72	3 577 133,87			540 173,85		3 577 133,87
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		19 730 233,09	3 577 133,87			16 153 099,22		3 577 133,87

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	93 581 100,15	74 151 085,82	2 595 475,05	0,00	16 834 539,28	0,00	76 746 560,87
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		80 551 500,26	80 395 717,53	263 639,45	0,00	-107 856,72
013	Atténuations de charges (3)	133 200,00	148 763,67	8 534,00	0,00	-24 097,67
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 119 266,22	5 808 105,84	128 870,30	0,00	182 290,08
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 639 255,00	9 639 255,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	49 594 234,27	49 529 407,54	0,00	0,00	64 826,73
74	Dotations et participations (3)	14 433 958,23	14 051 131,03	122 700,00	0,00	260 127,20
75	Autres produits de gestion courante (3)	352 976,54	813 309,93	3 535,15	0,00	-463 868,54
Total des recettes de gestion des services		80 272 890,26	79 989 973,01	263 639,45	0,00	19 277,80
76	Produits financiers	5 000,00	7 517,16	0,00	0,00	-2 517,16
77	Produits spécifiques (3)	0,00	241 263,12	0,00	0,00	-241 263,12
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		5 000,00	248 780,28	0,00	0,00	-243 780,28
Total des recettes réelles		80 277 890,26	80 238 753,29	263 639,45	0,00	-224 502,48
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	273 610,00	156 964,24			116 645,76
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		273 610,00	156 964,24			116 645,76

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	13 029 599,89				
---	----------------------	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	93 581 100,15	93 425 317,42	263 639,45	0,00	-107 856,72
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		93 581 100,15	74 151 085,82	2 595 475,05	0,00	16 834 539,28	0,00	76 746 560,87
011	Charges à caractère général (4)	16 097 467,29	13 648 052,38	2 155 392,47	0,00	294 022,44	0,00	15 803 444,85
6042	Achats de prestations de services	2 919 396,03	2 633 820,46	242 313,82	0,00	43 261,75	0,00	2 876 134,28
60611	Eau et assainissement	380 677,59	341 448,30	80 809,47	0,00	-41 580,18	0,00	422 257,77
60612	Energie - Electricité	1 887 873,20	1 670 076,19	148 827,37	0,00	68 969,64	0,00	1 818 903,56
60618	Autres fournitures non stockables	1 181 431,21	1 118 500,69	169 258,77	0,00	-106 328,25	0,00	1 287 759,46
60621	Combustibles	110 971,25	77 652,10	34 332,70	0,00	-1 013,55	0,00	111 984,80
60622	Carburants	148 650,00	183 494,42	0,00	0,00	-34 844,42	0,00	183 494,42
60623	Alimentation	233 708,29	203 306,92	16 982,17	0,00	13 419,20	0,00	220 289,09
60624	Produits de traitement	7 112,12	5 887,95	1 144,26	0,00	79,91	0,00	7 032,21
60628	Autres fournitures non stockées	240 432,25	223 801,64	9 920,03	0,00	6 710,58	0,00	233 721,67
60631	Fournitures d'entretien	74 176,59	64 683,12	2 527,39	0,00	6 966,08	0,00	67 210,51
60632	Fournitures de petit équipement	505 477,40	456 725,67	38 558,49	0,00	10 193,24	0,00	495 284,16
60633	Fournitures de voirie	73 265,60	71 439,20	1 401,84	0,00	424,56	0,00	72 841,04
60636	Habillement et vêtements de travail	84 300,00	80 048,26	2 490,43	0,00	1 761,31	0,00	82 538,69
6064	Fournitures administratives	82 089,14	64 803,94	17 950,57	0,00	-665,37	0,00	82 754,51
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	89 240,49	82 835,42	6 388,04	0,00	17,03	0,00	89 223,46
60661	Médicaments	6 501,21	5 762,53	560,69	0,00	177,99	0,00	6 323,22
60668	Autres produits pharmaceutiques	12 567,67	11 998,77	0,00	0,00	568,90	0,00	11 998,77
6067	Fournitures scolaires	284 101,00	269 596,50	10 334,58	0,00	4 169,92	0,00	279 931,08
6068	Autres matières et fournitures	200 030,96	168 805,99	29 187,09	0,00	2 037,88	0,00	197 993,08
611	Contrats de prestations de services	583 351,38	563 198,05	11 092,68	0,00	9 060,65	0,00	574 290,73
61228	Autres	2 768,43	2 768,44	0,00	0,00	-0,01	0,00	2 768,44
6132	Locations immobilières	127 484,40	117 363,26	8 818,33	0,00	1 302,81	0,00	126 181,59
61351	Matériel roulant	5 803,26	4 712,34	1 033,06	0,00	57,86	0,00	5 745,40
61358	Autres	323 104,45	209 280,30	52 089,93	0,00	61 734,22	0,00	261 370,23
614	Charges locatives et de copropriété	3 900,00	3 547,87	0,00	0,00	352,13	0,00	3 547,87
61521	Entretien terrains	63 466,22	25 979,56	29 486,63	0,00	8 000,03	0,00	55 466,19
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	417 265,75	344 708,61	69 245,54	0,00	3 311,60	0,00	413 954,15
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	66 962,23	36 727,20	29 431,03	0,00	804,00	0,00	66 158,23
615231	Entretien, réparations voiries	1 235 554,17	1 021 755,61	175 597,96	0,00	38 200,60	0,00	1 197 353,57

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
615232	Entretien, réparations réseaux	507 138,47	403 975,13	71 446,97	0,00	31 716,37	0,00	475 422,10
61551	Entretien matériel roulant	109 760,00	97 070,59	15 955,34	0,00	-3 265,93	0,00	113 025,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	111 395,42	94 168,11	4 840,60	0,00	12 386,71	0,00	99 008,71
6156	Maintenance	1 010 959,69	813 527,64	208 442,14	0,00	-11 010,09	0,00	1 021 969,78
6161	Multirisques	260 091,64	260 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	260 091,64
617	Etudes et recherches	35 647,64	16 400,09	16 713,89	0,00	2 533,66	0,00	33 113,98
6182	Documentation générale et technique	46 497,47	42 338,72	2 944,00	0,00	1 214,75	0,00	45 282,72
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	1 200,00	750,00	0,00	0,00	450,00	0,00	750,00
6184	Versements à des organismes de formation	248 402,40	105 445,03	121 271,94	0,00	21 685,43	0,00	226 716,97
6185	Frais de colloques et de séminaires	23 370,00	18 222,64	3 931,32	0,00	1 216,04	0,00	22 153,96
6188	Autres frais divers	80 966,01	60 865,31	19 363,42	0,00	737,28	0,00	80 228,73
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	20 602,01	17 389,51	7 847,50	0,00	-4 635,00	0,00	25 237,01
62268	Autres honoraires, conseils	108 346,77	99 412,02	8 955,90	0,00	-21,15	0,00	108 367,92
6228	Divers	24 266,23	21 326,62	1 493,14	0,00	1 446,47	0,00	22 819,76
6231	Annonces et insertions	63 020,00	44 467,00	20 404,00	0,00	-1 851,00	0,00	64 871,00
6232	Fêtes et cérémonies	205 605,34	137 764,73	59 174,20	0,00	8 666,41	0,00	196 938,93
6233	Foires et expositions	143,00	142,84	0,00	0,00	0,16	0,00	142,84
6234	Réceptions	38 500,01	28 398,21	600,00	0,00	9 501,80	0,00	28 998,21
6236	Catalogues et imprimés	142 618,80	126 071,09	13 250,36	0,00	3 297,35	0,00	139 321,45
6238	Divers	102 817,00	83 316,80	3 695,94	0,00	15 804,26	0,00	87 012,74
6241	Transports de biens	62 396,64	55 997,97	5 931,89	0,00	466,78	0,00	61 929,86
6245	Transports de personnes extérieures	384 057,99	349 793,51	17 013,00	0,00	17 251,48	0,00	366 806,51
6247	Transports collectifs	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6251	Voyages, déplacements et missions	31 080,00	24 332,06	681,25	0,00	6 066,69	0,00	25 013,31
6261	Frais d'affranchissement	78 012,47	77 812,47	0,00	0,00	200,00	0,00	77 812,47
6262	Frais de télécommunications	97 865,57	55 741,41	48 000,26	0,00	-5 876,10	0,00	103 741,67
627	Services bancaires et assimilés	17 192,92	11 706,04	326,17	0,00	5 160,71	0,00	12 032,21
6281	Concours divers (cotisations)	61 571,80	20 759,33	34 500,00	0,00	6 312,47	0,00	55 259,33
6282	Frais de gardiennage	24 255,00	15 019,63	3 142,58	0,00	6 092,79	0,00	18 162,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	387 894,36	319 083,30	59 213,97	0,00	9 597,09	0,00	378 297,27
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	97,41	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	5 300,00	2 494,16	325,84	0,00	2 480,00	0,00	2 820,00
6288	Autres services extérieurs	290 153,20	80 153,45	201 872,76	0,00	8 126,99	0,00	282 026,21
63512	Taxes foncières	139 372,35	82 332,00	7 440,68	0,00	49 599,67	0,00	89 772,68

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	24 877,39	16 954,02	6 500,54	0,00	1 422,83	0,00	23 454,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	44 670 689,43	44 507 335,69	3 535,20	0,00	159 818,54		44 510 870,89
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	15 428,66	15 428,67	0,00	0,00	-0,01		15 428,67
6218	Autre personnel extérieur	391 375,31	313 836,65	3 535,20	0,00	74 003,46		317 371,85
6331	Versement mobilité	745 502,46	764 158,00	0,00	0,00	-18 655,54		764 158,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	116 670,96	119 375,00	0,00	0,00	-2 704,04		119 375,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	350 321,82	358 643,08	0,00	0,00	-8 321,26		358 643,08
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00		0,00
64111	Rémunération principale titulaires	17 406 279,59	16 634 749,17	0,00	0,00	771 530,42		16 634 749,17
64112	SFT, indemnité de résidence	865 756,62	845 887,11	0,00	0,00	19 869,51		845 887,11
64118	Autres indemnités	3 892 859,38	5 310 982,72	0,00	0,00	-1 418 123,34		5 310 982,72
64131	Rémunérations	8 257 674,05	7 413 873,23	0,00	0,00	843 800,82		7 413 873,23
64132	SFT, indemnité de résidence	290 746,20	307 185,33	0,00	0,00	-16 439,13		307 185,33
64138	Primes et autres indemnités	684 711,02	693 405,13	0,00	0,00	-8 694,11		693 405,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 673 713,54	4 851 473,00	0,00	0,00	-177 759,46		4 851 473,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 047 430,66	6 020 375,00	0,00	0,00	27 055,66		6 020 375,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	279 237,48	287 595,00	0,00	0,00	-8 357,52		287 595,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	30 000,00	9 821,00	0,00	0,00	20 179,00		9 821,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	153 950,16	157 332,04	0,00	0,00	-3 381,88		157 332,04
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	192 307,65	192 307,65	0,00	0,00	0,00		192 307,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	107 692,35	57 298,16	0,00	0,00	50 394,19		57 298,16
6478	Autres charges sociales diverses	167 381,52	153 609,75	0,00	0,00	13 771,77		153 609,75
014	Atténuations de produits	5 731 431,00	5 702 818,93	4 980,67	0,00	23 631,40		5 707 799,60
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	24 563,40	932,00	0,00	0,00	23 631,40		932,00
739221	FNGIR	5 706 431,00	5 706 431,00	0,00	0,00	0,00		5 706 431,00
7498	Autres revers./dotations, participations	436,60	-4 544,07	4 980,67	0,00	0,00		436,60
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	5 965 386,54	5 623 509,49	187 425,19	0,00	154 451,86	0,00	5 810 934,68
65131	Bourses	25 600,00	15 616,80	8 772,80	0,00	1 210,40	0,00	24 389,60
65132	Prix	16 000,00	15 094,00	0,00	0,00	906,00	0,00	15 094,00
65138	Autres secours	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65311	Indemnités de fonction	349 566,96	328 119,50	0,00	0,00	21 447,46	0,00	328 119,50
65313	Cotisations de retraite	23 421,60	21 889,91	0,00	0,00	1 531,69	0,00	21 889,91
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	20 167,80	18 380,00	0,00	0,00	1 787,80	0,00	18 380,00
65315	Formation	5 400,00	3 874,00	0,00	0,00	1 526,00	0,00	3 874,00
65316	Frais de représentation du maire	1 936,00	1 935,80	0,00	0,00	0,20	0,00	1 935,80
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	638,60	0,00	0,00	0,00	638,60	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	47 249,73	45 929,50	0,00	0,00	1 320,23	0,00	45 929,50
6542	Créances éteintes	8 750,27	8 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,27
6553	Service d'incendie	1 039 583,09	919 555,98	101 997,00	0,00	18 030,11	0,00	1 021 552,98
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	868 212,85	773 203,00	49 172,90	0,00	45 836,95	0,00	822 375,90
65568	Autres contributions	51 863,00	59 641,96	0,00	0,00	-7 778,96	0,00	59 641,96
6558	Autres contributions obligatoires	107 409,97	107 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107 409,97
65732	Subv. fonct. régions	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
65733	Subv. fonct. départements	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	2 204 921,00	2 204 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 921,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	895 588,00	895 418,00	0,00	0,00	170,00	0,00	895 418,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	139 127,74	100 713,07	19 482,49	0,00	18 932,18	0,00	120 195,56
65818	Autres	11 780,00	4 603,20	0,00	0,00	7 176,80	0,00	4 603,20
65881	Hébergement et restauration scolaires	436,60	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	436,60
65883	Déficits sur opérations de gestion	15,39	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39
65888	Autres	120 967,94	81 901,54	8 000,00	0,00	31 066,40	0,00	89 901,54
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		72 464 974,26	69 481 716,49	2 351 333,53	0,00	631 924,24	0,00	71 833 050,02
66	Charges financières	896 927,98	615 401,74	244 141,52	0,00	37 384,72		859 543,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	930 000,00	892 615,28	0,00	0,00	37 384,72		892 615,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 072,02	-277 213,54	244 141,52	0,00	0,00		-33 072,02
67	Charges spécifiques (4)	149 000,00	136 868,90	0,00	0,00	12 131,10		136 868,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	149 000,00	136 868,90	0,00	0,00	12 131,10		136 868,90
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	339 964,82	339 964,82			0,00		339 964,82
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	322 244,32	322 244,32			0,00		322 244,32
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	17 720,50	17 720,50			0,00		17 720,50
Total des charges financières et spécifiques		1 385 892,80	1 092 235,46	244 141,52	0,00	49 515,82	Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20260709_2026-06-06-DE Date de télétransmission : 09/07/2026 Date de réception préfecture : 09/07/2026	1 336 376,98

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
Total des dépenses réelles		73 850 867,06	70 573 951,95	2 595 475,05	0,00	681 440,06	0,00	73 169 427,00
023	Virement à la section d'investissement	15 612 925,37						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	4 117 307,72	3 577 133,87			540 173,85		3 577 133,87
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	63 981,30			-63 981,30		63 981,30
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	156 023,52			-156 023,52		156 023,52
6811	Dot. amort. immos incorporelles	4 100 000,00	3 339 821,33			760 178,67		3 339 821,33
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	17 307,72	17 307,72			0,00		17 307,72
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		19 730 233,09	3 577 133,87			16 153 099,22		3 577 133,87

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	244 141,52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	277 213,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-33 072,02

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		80 551 500,26	80 395 717,53	263 639,45	0,00	-107 856,72
013	Atténuations de charges (4)	133 200,00	148 763,67	8 534,00	0,00	-24 097,67
6419	Remboursements rémunérations personnel	115 000,00	128 099,63	0,00	0,00	-13 099,63
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	8 200,00	20 664,04	0,00	0,00	-12 464,04
6479	Rembourst sur autres charges sociales	10 000,00	0,00	8 534,00	0,00	1 466,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 119 266,22	5 808 105,84	128 870,30	0,00	182 290,08
7018	Autres ventes de produits finis	12 500,00	0,00	12 070,07	0,00	429,93
70311	Concessions cimetières (produit net)	75 000,00	77 323,00	0,00	0,00	-2 323,00
70323	Red. occupation dom. public	203 541,82	226 603,18	0,00	0,00	-23 061,36
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00
7062	Redevances services à caractère culturel	275 600,00	239 938,94	0,00	0,00	35 661,06
70631	Redevances services à caractère sportif	228 000,00	155 870,05	0,00	0,00	72 129,95
70632	Redevances services à caractère loisir	40 171,30	35 150,24	0,00	0,00	5 021,06
7066	Redevances services à caractère social	2 180 000,00	2 066 736,45	13 253,55	0,00	100 010,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 914 040,71	2 923 636,83	103 546,68	0,00	-113 142,80
706888	Autres	62 710,00	1 371,95	0,00	0,00	61 338,05
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	26 750,00	24 736,68	0,00	0,00	2 013,32
70878	Remb. frais par des tiers	74 952,39	35 133,12	0,00	0,00	39 819,27
7088	Produits activités annexes (abonnements)	26 000,00	21 545,40	0,00	0,00	4 454,60
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 639 255,00	9 639 255,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	7 097 600,00	7 097 600,00	0,00	0,00	0,00
73331	Communes (FSRIF)	2 541 655,00	2 541 655,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	49 594 234,27	49 529 407,54	0,00	0,00	64 826,73
73111	Impôts directs locaux	47 122 762,00	46 872 181,00	0,00	0,00	250 581,00
73118	Autres contributions directes	90 229,48	302 728,00	0,00	0,00	-212 498,52
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 300 000,00	1 306 677,00	0,00	0,00	-6 677,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00
73141	Accise sur l'électricité	732 000,00	731 398,40	0,00	0,00	601,60
73154	Droits de place	120 000,00	98 333,33	0,00	0,00	21 666,67

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-2026-09-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	10,00	10,08	0,00	0,00	-0,08
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	219 527,79	208 374,73	0,00	0,00	11 153,06
74	Dotations et participations (4)	14 433 958,23	14 051 131,03	122 700,00	0,00	260 127,20
74111	Dotation forfaitaire des communes	5 033 740,00	5 033 740,00	0,00	0,00	0,00
741123	DSU des communes	1 170 756,00	1 170 756,00	0,00	0,00	0,00
741127	DNP des communes	1 280 447,00	1 280 447,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	234 701,00	166 277,30	0,00	0,00	68 423,70
74611	DGD des communes et EPCI	482 158,00	482 158,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	191 122,00	181 155,00	0,00	0,00	9 967,00
7472	Participation régions	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
7473	Participation départements	84 638,00	79 516,44	0,00	0,00	5 121,56
74748	Participation autres communes	3 500,00	2 507,80	0,00	0,00	992,20
74751	Participation GFP de rattachement	22 000,00	0,00	22 700,00	0,00	-700,00
74758	Participation autres groupements	105 750,00	2 478,45	100 000,00	0,00	3 271,55
74771	Participation Fonds social européen	15 245,00	0,00	0,00	0,00	15 245,00
747888	Autres	5 495 310,23	5 315 876,74	0,00	0,00	179 433,49
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	1 096,00	0,00	0,00	-1 096,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	159 800,00	165 883,00	0,00	0,00	-6 083,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)	81 000,00	72 500,00	0,00	0,00	8 500,00
7484	Dotation de recensement	8 511,00	8 214,00	0,00	0,00	297,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	56 000,00	78 451,00	0,00	0,00	-22 451,00
74888	Autres	7 000,00	10 074,30	0,00	0,00	-3 074,30
75	Autres produits de gestion courante (4)	352 976,54	813 309,93	3 535,15	0,00	-463 868,54
752	Revenus des immeubles	187 650,00	189 605,92	3 233,85	0,00	-5 189,77
755	Dédits et pénalités perçus	35 587,46	63 033,67	0,00	0,00	-27 446,21
75738	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	1 500,00	477,20	0,00	0,00	1 022,80
75888	Autres	123 239,08	560 193,14	301,30	0,00	-437 255,36
Total des recettes de gestion des services		80 272 890,26	79 989 973,01	263 639,45	0,00	19 277,80
76	Produits financiers	5 000,00	7 517,16	0,00	0,00	-2 517,16
764	Revenus valeurs mobilières de placement	5 000,00	7 517,16	0,00	0,00	-2 517,16
77	Produits spécifiques (4)	0,00	241 263,12	0,00	0,00	-241 263,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	21 556,12	0,00	0,00	-21 556,12
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	219 707,00	0,00	0,00	-219 707,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes réelles		80 277 890,26	80 238 753,29	263 639,45	0,00	-224 502,48
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	273 610,00	156 964,24			116 645,76
722	Immobilisations corporelles	193 610,00	104 251,79			89 358,21
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	297,82			-297,82
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	80 000,00	52 414,63			27 585,37
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		273 610,00	156 964,24			116 645,76

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		2 670 873,70	1 512 914,40	0,00	436 634,96	9 710 038,09	2 039 537,47	1 129 954,14	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 657 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	344 520,71	0,00	3 240,00	3 505,68	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	14 311,09	0,00	117 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 154 082,60	0,00	173 719,14	1 212 018,90	2 037 242,47	1 129 954,14	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	80 407,08	8 494 513,51	2 295,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	61 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		18 244 615,15	245 705,79	0,00	61 314,36	1 127 337,51	274 767,72	561 237,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 403 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 088 314,00	245 705,79	0,00	0,00	1 127 337,51	274 767,72	561 237,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	61 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		6 371 053,23	21 915,09	150 110,61	5 694 265,57		29 737 297,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 975,89
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 496,50	0,00	0,00	0,00		2 663 144,31
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 701,57	0,00	112 910,19	441 864,99		921 743,14
204	Subventions d'équipement versées	16 161,73	0,00	0,00	0,00		148 427,20
21	Immobilisations corporelles	2 059 928,29	21 745,09	37 200,42	4 346 303,17		12 172 194,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 273 765,14	0,00	0,00	906 097,41		13 757 078,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	170,00	0,00	0,00		11 420,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		61 314,36
RECETTES		1 162 814,13	158 960,43	0,00	200 173,14		22 036 925,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		10 403 901,15
13	Subventions d'investissement	1 160 002,07	158 960,43	0,00	200 173,14		5 816 497,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		5 752 400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	2 812,06	0,00	0,00	0,00		2 812,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		61 314,36

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.01****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		2 670 873,70
10226	Taxe d'aménagement	1 975,89
1641	Emprunts en euros	2 603 011,81
16818	Emprunts - Autres prêteurs	54 636,00
275	Dépôts et cautionnements versés	11 250,00
RECETTES		18 244 615,15
10222	FCTVA	2 528 875,12
10226	Taxe d'aménagement	164 524,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 710 501,77
1345	Amendes radars automatiques et de police	2 088 314,00
1641	Emprunts en euros	5 752 400,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	214 909,33	160 411,27	61 314,36	0,00	436 634,96
2031	Frais d'études	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	117 954,38	0,00	0,00	117 954,38
21318	Autres bâtiments publics	0,00	21 633,78	0,00	0,00	0,00	21 633,78
21538	Autres réseaux	0,00	38 773,10	0,00	0,00	0,00	38 773,10
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	42 456,89	0,00	0,00	42 456,89
21828	Autres matériels de transport	0,00	733,20	0,00	0,00	0,00	733,20
21838	Autre matériel informatique	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	61 662,17	0,00	0,00	0,00	61 662,17
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	80 407,08	0,00	0,00	0,00	80 407,08
45412	Recettes	0,00	0,00	0,00	61 314,36	0,00	61 314,36
RECETTES		0,00	0,00	0,00	61 314,36	0,00	61 314,36
45412	Recettes	0,00	0,00	0,00	61 314,36	0,00	61 314,36

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		113 070,18	707 767,53	381 861,67	8 317 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	3 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	10 637,52	45 074,50	173 044,21	57 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	102 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	118 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	195 457,77	197 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	21 078,15	11 575,74	89 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	446 157,11	0,00	8 048 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 127 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	455 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	13 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	283 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	375 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	189 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 038,09
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,68
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	40 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 705,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 432,66
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 314,44
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 699,49
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	49 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 982,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	99 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 883,91
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 513,51
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 337,51
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 725,80
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 080,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 080,71

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
Soutien aux sportifs										
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		648 085,51	309 963,55	294 930,76	0,00	11 976,64	1 619,14	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	237 639,92	0,00	0,00	11 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	613 918,41	0,00	288 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	5 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	5 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	6 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 591,52	68 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321	322	323	324	325	326	327		
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives	Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
2188	Autres immobilisations corporelles	8 751,30	3 792,00	3 933,77	0,00	0,00	1 619,14	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		100 294,15	97 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	100 294,15	97 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	2 201,75	0,00	254 605,64	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	201 864,52	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	2 201,75	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	52 741,12	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	48 848,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 848,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		24 914,90	0,00	126 203,89	0,00	0,00	0,00	430 458,55	95 040,99
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	126 203,89	0,00	0,00	0,00	398 691,47	90 248,51
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474,40	318,97
2188	Autres immobilisations corporelles	24 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,68	4 473,51
RECETTES		501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	496 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	141 020,28	44 708,81	10 799,33	0,00	1 129 954,14
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	141 020,28	32 582,62	10 799,33	0,00	386 266,75
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	12 126,19	0,00	0,00	627 270,06
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 422,21
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 237,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 997,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	16 161,73	3 206 730,27	2 188 230,78	0,00	0,00	0,00	889 462,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	15 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	16 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	1 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 956,52
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	1 044 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98 716,01
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	7 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 789,87
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	2 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	11 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	38 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	1 933 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	2 188 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	151 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	93 649,91	17 773,34	0,00	0,00	0,00	1 039 490,88
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	89 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	134 491,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,07
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,25
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	17 773,34	0,00	0,00	0,00	157 128,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 842,50
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,06

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		17 355,01	0,00	0,00	53 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	5 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	47 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	8 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 053,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,57
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 161,73
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,07
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 956,52
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 783,23
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 426,17
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 789,87
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,39
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,85
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108,79
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,15
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026,25
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 831,22
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 230,78
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 703,14
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 814,13
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 616,91
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,07
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,25
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 901,34
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 842,50
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,06

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	21 745,09	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693,73	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,36	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 960,43	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 960,43	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,09
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693,73
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,36
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 960,43
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 960,43

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,42
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 780,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,20
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 910,19	0,00	0,00	150 110,61
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 910,19	0,00	0,00	112 910,19
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 780,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,20
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 688,21	0,00	2 162 577,36	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	441 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 869,18	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538,97	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 071,80	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 097,41	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	51 163,31	0,00	149 009,83	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 371,20	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,63	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	51 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 265,57
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 864,99
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 277,81
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 869,18
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545,41
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538,97
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 071,80
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 097,41
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 173,14
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 371,20
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,63
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 163,31

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		6 800 384,93	14 225 935,46	0,00	4 405 906,13	12 663 428,23	13 940 009,75	13 256 329,66	0,00
011	Charges à caractère général	-14 147,62	3 611 289,98	0,00	377 656,08	4 485 102,47	3 076 514,55	1 124 064,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	8 930 612,77	0,00	2 957 524,17	8 052 055,59	9 941 905,17	9 894 305,74	0,00
014	Atténuations de produits	5 707 363,00	0,00	0,00	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	89 561,32	1 365 263,96	0,00	1 070 725,88	125 833,57	921 590,03	2 237 959,92	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	859 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	136 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	21 196,07	318 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		67 474 113,19	662 686,60	0,00	195 055,04	2 934 363,03	2 124 133,87	6 503 453,08	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	152 322,63	0,00	4 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	193 293,17	0,00	0,00	2 427 343,66	1 030 730,08	2 109 858,68	0,00
73	Impôts et taxes	9 639 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	49 431 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 818 199,30	203 490,04	0,00	90 480,00	507 019,37	1 089 537,92	4 392 604,40	0,00
75	Autres produits de gestion courante	336 818,31	113 580,76	0,00	99 600,00	0,00	3 851,96	990,00	0,00
76	Produits financiers	7 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	241 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	4 011 859,53	269 301,39	2 088 439,28	1 507 832,64		73 169 427,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 658 958,66	116 744,24	119 950,75	1 247 311,74		15 803 444,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 352 900,87	152 557,15	1 968 488,53	260 520,90		44 510 870,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 707 799,60
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 810 934,68
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		859 543,26
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136 868,90
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		339 964,82
RECETTES		0,00	344 051,61	128 512,72	0,00	136 023,60		80 502 392,74
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157 297,67
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	39 726,95	0,00	0,00	136 023,60		5 936 976,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 639 255,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	98 333,33	0,00	0,00		49 529 407,54
74	Dotations et participations	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00		14 173 831,03
75	Autres produits de gestion courante	0,00	231 824,66	30 179,39	0,00	0,00		816 845,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 517,16
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		241 263,12
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		6 800 384,93
60611	Eau et assainissement	-1 052,05
60618	Autres fournitures non stockables	-8 746,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-4 349,57
65888	Autres	89 561,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	892 615,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 072,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	136 868,90
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	3 475,57
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	17 720,50
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	932,00
739221	FNGIR	5 706 431,00
RECETTES		67 474 113,19
722	Immobilisations corporelles	0,00
73111	Impôts directs locaux	46 872 181,00
73118	Autres contributions directes	302 728,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 306 677,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	9 705,00
73141	Accise sur l'électricité	731 398,40
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	10,08
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	208 374,73
73211	Attribution de compensation	7 097 600,00
73331	Communes (FSRIF)	2 541 655,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	5 033 740,00
741123	DSU des communes	1 170 756,00
741127	DNP des communes	1 280 447,00
744	FCTVA	166 277,30
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	1 096,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	165 883,00
75888	Autres	336 818,31
764	Revenus valeurs mobilières de placement	7 517,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	21 542,21

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
775	Produits des cessions d'immobilisations	219 707,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02				
		Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		13 352 815,13	0,00	232 857,32	120 491,47	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	44 184,03	0,00	2 276,79	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	320 446,92	0,00	8 300,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	230 378,56	0,00	609,72	0,00	0,00
60621	Combustibles	60 777,16	0,00	3 984,20	0,00	0,00
60622	Carburants	183 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	84 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	271 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	50 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	81 433,09	0,00	0,00	330,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 063,31	0,00	508,80	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	80 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	18 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	45 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	138 893,22	0,00	84,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	45 658,26	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	83 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	299 603,52	0,00	126,51	12 526,31	0,00
6161	Multirisques	260 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	40 148,41	0,00			0,00

09/07/2026
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6183	Frais de formation (personnel extérieur	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	135 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	21 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	15 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	91 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	64 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	7 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	131 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	53 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	31 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	23 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	77 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	86 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	12 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	16 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	232 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	167 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	140 643,00	0,00	2 641,00	1 767,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 991,00	0,00	412,00	276,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	66 033,18	0,00	1 239,97	828,08	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	4 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 069 425,99	0,00	70 526,94	54 041,67	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	183 927,02	0,00	2 727,34	2 838,18	0,00
64118	Autres indemnités	1 189 397,73	0,00	17 726,61	18 508,74	0,00
64131	Rémunérations	1 155 111,14	0,00	32 233,80	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	38 835,48	0,00	820,67	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	270 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	869 873,00	0,00	14 599,00	8 524,00	0,00

093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2026
 Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 145 095,54	0,00	25 146,00	19 351,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	54 141,00	0,00	482,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	29 334,18	0,00	696,75	540,49	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	192 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	57 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	39 344,79	0,00	0,00	960,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	45 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	8 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	773 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	57 585,00	0,00	2 056,96	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	83 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	4 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	318 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		583 639,60	0,00	77 323,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	128 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	12 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	77 323,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	80 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	541,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	21 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	2 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	51 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
7484	Dotation de recensement	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	78 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	63 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	477,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	15 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		445 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 706,75
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,68
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,74
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,20
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,46
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	19 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,47
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,50
6331	Versement mobilité	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,45
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64111	Rémunération principale titulaires	25 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	9 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20260708-2026-06-06-DE Date de télétransmission : 09/07/2026 Date de réception préfecture : 09/07/2026	
							29 351,68	

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20260708-2026-06-06-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2026
 Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,36
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	328 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	21 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	1 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,06	14 225 935,46
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 460,82
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 746,92
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 988,28
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,36
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 494,42
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,92
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 332,66
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,54
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 166,63
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 673,23
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 763,09
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,90
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,57
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509,20
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856,39
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,40
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 173,86
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,87
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 977,22
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 658,26
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 284,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,23
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 256,34
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 091,64
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148,41

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 678,10
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 674,95
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,67
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 705,34
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,93
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 871,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,94	10 060,94
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,10
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 713,07
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 319,22
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 644,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,12	24 762,56
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 812,47
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 741,67
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032,21
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,05
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 904,36
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 847,38
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 028,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 032,16
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,44
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 781,10
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 824,06
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 587,72
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 696,62
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 391,51
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 812,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 151,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 800,54
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 071,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812,38
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 307,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 298,16
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 784,79
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 119,50
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 889,91
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,80
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 929,50
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,27
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 203,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 641,96
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
65811	Droits d"utilisé - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 321,43
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,20
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 768,75
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 686,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 099,63
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,07
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 323,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 088,75
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,95
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 545,40
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,80
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 691,24

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 451,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 306,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 033,67
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,20
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763,89

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		3 018,66	3 075 382,54	1 203 735,86	123 769,07	0,00	4 405 906,13
60611	Eau et assainissement	0,00	7 756,63	0,00	0,00	0,00	7 756,63
60612	Energie - Electricité	0,00	27 328,19	0,00	0,00	0,00	27 328,19
60623	Alimentation	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	632,40
60631	Fournitures d'entretien	0,00	457,18	0,00	0,00	0,00	457,18
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 993,09	0,00	0,00	0,00	1 993,09
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	31 865,46	0,00	0,00	0,00	31 865,46
6068	Autres matières et fournitures	0,00	9 587,04	0,00	0,00	0,00	9 587,04
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 331,79	43 616,56	34 118,77	0,00	80 067,12
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 134,55	0,00	0,00	0,00	2 134,55
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	17 471,62	0,00	0,00	0,00	17 471,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40
6156	Maintenance	0,00	115 920,92	0,00	0,00	0,00	115 920,92
6182	Documentation générale et technique	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	439,90
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	514,83	0,00	0,00	0,00	514,83
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 061,78	0,00	0,00	0,00	1 061,78
6262	Frais de télécommunications	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
6282	Frais de gardiennage	3 018,66	0,00	12 950,91	0,00	0,00	15 969,57
6288	Autres services extérieurs	0,00	4 800,00	0,00	40 477,40	0,00	45 277,40
6331	Versement mobilité	0,00	43 188,00	1 723,00	0,00	0,00	44 911,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 749,00	272,00	0,00	0,00	7 021,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	20 245,79	806,42	0,00	0,00	21 052,21
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 123 341,57	52 639,48	0,00	0,00	1 175 981,05
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	30 599,05	5 481,68	0,00	0,00	36 080,73
64118	Autres indemnités	0,00	473 382,44	35 842,56	0,00	0,00	509 225,00
64131	Rémunérations	0,00	445 585,49	0,00	0,00	0,00	445 585,49
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	14 164,25	0,00	0,00	0,00	14 164,25
64138	Primes et autres indemnités	0,00	46 687,70	0,00	0,00	0,00	46 687,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	283 974,00	8 313,00			292 287,00

Accuse de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	319 261,00	18 887,00	0,00	0,00	338 148,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	16 385,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	8 345,47	524,70	0,00	0,00	8 870,17
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	1 125,57	0,00	0,00	1 125,57
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	1 021 552,98	0,00	0,00	1 021 552,98
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	49 172,90	0,00	49 172,90
RECETTES		0,00	4 975,04	0,00	190 080,00	0,00	195 055,04
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	4 975,04	0,00	0,00	0,00	4 975,04
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	90 480,00	0,00	90 480,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	99 600,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		7 258 572,89	302 073,03	608 237,80	1 206 169,14	0,00	13 987,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	143 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	138 665,18	12 158,91	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	40 000,00	79 984,36	419 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	6 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	18 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	19 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 414,51	17 710,54	12 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	3 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	60 235,63	210 695,45	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	11 062,56	97 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	22 697,34	162 532,76	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	66 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	21 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	38 076,79	25 059,41	26 565,81	65 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	938,40	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	295 039,71	0,00	0,00	3 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	30 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300454-20260709-2026-08-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
6331	Versement mobilité	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	59 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 443 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	126 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	679 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	1 441 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	102 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	63 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	834 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	923 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	56 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	24 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	107 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres revers./dotations, participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 074,30	391 552,00	277 438,31	327 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	277 438,31	305 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	391 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	10 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
												2571 Concours	2572 Missions administratives	
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
7498	Autres revers./dotations, participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		83 249,87	0,00	3 070 111,85	0,00	0,00	121 026,65	0,00	0,00	12 663 428,23
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	1 984 986,04	0,00	0,00	117 113,00	0,00	0,00	2 102 099,04
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	51 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 078,38
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	61 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 113,83
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 156,98
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,74
60623	Alimentation	0,00	0,00	697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,16
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	24 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 751,19
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	21 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 843,42
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	17 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 466,62
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,42
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,87
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 931,08
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 892,93
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	7 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 831,13
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 158,23
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	29 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 163,77
6156	Maintenance	0,00	0,00	18 815,74	0,00	0,00	3 329,03	0,00	0,00	177 262,63
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6184	Versements à des organismes de formation	83 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 249,87
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 086,60
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 183,22

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-2024-0709-2026-06000-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 176,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 743,02
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	395 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 426,25
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	23 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 602,25
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	113 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 213,27
64131	Rémunérations	0,00	0,00	39 898,71	0,00	0,00	584,62	0,00	0,00	1 481 703,98
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	3 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 757,38
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	4 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 862,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 373,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	139 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 862,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 855,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 401,63
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 082,42
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 409,97
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,60
7498	Autres revers./dotations, participations	0,00	0,00	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,60
RECETTES		0,00	0,00	1 893 310,37	0,00	0,00	34 418,33	0,00	0,00	2 934 363,03
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	1 809 917,30	0,00	0,00	34 418,33	0,00	0,00	2 427 343,66
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 552,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
747888	Autres	0,00	0,00	83 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 393,07
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,30

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		493 562,02	1 415 249,79	7 541,60	960 760,86	0,00	19 006,79	177 065,23	827 846,47	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 445,91	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	2 132,30	0,00	2 761,83	0,00	0,00	0,00	1 727,93	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	7 409,68	0,00	27 585,17	0,00	0,00	0,00	11 399,85	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	43 775,26	0,00	0,00	0,00	29 748,01	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	882,62	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	5 893,38	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,97	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	145,25	0,00	496,08	0,00	0,00	0,00	548,56	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 507,23	0,00	1 263,25	0,00	0,00	0,00	2 295,34	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	89 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 795,68	452,09	0,00	4 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	7 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,32	36 114,92	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	324,00	1 440,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	6 503,45	0,00
61551	Entretien matériel roulant	9 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
6156	Maintenance	6 239,56	18 760,55	0,00	33 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	168,00	1 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	13 168,68	0,00	7 378,31	0,00	19 006,79	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	25 535,33	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,60	0,00
6238	Divers	0,00	14 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,58	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	959,28	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	7 674,00	24 969,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 195,00	3 904,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 761,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 594,99	11 704,91	0,00	5 912,84	0,00	0,00	0,00	5 288,80	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	3 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735,57	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	218 434,42	546 596,74	0,00	372 737,21	0,00	0,00	0,00	282 771,37	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	11 333,68	19 565,57	0,00	21 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
 13 511,74
 Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2026
 Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
64118	Autres indemnités	81 518,92	96 512,15	0,00	113 481,91	0,00	0,00	0,00	70 806,36	0,00
64131	Rémunérations	6 158,74	233 926,12	0,00	15 211,34	0,00	0,00	0,00	91 971,56	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	6 958,96	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	2 383,86	0,00
64138	Primes et autres indemnités	36,48	12 333,64	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	17 114,86	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 944,00	157 295,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	68 898,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 895,00	198 248,60	0,00	133 840,00	0,00	0,00	0,00	120 295,86	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 270,00	8 845,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 805,20	4 654,77	0,00	3 708,56	0,00	0,00	0,00	2 603,80	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 483,28	3 703,56	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat" - informatique nuage	0,00	2 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
RECETTES		0,00	145 270,30	0,00	1 968,95	0,00	0,00	0,00	110 714,30	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	131 916,85	0,00	580,70	0,00	0,00	0,00	107 441,39	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	0,00	2 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20260706-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	1 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		1 218 906,85	195 663,99	1 105 056,84	0,00	27 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	43 393,08	3 281,40	46 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	94 451,37	100 269,38	86 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	140 002,88	3 717,77	176 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	9 662,36	21 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	2 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 462,24	0,00	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 356,69	684,24	2 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 396,76	2 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	51 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	19 685,06	5 977,98	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	392,62	0,00	5 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	49 679,73	956,53	168 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 024,80	0,00	2 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	19 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	88 533,40	0,00	27 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	14 278,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 235,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 708,74	0,00	4 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	409 537,45	0,00	80 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	19 762,88	0,00	4 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	108 081,73	0,00	18 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	68 079,52	0,00	215 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	1 709,79	0,00	7 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	748,00	0,00	25 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 670,00	0,00	86 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	134 500,00	0,00	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 472,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 736,06	0,00	770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 096,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930044 20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	158 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	155 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	2 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		4 937 394,50	83 633,74	572 102,08	0,00	1 898 526,91	0,00	13 940 009,75
6042	Achats de prestations de services	420 997,80	83 633,74	86 902,86	0,00	0,00	0,00	752 040,31
60611	Eau et assainissement	278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 620,23
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 860,88
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 436,81
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 634,60
60623	Alimentation	5 564,16	0,00	1 979,08	0,00	22 685,92	0,00	38 215,02
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	398,90	0,00	0,00	0,00	2 980,09
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	4 925,63	0,00	261,72	0,00	16 030,90
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,27
60632	Fournitures de petit équipement	15 661,93	0,00	9 749,77	0,00	10 675,20	0,00	46 687,35
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 223,46
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,04
6068	Autres matières et fournitures	19 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 434,86
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,96	0,00	78 747,56
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
61358	Autres	0,00	0,00	106,64	0,00	48 640,93	0,00	105 481,81
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 192,23
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 869,49
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211,22
6156	Maintenance	0,00	0,00	498,00	0,00	2 300,62	0,00	293 069,17
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	504,29	0,00	4 264,71
6182	Documentation générale et technique	253,49	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	3 492,22
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00

Accuse de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 553,78
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 285,25
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,01
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	14 302,68	0,00	0,00	0,00	14 302,68
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	161 302,66	0,00	186 877,99
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 264,70	0,00	15 260,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,60
6238	Divers	0,00	0,00	850,00	0,00	4 275,00	0,00	19 751,52
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
6245	Transports de personnes extérieures	126 561,01	0,00	17 314,00	0,00	9 702,00	0,00	153 577,01
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	190,75	0,00	230,75
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,28
6282	Frais de gardiennage	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 225,48
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
6288	Autres services extérieurs	35 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 619,93
6331	Versement mobilité	78 673,00	0,00	6 825,00	0,00	10 482,00	0,00	176 888,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 294,00	0,00	1 064,00	0,00	1 633,00	0,00	27 640,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	37 063,86	0,00	3 202,12	0,00	4 919,40	0,00	83 159,51
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80	0,00	18 783,12
64111	Rémunération principale titulaires	1 169 727,66	0,00	121 999,71	0,00	248 473,83	0,00	3 450 731,57
64112	SFT, indemnité de résidence	50 960,30	0,00	12 419,76	0,00	11 646,94	0,00	165 882,50
64118	Autres indemnités	369 565,19	0,00	50 433,91	0,00	57 098,36	0,00	966 458,32
64131	Rémunérations	1 384 980,36	0,00	100 195,68	0,00	117 867,25	0,00	2 233 776,35
64132	SFT, indemnité de résidence	54 738,47	0,00	1 195,76	0,00	2 361,44	0,00	77 219,97
64138	Primes et autres indemnités	68 046,61	0,00	8 374,94	0,00	17 330,44	0,00	150 429,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	591 326,00	0,00	46 561,00	0,00	71 786,00	0,00	1 209 742,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	435 099,00	0,00	46 106,00	0,00	71 216,00	0,00	1 244 083,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	41 144,00	0,00	3 446,00	0,00	4 467,00	0,00	76 145,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 654,06	0,00	1 174,04	0,00	1 837,90	0,00	30 945,22
6478	Autres charges sociales diverses	6 997,58	0,00	1 640,00	0,00	3 677,80	0,00	29 519,02
65131	Bourses	0,00	0,00	24 389,60	0,00	0,00	0,00	24 389,60
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

1 107,00
 Accusé de réception en préfecture
 093-219310464-20260709-2026-06-06-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2026
 Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	891 418,00	0,00	891 418,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,43
RECETTES		1 459 985,72	0,00	146 735,84	0,00	101 125,00	0,00	2 124 133,87
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 938,94
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 870,05
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	35 150,24	0,00	0,00	0,00	35 150,24
7067	Redev. services périscolaires et enseign	586 457,05	0,00	12 188,80	0,00	0,00	0,00	598 645,85
74718	Autres participations Etat	25 650,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	10 912,44	0,00	0,00	0,00	20 912,44
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	102 478,45
747888	Autres	847 878,67	0,00	67 284,36	0,00	0,00	0,00	919 297,03
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,96
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	850 731,95	0,00	2 078 073,37	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,99	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267,92	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	100,37	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	221,05	0,00	24 091,36	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	968,51	0,00	3 744,29	0,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,37	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,69	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	749,11	0,00	32 425,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	6 585,40	0,00	5 278,39	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,63	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,29	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	668,40	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,69	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	144,97	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	22 455,00	0,00	1 350,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,60	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	3 292,80	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	250,00	0,00	Accusé de réception Préfecture	0,00

Accusé de réception n° 2026-06-06-DE
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	29 167,43	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	308,50	0,00	23 808,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	13 327,00	0,00	35 753,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 082,00	0,00	5 536,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 248,08	0,00	16 747,20	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	357 958,09	0,00	399 110,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	17 036,36	0,00	23 399,27	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	133 805,03	0,00	133 215,34	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	51 976,06	0,00	727 230,76	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	1 229,82	0,00	20 655,74	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	7 049,81	0,00	10 691,97	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	72 956,00	0,00	260 003,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	128 320,00	0,00	193 382,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 038,00	0,00	26 699,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 576,99	0,00	3 913,36	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	32 698,70	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	340,22	0,00
RECETTES		0,00	0,00	346 242,00	0,00	1 562 674,75	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 719,41	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	60 597,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	58 604,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	346 242,00	0,00	166 122,34	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		3 042 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 065,62	956 991,25
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512,32	25 647,25
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 023,89	55 071,03
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 502,67	9 320,93
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 321,61	82 245,42
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,06	3 081,96
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,42	5 966,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,01	4 902,80
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,85	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,36	476,91
6068	Autres matières et fournitures	3 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287,27	7 187,48
611	Contrats de prestations de services	314 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665,72
6156	Maintenance	28 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,22	198,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	20 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27	397,44
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00
6331	Versement mobilité	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 505,00	12 736,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,00	1 991,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 077,95	5 972,35
64111	Rémunération principale titulaires	213 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 459,76	342 461,65
64112	SFT, indemnité de résidence	13 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 494,79	17 311,22
64118	Autres indemnités	69 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 398,05	100 200,85
64131	Rémunérations	5 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 701,98	62 615,83
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 585,15	1 880,31
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,19	2 082,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 883,00	71 506,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 078,00	123 438,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 016,00	2 494,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 361,80	3 400,55
6478	Autres charges sociales diverses	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	2 204 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		28 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 520,66	195 416,99
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 760,59	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	24 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 760,07	195 416,99
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	7 682,81	0,00	6 471,48	57 484,59	13 256 329,66
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 504,56
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	7 475,40	0,00	0,00	0,00	102 838,24
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 823,60
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 667,40
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 430,43
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,53
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,61
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,22
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 648,19
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087,99	334 966,85
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,63
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,48	0,00	19 473,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,12
6156	Maintenance	0,00	0,00	207,41	0,00	0,00	0,00	37 697,09
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,19
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 068,96
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 805,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,60
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,71
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,80

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	42						TOTAL DU CHAPITRE
		Action sociale						
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées						
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	33 069,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 167,43
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 681,50
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	171 498,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	26 756,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	80 411,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,60	3 875 663,82
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,64	203 013,72
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,61	1 268 280,34
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 930,60
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 351,02
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 505,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	1 041 777,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,00	1 441 837,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 466,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	38 435,24
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 921,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 698,70
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,22
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00	6 503 453,08
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 480,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736,68
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00	72 505,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 604,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 495,40
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	398 756,57	2 514 000,49	936 810,37	0,00	0,00	0,00	6 273,96
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	28 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	39 329,73	513 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	27 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	7 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	4 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	35 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	92 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61228	Autres	0,00	0,00	0,00	2 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	23 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	230 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	16 668,00	420 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	4 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 470,10	74 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	18 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	18 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	7 028,00	34 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 095,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 297,56	16 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	105 371,94	895 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026

0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	7 027,98	37 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	37 096,47	180 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	82 016,55	180 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	2 953,18	4 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	29 096,50	14 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	49 751,00	194 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	43 230,00	319 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 445,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 031,06	8 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	480,00	7 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	60,00	104 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	104 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		73 686,14	0,00	0,00	82 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61228	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	82 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	16 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture 088-310301464-20260709-2026-06-06-DE		0,00

Aggué de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
64112	SFT, indemnité de résidence	812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	23 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	2 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		74 010,00	0,00	0,00	165 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	9 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	28 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotations politiques de la ville (DPV)	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	127 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 859,53
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 155,52
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 273,54
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 099,79
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,85
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,59
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,12
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,57
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 641,38
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 164,22
61228	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,44
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,95
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 971,95
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 766,12
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,57
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 308,27
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006,07
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,07
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 366,23
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,80
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 070,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193,44
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 332,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 217,62

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 513,54
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 170,42
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 630,87
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,71
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 862,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 821,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 408,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899,81
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,20
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 051,61
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,83
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 491,12
748372	Dotations politiques de la ville (DPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 364,38
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 460,28

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	247 992,23	0,00	0,00	0,00	21 309,16	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179,84	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,96	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	77 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,36	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	10 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	7 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	36 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	4 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	11 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	45 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	30 179,39	0,00	0,00	0,00	98 333,33	0,00
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 333,33	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	30 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 301,39
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179,84
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,96
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 325,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,36
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649,20
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,34
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 221,71
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,88
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,46
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 005,76
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 512,72
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 333,33
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 179,39

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 439,28
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,68
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879,43
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 863,04
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474,60
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 493,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731,46
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 329,88
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 067,27
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 918,72
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 543,56
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,49
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 492,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 787,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,60
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,55
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 439,28
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,68
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879,43
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 863,04
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474,60
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 493,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731,46
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 329,88
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 067,27
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 918,72
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 543,56
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,49
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 492,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 787,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,60
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,55
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	211 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	211 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	929 549,56	3 895,20	44 503,59	0,00	318 634,79
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,09	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,25
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,66	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,44	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	3 895,20	0,00	0,00	57 137,84
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	917 546,36	0,00	3 177,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,91
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 396,17
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,16
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 240,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 418,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,99
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	135 723,60	0,00	300,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	135 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 832,64
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,09
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,25
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,66
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,44
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 841,04
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 723,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,40
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 249,50
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,91
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 396,17
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,16
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 240,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 418,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,99
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 023,60
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 723,60
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					67 758 288,80									
1641 Emprunts en euros (total)					67 758 288,80									
0000566/001	Agence France Locale	07/06/2013	01/06/2013	01/06/2014	4 186 328,80	F	Taux Fixe	5,100	5,170	EUR	A	P	O	A-1
0000567/001	Agence France Locale	07/06/2013	01/06/2014	01/06/2015	2 000 000,00	F	Taux Fixe	5,100	5,170	EUR	A	P	O	A-1
100184	Societe Generale	17/07/2023	29/11/2024	28/02/2025	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois	4,290	3,490	EUR	T	C	O	A-1
100646	Societe Generale	05/11/2025	05/11/2025	31/12/2025	0,00	V	Euribor 3 mois	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
10278 00596 00040311304	Credit Mutuel	23/08/2022	15/12/2022	05/01/2023	2 500 000,00	F	Taux Fixe	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
1357358	Banque des Territoires	18/12/2008	15/02/2009	01/01/2010	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,440	4,440	EUR	S	C	O	A-1
1357359	Banque des Territoires	30/12/2008	30/03/2009	01/02/2010	1 200 000,00	F	Taux Fixe	4,420	4,420	EUR	S	P	O	A-1
1416694	Caisse d'Epargne	27/12/2005	25/01/2006	25/04/2006	2 700 000,00	F	Taux Fixe	3,570	3,620	EUR	T	C	O	A-1
1417-1419	Agence France Locale	15/07/2020	21/06/2021	20/09/2021	335 000,00	F	Taux Fixe	1,130	1,130	EUR	T	P	O	A-1
1570-1574	Agence France Locale	23/11/2020	31/03/2021	20/06/2021	250 000,00	F	Taux Fixe	0,190	0,190	EUR	T	C	O	A-1
1931-1936	Agence France Locale	06/12/2021	30/12/2022	20/02/2023	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,890	0,890	EUR	T	C	O	A-1
2231-2232	Agence France Locale	11/07/2022	20/12/2023	20/03/2024	2 500 000,00	F	Taux Fixe	2,960	3,040	EUR	T	C	O	A-1
2760-2762	Agence France Locale	08/06/2023	20/06/2024	20/08/2024	2 900 000,00	V	Euribor 3 mois	0,000	3,490	EUR	T	C	O	A-1
4135224	Credit Agricole	09/07/2024	30/06/2025	30/09/2025	2 400 000,00	V	Euribor 3 mois	4,520	0,000	EUR	T	C	O	A-1
5061806	Banque des Territoires	02/10/2014	19/12/2014	01/07/2015	4 000 000,00	V	Livret A	2,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
5367244	Banque des Territoires	24/04/2020	30/04/2021	01/08/2021	1 005 000,00	F	Taux Fixe	0,920	0,920	EUR	T	X	O	A-1
5605273	Banque des Territoires	18/07/2024	31/07/2025	01/11/2025	487 400,00	V	Livret A	3,400	0,000	EUR	T	C	O	A-1
5681169	Banque des Territoires	18/11/2025	18/11/2025	01/03/2027	0,00	V	Livret A	1,700	2,760	EUR	T	C	O	A-1
5752590	Caisse d'Epargne	19/06/2019	21/06/2019	05/01/2020	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
60137562471	Credit Agricole	23/12/2003	16/11/2005	14/02/2006	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,380	3,430	EUR	T	C	O	A-1
60147945877	Credit Agricole	23/12/2003	06/02/2006	03/05/2006	700 000,00	F	Taux Fixe	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
60282239607	Credit Agricole	02/11/2010	27/12/2010	27/12/2011	750 000,00	F	Taux Fixe	2,880	2,880	EUR	A	C	O	A-1
612715	Credit Agricole	11/06/2015	22/09/2015	22/09/2016	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,640	21,810	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
613048	Credit Agricole	11/06/2015	23/06/2015	23/06/2016	4 000 000,00	F	Taux Fixe	1,470	1,470	EUR	A	P	O	A-1
93-06866487CGP1LIVRY	Arkea Banque	26/07/2024	26/07/2024	30/09/2024	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois	4,380	0,000	EUR	T	X	O	A-1
93-06866487CGP1LIVRY	Arkea Banque	26/07/2024	31/12/2025	30/03/2026	2 400 000,00	V	Euribor 3 mois	4,510	3,890	EUR	T	C	O	A-1
9677120	Caisse d'Epargne	21/12/2015	23/12/2015	05/04/2016	1 500 000,00	F	Taux Fixe	1,880	1,890	EUR	T	C	O	A-1
986-988	Agence France Locale	03/06/2019	22/06/2020	20/09/2020	3 289 560,00	F	Taux Fixe	1,330	1,360	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	27/05/2019	25/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,390	1,400	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	15/03/2019	25/05/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	10/12/2018	25/02/2019	1 700 000,00	F	Taux Fixe	1,750	1,760	EUR	T	C	O	A-1
DOS02000585	Banque des Territoires	19/03/2024	13/12/2024	13/12/2025	490 000,00	F	Taux Fixe	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
DOS02000847	Banque des Territoires	19/03/2024	12/12/2025	12/12/2027	465 000,00	F	Taux Fixe	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
MIN513907EUR	CAFFIL/LBP	14/12/2015	26/05/2016	01/04/2017	2 500 000,00	V	Eonia/Estr ajuste	2,050	11,650	EUR	T	C	O	A-1
MIN542110EUR	CAFFIL/LBP	09/07/2021	02/03/2022	01/07/2022	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,960	0,960	EUR	T	C	O	A-1
MIN542734EUR	CAFFIL/LBP	09/07/2021	25/07/2022	01/11/2022	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,960	0,960	EUR	T	C	O	A-1
MON239664EUR	Ste de Fin. Local	09/05/2006	15/12/2006	01/04/2007	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,970	4,090	EUR	T	C	O	A-1
MON267694EUR	Ste de Fin. Local	28/12/2009	11/02/2010	01/06/2010	3 000 000,00	F	Taux Fixe	3,760	3,820	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					546 360,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					546 360,00									
201400356	Caisse d'Alloc. Familiales	03/10/2014	03/10/2014	05/06/2016	105 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018010	Caisse d'Alloc. Familiales	21/11/2018	20/05/2019	05/06/2020	139 860,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20188011	Caisse d'Alloc. Familiales	21/11/2018	20/05/2019	05/06/2020	139 860,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2020012	Caisse d'Alloc. Familiales	15/12/2020	05/06/2021	05/06/2022	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
22-0002	Caisse d'Alloc. Familiales	13/04/2023	13/04/2023	05/06/2023	69 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23-203J	Caisse d'Alloc. Familiales	20/10/2023	22/07/2024	05/06/2025	57 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					68 304 648,80									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		40 411 492,55					2 603 011,81	892 615,28	0,00	244 141,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		40 411 492,55					2 603 011,81	892 615,28	0,00	244 141,52
0000566/001	N	0,00	A-1	2 171 134,53	7,42	F	Taux Fixe	5,100	216 538,21	123 462,58	0,00	65 513,99
0000567/001	N	0,00	A-1	1 140 699,91	8,42	F	Taux Fixe	5,100	98 524,00	64 078,20	0,00	34 420,62
100184	N	0,00	A-1	950 000,00	18,91	V	Euribor 3 mois + 0.83	3,196	50 000,00	31 820,88	0,00	3 234,22
100646	N	0,00	A-1	0,00	1,00	V	Euribor 3 mois + 0.70	2,723	0,00	0,00	0,00	0,00
10278 00596 00040311304	N	0,00	A-1	2 176 872,02	16,76	F	Taux Fixe	1,700	109 541,58	38 173,18	0,00	8 748,90
1357358	N	0,00	A-1	514 285,70	8,50	V	Livret A + 1.00	4,000	57 142,86	22 067,21	0,00	9 718,32
1357359	N	0,00	A-1	256 759,48	8,50	V	Livret A + 1.00	4,000	28 528,82	11 017,15	0,00	4 851,93
1416694	N	0,00	A-1	33 750,00	0,07	F	Taux Fixe	3,570	135 000,00	4 217,07	0,00	219,37
1417-1419	N	0,00	A-1	281 458,06	20,47	F	Taux Fixe	1,130	12 134,26	3 266,30	0,00	81,32
1570-1574	N	0,00	A-1	131 250,00	5,22	F	Taux Fixe	0,190	25 000,00	279,06	0,00	6,38
1931-1936	N	0,00	A-1	1 760 000,00	21,89	F	Taux Fixe	0,890	80 000,00	16 109,00	0,00	1 745,17
2231-2232	N	0,00	A-1	2 300 000,00	22,97	F	Taux Fixe	2,960	100 000,00	71 284,62	0,00	1 702,00
2760-2762	N	0,00	A-1	2 682 500,00	18,38	V	Euribor 3 mois + 0.79	3,202	145 000,00	90 161,64	0,00	11 578,71
4135224	N	0,00	A-1	2 350 000,00	23,50	V	Euribor 3 mois + 0.87	3,130	50 000,00	34 899,31	0,00	0,00
5061806	N	0,00	A-1	2 666 666,64	18,50	V	Livret A + 1.00	4,000	140 350,88	109 790,05	0,00	49 921,48
5367244	N	0,00	A-1	840 655,75	20,33	F	Taux Fixe	0,920	37 108,46	7 920,38	0,00	1 256,65
5605273	N	0,00	A-1	482 526,00	24,58	V	Livret A + 0.40	2,767	4 874,00	2 575,82	0,00	2 487,87
5681169	N	0,00	A-1	0,00	20,92	V	Livret A + 0.00	1,700	0,00	0,00	0,00	0,00
5752590	N	0,00	A-1	1 520 000,00	18,76	F	Taux Fixe	1,090	80 000,00	17 113,00	0,00	3 916,89
60137562471	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,380	75 000,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
60147945877	N	0,00	A-1	8 750,00	0,09	F	Taux Fixe	3,650	35 000,00	1 116,50	0,00	50,75
60282239607	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	2,880	32 051,30	923,08	0,00	0,00
612715	N	0,00	A-1	1 081 156,03	9,72	F	Taux Fixe	1,640	98 754,93	19 350,54	0,00	4 857,80
613048	N	0,00	A-1	2 145 671,63	9,48	F	Taux Fixe	1,470	197 844,82	34 449,69	0,00	16 505,21
93-06866487CGP1LIVRY	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.73	2,849	0,00	0,00	0,00	0,00
93-06866487CGP1LIVRY	N	0,00	A-1	2 400 000,00	25,00	V	Euribor 3 mois + 0.86	3,860	0,00	0,00	0,00	0,00
9677120	N	0,00	A-1	768 750,00	10,01	F	Taux Fixe	1,880	75 000,00	15 333,76	0,00	3 416,76
986-988	N	0,00	A-1	2 565 856,80	19,47	F	Taux Fixe	1,330	131 582,40	35 901,47	0,00	853,15
A7518137	N	0,00	A-1	1 480 000,00	18,40	F	Taux Fixe	1,390	80 000,00	21 267,00	0,00	2 012,48
A7518137	N	0,00	A-1	1 460 000,00	18,15	F	Taux Fixe	1,460	80 000,00	22 046,00	0,00	2 085,26
A7518137	N	0,00	A-1	1 224 000,00	17,90	F	Taux Fixe	1,750	68 000,00	22 163,76	0,00	2 095,43
DOS02000585	N	0,00	A-1	490 000,00	11,95	F	Taux Fixe	2,000	0,00	9 800,00	0,00	0,00
DOS02000847	N	0,00	A-1	465 000,00	11,95	F	Taux Fixe	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN513907EUR	N	0,00	A-1	1 406 250,00	11,00	F	Taux Fixe	2,050	125 000,00	30 429,69	0,00	7 128,69
MIN542110EUR	N	0,00	A-1	1 290 000,00	21,25	F	Taux Fixe	0,960	60 000,00	12 744,00	0,00	3 062,35
MIN542734EUR	N	0,00	A-1	1 305 000,00	21,58	F	Taux Fixe	0,960	60 000,00	12 888,00	0,00	2 042,61
MON239664EUR	N	0,00	A-1	62 500,00	1,00	F	Taux Fixe	3,970	50 000,00	3 772,89	0,00	627,21
MON267694EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,760	65 035,29	611,68	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		232 608,00					54 636,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		232 608,00					54 636,00	0,00	0,00	0,00
201400356	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	10 584,00	0,00	0,00	0,00
2018010	N	0,00	A-1	55 944,00	3,43	F	Taux Fixe	0,000	13 986,00	0,00	0,00	0,00
20188011	N	0,00	A-1	55 944,00	3,43	F	Taux Fixe	0,000	13 986,00	0,00	0,00	0,00
2020012	N	0,00	A-1	20 160,00	5,43	F	Taux Fixe	0,000	3 360,00	0,00	0,00	0,00
22-0002	N	0,00	A-1	48 720,00	6,43	F	Taux Fixe	0,000	6 960,00	0,00	0,00	0,00
23-203J	N	0,00	A-1	51 840,00	8,43	F	Taux Fixe	0,000	5 760,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		40 644 100,55					2 657 647,81	892 615,28	0,00	244 141,52

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 644 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 300.0 €		29/09/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	5	20/10/2022
L	Frais d'études (non suivis de travaux- projets abandonnés)	5	20/10/2022
L	Frais de recherche et développement	5	20/10/2022
L	Frais d'insertion (non suivis de travaux- projets abandonnés)	5	20/10/2022
L	Concessions et droits similaires (logiciels, brevets)	2	20/10/2022
L	Autres immobilisations incorporelles (fonds de commerce)	10	20/10/2022
L	Subvention d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers, matériels ou études	5	20/10/2022
L	Subvention d'équipement versées pour le financement de biens immobiliers ou infrastructures	15	20/10/2022
L	Subvention d'équipement versées pour le financement d'équipements structurants d'intérêt national	30	20/10/2022
L	Plantations productives de revenus	20	20/10/2022
L	Install. gén., agncm., améng. constr. bât. pub. (install. élec., téléph., app. de chauff., clim.)	15	20/10/2022
L	Appareils de levage-ascenseurs - bâtiments publics	20	20/10/2022
L	Install. gén., agncm., améng. constr. bât. priv. (install. élec., téléph., app. de chauff., clim.)	15	20/10/2022
L	Appareils de levage-ascenseurs - bâtiments privés	20	20/10/2022
L	Autres constructions (bâtiments légers, abris)	10	20/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	15	20/10/2022
L	Installations de voirie	20	20/10/2022
L	Installations de réseaux câblés	20	20/10/2022
L	Installations de réseaux d'électrification	20	20/10/2022
L	Installations d'autres réseaux	20	20/10/2022
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5	20/10/2022
L	Matériel roulant de voirie	5	20/10/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie	5	20/10/2022
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (garages, ateliers, cuisines, sportifs)	8	20/10/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements et aménagements divers	15	20/10/2022
L	Autres matériels de transport	8	20/10/2022
L	Matériel informatique scolaire	5	20/10/2022
L	Autre matériel informatique	5	20/10/2022
L	Matériel de bureau et mobilier scolaires	10	20/10/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	20/10/2022

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-201402
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Matériel de téléphonie	5		20/10/2022
L	Cheptel	8		20/10/2022
L	Autres immobilisations corporelles (appareils de laboratoire,?)	8		20/10/2022
L	Coffre-fort	20		20/10/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains	0		09/02/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	20		20/03/2023

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	339 964,82	0,00	339 964,82
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	322 244,32	0,00	322 244,32
DOTATION PROVISIONS P/RISQUES ET CHARGES	10/04/2025	0,00	318 768,75	0,00	318 768,75
DELIB.2025-07-04 PROVISIONS CET 2025	13/11/2025	0,00	3 475,57	0,00	3 475,57
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	339 964,82	0,00	339 964,82
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300484-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	339 964,82	0,00	339 964,82

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				225 000,00	207 692,28	17 307,72	0,00
2023	Indemnité de renégociation du prêt Dexia MPH277965EUR001 référencé 349	156	26/06/2013	225 000,00	207 692,28	17 307,72	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE				Date de la délibération : 01/01/2014	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	139 475,48	480 069,20	61 314,36	0,00	418 754,84	200 789,84	
4541101 (2)	137 423,48	415 076,00	0,00	0,00	415 076,00	137 423,48	
4541201 (2)	2 052,00	64 993,20	61 314,36	0,00	3 678,84	63 366,36	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	139 475,48	480 069,20	61 314,36	0,00	418 754,84	200 789,84	
RECETTES (b)	139 475,48	480 069,20	61 314,36	0,00	418 754,84	200 789,84	
4541101 4541201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	139 475,48	480 069,20	61 314,36	0,00	418 754,84	200 789,84	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	139 475,48	480 069,20	61 314,36	0,00	418 754,84	200 789,84	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	264 181 586,08	216 395 632,18	8 777 010,68
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	891 418,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	2 218 881,00
	Au profit d'organismes privés (3)	17 460 888,80	13 032 899,30	1 213 321,74
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	118 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 370 176,32	1 895 724,32											50 742,13	168 508,80
ASSOCIATION DE VILLEPINTE	2014	C	SECTEUR MEDICO-SOCIAL. CONSTRUCTION DE 90 PLACES. 7 BOULEVARD DU NORD A RAINCY	Banque des Territoires	3 370 176,32	1 895 724,32	11,16	T	F	Taux Fixe	2,560	F	Taux Fixe	2,560	A-1	EUR	50 742,13	168 508,80
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					260 811 409,76	214 499 907,86											6 068 943,55	2 488 816,20
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BID ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	135 058,32	101 579,28	27,50	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 889,18	1 605,66
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	66 239,39	54 042,40	37,50	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 523,45	366,57
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	1 439 072,89	1 220 644,87	37,50	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	44 113,04	4 717,29
1001 VIES HABITAT	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 702 013,47	2 177 768,47	28,75	A	R	Livret A	1,600	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	79 298,11	24 956,83
1001 VIES HABITAT	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 386 899,75	2 064 708,93	38,75	A	R	Livret A	1,600	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	74 570,91	6 705,12
1001 VIES HABITAT	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	793 330,62	615 826,93	28,75	A	R	Livret A	0,800	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	17 495,23	9 002,59

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	645 267,69	538 476,54	38,75	A	R	Livret A	0,800	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	15 169,92	3 306,46
1001 VIES HABITAT	2012	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Credit Foncier de France	2 418 732,00	1 940 005,17	38,58	A	V	Livret A	0,000	V	Livret A	3,820	A-1	EUR	74 655,30	14 322,08
1001 VIES HABITAT	2012	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Credit Foncier de France	1 433 254,00	1 118 470,10	28,58	A	V	Livret A	2,770	V	Livret A	3,820	A-1	EUR	43 233,39	13 294,01
1001 VIES HABITAT	1999	X	POUDRERIE	Banque des Territoires	1 753 163,70	654 230,61	15,50	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	28 577,11	26 176,76
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	1 108 600,51	881 130,92	27,50	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	31 890,29	4 710,42
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	3 603 182,82	2 784 358,56	26,84	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	101 479,00	34 502,62
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 360 411,24	1 149 268,52	36,84	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	41 496,50	3 412,02
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	789 395,46	583 506,81	26,84	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	16 594,34	9 148,25
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	290 592,13	235 290,19	36,84	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 627,73	1 414,44
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	574 955,00	490 392,95	38,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	17 711,48	1 592,54
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	690 239,00	548 454,76	28,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	19 970,64	6 285,19
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	228 782,00	188 196,04	38,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	5 301,85	1 155,60
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	272 863,00	208 769,26	28,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	5 930,99	3 051,94

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	2 370 593,00	1 904 006,02	28,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	69 329,72	21 819,56
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	838 543,00	722 903,44	38,17	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	26 109,04	2 347,62
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	472 272,00	365 310,45	28,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	10 378,22	5 340,36
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	172 859,00	143 752,90	38,17	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 049,80	882,70
ANTIN RESIDENCES	2012	P	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Credit Foncier de France	760 140,00	652 414,77	36,33	A	V	Livret A	2,860	V	Livret A	4,050	A-1	EUR	26 818,90	9 781,03
ANTIN RESIDENCES	2013	P	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Arkea Banque	30 037,00	26 111,28	37,33	A	R	Livret A	3,530	R	Livret A	4,090	A-1	EUR	1 083,49	379,84
ANTIN RESIDENCES	2013	P	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Arkea Banque	20 873,00	16 836,48	27,33	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,090	A-1	EUR	704,59	390,56
ANTIN RESIDENCES	2015	X	REHABILITATION DE 171 LOGEMENTS	Banque des Territoires	580 600,00	454 495,63	21,00	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	16 627,83	7 388,67
ANTIN RESIDENCES	2001	X	RESIDENCE VENTEJOL	Banque des Territoires	1 842 083,35	342 411,34	3,84	A	R	Livret A	2,390	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	14 490,54	75 109,28
ANTIN RESIDENCES	2001	X	51 AV MAUROUARD	Banque des Territoires	1 309 233,94	645 456,48	20,67	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	27 616,06	12 068,77
ANTIN RESIDENCES	2001	X	48/50 AV MAUROUARD	Banque des Territoires	2 609 968,52	1 279 975,83	20,67	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	54 764,17	23 933,05
ANTIN RESIDENCES	2001	X	49 AV. MAUROUARD 21 LOG	Banque des Territoires	980 113,33	521 878,69	22,25	A	R	Livret A	1,980	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	22 242,63	7 707,73
ANTIN RESIDENCES	2001	X	49 AV. MAUROUARD 11 LOG	Banque des Territoires	490 056,51	251 611,04	22,25	A	R	Livret A	1,580	R	Livret A	3,800	A-1	EUR	9 717,50	4 112,76
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	2 508 097,06	1 898 348,49	26,33	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	69 091,80	20 868,11

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 977 282,19	1 635 086,54	36,33	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	58 951,98	2 468,35
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	617 088,86	447 268,75	26,33	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 702,94	6 407,77
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	647 943,30	514 286,33	36,33	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	14 466,64	2 379,32
ANTIN RESIDENCES	2017	X	REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTEJOL ET LE TOURVILLE - PHASE 2	Banque des Territoires	432 833,00	294 003,70	11,75	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	11 115,23	14 752,78
ANTIN RESIDENCES	2022	X	REHABILITATION DE 244 LOGEMENTS	Banque des Territoires	500 000,00	486 461,07	13,92	A	R	Livret A	0,230	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	18 360,00	23 538,93
ANTIN RESIDENCES	2001	X	RESIDENCE VENTEJOL	Banque des Territoires	1 549 039,93	350 347,45	4,16	A	R	Livret A	2,010	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	14 154,79	59 853,04
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	1 067 455,46	798 113,60	25,50	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	29 171,32	12 200,72
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	738 813,91	609 665,99	35,50	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	22 063,90	3 220,00
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	58 578,18	41 789,98	25,50	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 191,77	773,36
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	46 621,21	36 794,59	35,50	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 038,72	302,59
BATIGERE IDF	2013	X	15 ALLEE LUCIEN MICHARD	Banque des Territoires	184 765,39	142 869,73	27,09	A	R	Livret A	1,840	R	Livret A	4,130	A-1	EUR	5 945,63	1 092,20
BATIGERE IDF	2013	X	15 ALLEE LUCIEN MICHARD	Banque des Territoires	186 909,74	163 039,36	37,09	A	R	Livret A	1,710	R	Livret A	4,000	A-1	EUR	6 555,61	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	737 398,00	726 003,25	36,42	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	23 815,53	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	557 420,00	548 806,39	36,42	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	18 002,83	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	1 098 472,00	1 077 453,79	36,42	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	30 316,23	485,27
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	830 272,00	818 924,49	46,42	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	18 898,23	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	265 683,00	261 577,49	36,42	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	8 580,69	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	479 786,00	474 753,75	46,42	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	12 994,22	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	524 468,00	518 967,09	46,42	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	14 204,36	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	252 000,00	252 000,00	36,42	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2022	C	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	196 000,00	196 000,00	46,42	A	F	Taux Fixe	1,480	F	Taux Fixe	1,480	A-1	EUR	2 900,80	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	397 525,00	391 382,18	36,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	12 838,75	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	272 244,00	267 034,87	36,33	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 513,54	120,27
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	339 342,00	334 704,14	46,33	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 723,93	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	192 102,00	189 133,51	36,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	6 204,26	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	382 975,00	378 958,15	46,33	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	10 372,25	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	550 387,00	541 882,06	36,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	17 775,69	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	442 513,00	437 871,68	46,33	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	11 984,74	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	162 000,00	162 000,00	36,33	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	270 000,00	270 000,00	46,33	A	F	Taux Fixe	1,500	F	Taux Fixe	1,500	A-1	EUR	4 050,00	0,00
CARITAS HABITAT	2023	X	16 PLACES DE LITS HALTE SOINS SANTE ET 6 PLACES EN APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE AU 18 A	Banque des Territoires	1 954 320,00	1 954 320,00	38,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,890	A-1	EUR	56 571,14	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Credit Foncier de France	900 000,00	695 401,87	33,49	A	V	Livret A	2,840	V	Livret A	3,930	A-1	EUR	27 506,09	4 498,66
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Credit Foncier de France	2 100 000,00	1 154 093,36	13,49	A	F	Taux Fixe	1,790	F	Taux Fixe	1,790	A-1	EUR	21 946,72	71 980,42
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 635 133,00	2 111 275,71	33,42	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	76 410,34	11 233,79

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	416 790,00	279 452,00	23,58	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 993,74	6 038,80
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	206 406,00	155 670,82	33,42	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 401,44	1 523,63
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	377 365,00	318 156,03	36,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	11 489,10	985,74
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	470 575,00	342 324,90	26,17	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	9 777,14	6 858,73
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	220 773,00	175 804,70	36,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 974,36	1 851,06
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	32-30 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	1 010 444,00	845 796,71	36,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	30 543,02	2 620,52
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	473 034,00	340 931,87	26,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	9 766,84	7 883,77
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	187 997,00	148 235,75	36,67	A	R	Livret A	0,800	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 207,76	2 041,41
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	195 585,00	175 048,71	31,00	A	R	Livret A	0,530	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 918,09	597,20
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	274 909,00	263 305,26	51,00	A	R	Livret A	1,190	R	Livret A	3,470	A-1	EUR	6 163,81	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	436 670,00	418 238,42	51,00	A	R	Livret A	1,190	R	Livret A	3,470	A-1	EUR	9 790,69	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	335 668,00	307 829,02	31,00	A	R	Livret A	3,540	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	11 126,49	1 240,14
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	210 576,00	201 687,71	51,00	A	R	Livret A	1,190	R	Livret A	3,470	A-1	EUR	4 721,38	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	127 233,00	117 417,40	31,00	A	R	Livret A	1,780	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	4 774,99	483,58
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	L'OPERATION DU 38 AVENUE VOLTAIRE DE 1993	Banque des Territoires	1 404 318,75	676 696,86	14,00	A	R	Livret A	1,980	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	29 673,67	29 819,00
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	148-192 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	1 265 006,71	579 293,76	13,00	A	R	Livret A	1,980	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	25 513,14	28 161,95
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	194 681,00	191 264,46	54,75	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	6 159,71	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	148 827,00	143 653,02	34,75	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,050	R	Inflation FR Hors Tabac	2,350	A-1	EUR	3 437,63	2 628,93
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	456 868,00	448 850,23	54,75	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	14 455,32	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	220 189,00	199 325,29	34,75	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	5 674,44	3 333,16

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	221 256,00	217 373,08	54,75	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	7 000,55	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	112 180,00	107 843,08	34,75	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	4 424,07	1 393,16
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	126 000,00	126 000,00	34,75	A	F	Taux Fixe	0,370	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	323 820,00	312 562,37	34,75	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	2,350	A-1	EUR	7 479,64	5 720,08
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	332 916,00	327 119,23	54,75	A	R	Livret A	0,820	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	10 558,45	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	727 186,00	690 896,61	34,75	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	19 668,60	11 553,35
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	621 128,00	610 312,84	54,75	A	R	Livret A	0,820	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	19 699,12	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	161 759,00	155 505,35	34,75	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	6 379,33	2 008,88
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	312 114,00	306 679,42	54,75	A	R	Livret A	0,820	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	9 898,72	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUÉS 1-9 ALLÉE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	337 178,00	331 353,21	54,75	A	R	Livret A	0,830	R	Livret A	3,330	A-1	EUR	10 718,96	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUÉS 1-9 ALLÉE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	374 968,00	368 490,38	54,75	A	R	Livret A	0,830	R	Livret A	3,330	A-1	EUR	11 920,31	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUÉS 1-9 ALLÉE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	198 886,00	191 197,01	34,75	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	7 843,51	2 469,96
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUÉS 1-9 ALLÉE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	478 708,00	433 348,67	34,75	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 336,67	7 246,56
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUÉS 1-9 ALLÉE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	733 133,00	720 468,04	54,75	A	R	Livret A	0,830	R	Livret A	3,330	A-1	EUR	23 306,44	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUÉS 1-9 ALLÉE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	304 253,00	293 675,63	34,75	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	2,350	A-1	EUR	7 027,68	5 374,44
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUÉS 1-9 ALLÉE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	198 000,00	198 000,00	34,75	A	F	Taux Fixe	0,380	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUÉS 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLÉE DE CHARTRES	Banque des Territoires	168 870,00	164 131,07	35,92	A	R	Inflation FR Hors Tabac	2,880	R	Inflation FR Hors Tabac	2,150	A-1	EUR	3 593,36	3 002,11
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUÉS 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLÉE DE CHARTRES	Banque des Territoires	215 250,00	213 177,89	55,92	A	R	Livret A	1,260	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	6 746,17	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUÉS 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	248 593,00	231 093,85	35,92	A	R	Livret A	0,780	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 574,15	3 697,33
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUÉS 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	510 996,00	506 076,88	55,92	A	R	Livret A	1,260	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	16 015,16	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUÉS 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	114 981,00	112 282,03	35,92	A	R	Livret A	2,030	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	4 603,16	1 376,27
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUÉS 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	300 918,00	293 869,83	35,33	A	R	Livret A	1,560	R	Livret A	4,060	A-1	EUR	12 077,04	3 594,20
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUÉS 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	571 963,00	564 308,39	55,33	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	18 020,41	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUÉS 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	901 729,00	834 802,21	35,33	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	23 748,44	13 356,20
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUÉS 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 191 528,00	1 175 581,73	55,33	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	37 540,58	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	470 610,00	461 560,15	35,33	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	3,910	A-1	EUR	18 275,04	5 832,08
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	519 997,00	513 037,86	55,33	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	16 383,16	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	333 000,00	333 000,00	35,33	A	R	Livret A	0,370	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	794 702,33	735 719,11	35,33	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	20 929,72	11 770,95
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	639 138,00	631 316,14	55,33	A	R	Livret A	0,930	R	Livret A	3,430	A-1	EUR	20 710,26	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	445 000,00	436 442,63	35,33	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	3,910	A-1	EUR	17 280,53	5 514,71
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	860 447,00	849 916,75	55,33	A	R	Livret A	0,930	R	Livret A	3,430	A-1	EUR	27 881,43	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	213 422,00	208 423,19	35,33	A	R	Livret A	1,560	R	Livret A	4,060	A-1	EUR	8 565,48	2 549,13
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	385 092,00	380 379,20	55,33	A	R	Livret A	0,930	R	Livret A	3,430	A-1	EUR	12 478,30	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	201 446,00	199 506,78	55,92	A	R	Livret A	1,260	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	6 313,53	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	116 180,00	113 452,89	35,92	A	R	Livret A	2,030	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	4 651,16	1 390,62
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	135 000,00	135 000,00	35,92	A	R	Livret A	0,520	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	251 076,00	237 136,34	36,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 741,53	3 632,54
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	663 653,00	657 497,45	56,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	20 788,39	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	166 925,00	164 987,64	36,00	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,010	A-1	EUR	6 693,69	1 937,36
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	314 119,00	311 205,47	56,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	9 839,52	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	199 872,00	197 797,68	36,00	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,080	R	Inflation FR Hors Tabac	4,510	A-2	EUR	9 014,23	2 074,32
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	301 876,00	299 076,04	56,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	9 456,02	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	C	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	198 000,00	198 000,00	36,00	A	R	Livret A	3,140	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	504 869,00	476 838,80	36,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	13 556,01	7 304,40
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	374 241,00	370 671,33	56,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,280	A-1	EUR	11 640,39	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	107 300,00	106 186,41	36,00	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,080	R	Inflation FR Hors Tabac	4,510	A-2	EUR	4 839,23	1 113,59
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	152 605,00	151 149,38	56,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,280	A-1	EUR	4 746,62	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	93 168,00	92 086,68	36,00	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,010	A-1	EUR	3 736,04	1 081,32
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	155 785,00	154 299,05	56,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,280	A-1	EUR	4 845,54	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	270 098,00	266 614,38	36,50	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	9 534,46	3 483,62

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	357 644,00	355 744,71	56,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	11 293,11	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	412 906,00	392 252,47	36,50	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 151,31	6 008,67
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	899 655,00	894 877,32	56,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	28 407,86	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	259 617,00	256 268,56	36,50	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	9 164,48	3 348,44

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	461 519,00	459 068,07	56,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	14 573,11	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	392 734,00	387 668,67	36,50	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	13 863,51	5 065,33
CDC HABITAT SOCIAL	2022	C	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	243 000,00	243 000,00	36,50	A	R	Livret A	3,450	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	804 880,00	603 912,20	26,17	A	R	Livret A	1,360	F	Taux Fixe	2,610	A-1	EUR	16 161,03	15 284,25
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	5 321 042,00	3 718 297,34	23,42	A	R	Livret A	1,370	F	Taux Fixe	2,610	A-1	EUR	99 503,71	94 105,40
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	2 542 451,00	1 893 830,25	26,67	A	R	Livret A	1,350	F	Taux Fixe	2,610	A-1	EUR	50 679,95	47 930,45

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	241 590,00	241 590,00	57,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	7 520,93	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	138 040,00	138 040,00	37,58	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	4 969,44	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	586 034,00	586 034,00	57,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	18 243,81	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	263 642,00	256 223,58	37,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 279,55	3 760,42
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	229 526,00	229 526,00	57,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	7 145,37	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	122 943,00	122 943,00	37,58	A	R	Livret A	0,080	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	5 052,96	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	120 868,00	120 868,00	37,58	A	R	Livret A	0,080	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	4 967,67	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2023	C	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	162 000,00	162 000,00	37,58	A	F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	2 025 094,50	1 331 074,88	19,84	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	49 391,35	40 907,02
IMMOBILIERE 3F	2006	X	19 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	359 346,91	42 554,23	1,92	A	R	Livret A	1,990	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	2 620,44	19 837,16
IMMOBILIERE 3F	2006	X	23.25 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	397 150,12	47 030,93	1,92	A	R	Livret A	1,990	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	2 896,11	21 924,03
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	219 000,00	136 812,84	19,84	A	R	Livret A	0,570	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	3 960,97	4 650,24
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	94 000,00	71 694,28	34,84	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 034,60	969,99
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	320 000,00	210 864,36	20,25	A	R	Livret A	0,570	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 065,90	5 774,90
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	80 000,00	63 137,95	35,25	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 782,40	519,24
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	150 425,00	112 799,79	27,25	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	3 213,02	1 951,06
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	52 884,00	43 011,38	37,25	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 214,35	358,20
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	293 000,00	204 232,42	22,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	5 868,52	5 357,50
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	132 000,00	106 217,51	37,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	3 003,42	1 047,61

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GRAFFAN	Banque des Territoires	26 000,00	16 014,09	18,84	A	R	Livret A	0,570	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	461,62	472,49
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GRAFFAN	Banque des Territoires	201 000,00	154 864,81	33,83	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 366,27	1 073,51
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	133 000,00	86 898,50	20,00	A	R	Livret A	0,570	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 499,79	2 379,88
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	97 000,00	75 909,75	35,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 142,95	624,27
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	869 811,58	695 008,19	34,84	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	25 291,30	7 527,85
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	2 000 000,00	1 382 865,39	20,25	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	50 978,62	33 207,32
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	600 000,00	495 117,35	35,25	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	17 918,36	2 615,00
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	2 698 504,00	2 107 236,40	27,25	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	76 938,41	29 941,71
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	948 690,00	801 948,47	37,25	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	29 030,02	4 440,89
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	1 596 000,00	1 159 481,23	22,00	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	42 703,04	26 714,38
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	697 000,00	582 822,56	37,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	21 132,05	4 178,92
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GAFFRAN	Banque des Territoires	153 000,00	99 663,81	18,84	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	3 681,07	2 588,06
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GAFFRAN	Banque des Territoires	1 213 000,00	984 817,57	33,83	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	35 586,47	3 695,61

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	415 000,00	284 553,78	20,00	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	10 489,93	6 833,10
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	478 000,00	391 191,64	35,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	14 157,28	2 066,11
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	366 607,00	296 199,83	28,50	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	10 753,88	2 519,08
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	244 563,00	212 096,90	38,50	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	7 672,13	0,00
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	643 225,00	500 323,98	28,50	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	14 174,63	5 912,63
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	429 095,00	358 910,76	38,50	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	10 082,26	1 169,80
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	585 125,00	510 728,46	38,58	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	18 474,45	0,00
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	519 314,00	422 267,26	28,58	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	15 330,91	3 591,25
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	529 186,00	445 435,37	38,58	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 512,84	1 451,81
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	469 666,00	367 628,36	28,58	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	10 415,24	4 344,48
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	507 646,00	412 779,75	28,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	14 986,45	3 510,56
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	486 912,00	425 002,88	38,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	15 373,52	0,00
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	494 519,00	387 081,88	28,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	10 966,38	4 574,38

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	474 321,00	399 253,47	38,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 215,53	1 301,29
IMMOBILIERE 3F	2012	P	1-3 ALLEE SUDROT	Credit Foncier de France	111 324,00	95 547,43	36,91	A	V	Livret A	2,850	V	Livret A	3,550	A-1	EUR	3 588,27	1 432,45
IMMOBILIERE 3F	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	Banque des Territoires	202 306,00	170 256,87	31,00	A	R	Livret A	0,310	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 802,18	1 249,54
IMMOBILIERE 3F	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	Banque des Territoires	139 241,00	126 346,70	51,00	A	R	Livret A	0,310	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 992,50	0,00
IMMOBILIERE 3F	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	Banque des Territoires	1 048 074,00	907 000,44	31,00	A	R	Livret A	1,110	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	32 783,56	3 654,01
IMMOBILIERE 3F	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	Banque des Territoires	546 980,00	507 860,83	51,00	A	R	Livret A	1,110	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	14 565,88	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	664 000,00	576 701,69	32,75	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	20 922,51	4 479,07
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	211 000,00	190 449,51	42,75	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	6 865,20	250,36

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	509 000,00	432 950,23	32,75	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 252,72	4 647,01
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	162 000,00	143 443,49	42,75	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 032,56	576,40
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	390 000,00	390 000,00	54,50	A	F	Taux Fixe	1,150	F	Taux Fixe	1,190	A-1	EUR	4 641,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	45 000,00	45 000,00	34,58	A	F	Taux Fixe	0,380	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2021	X	REHABILITATION DE 9 LOGEMENTS SITUES 23-25 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	535 000,00	478 956,29	20,33	A	R	Livret A	1,100	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	17 583,43	9 472,41
IMMOBILIERE 3F	2022	C	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	180 000,00	180 000,00	36,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	48 008,24	47 416,83	36,58	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	1 951,73	70,45

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	59 003,86	57 480,52	36,58	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 619,31	352,04
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	75 007,41	74 630,41	56,58	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,210	A-1	EUR	2 086,61	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	85 014,59	83 967,30	36,58	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	3 456,18	124,76
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	81 010,57	79 615,52	36,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	2 875,23	251,91
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	79 007,81	78 610,70	56,58	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,210	A-1	EUR	2 197,89	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	293 519,00	289 653,38	36,50	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	10 559,93	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	534 578,00	530 688,08	56,50	A	R	Livret A	2,340	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	12 617,57	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	429 703,00	421 471,27	36,50	A	R	Livret A	1,540	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 855,74	196,34
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	547 378,00	543 394,94	56,50	A	R	Livret A	2,340	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	12 919,69	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	425 045,00	419 447,20	36,50	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	15 291,84	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	661 283,00	651 237,71	36,50	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	21 658,50	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	881 033,00	874 622,06	56,50	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	20 794,90	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	245 000,00	244 612,42	37,67	A	R	Livret A	0,100	R	Livret A	4,030	A-1	EUR	9 868,68	268,03
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	246 000,00	243 501,04	37,67	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 855,13	1 325,07
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	396 000,00	396 000,00	57,67	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	11 076,19	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	367 000,00	365 395,47	37,67	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	13 187,19	915,32
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	538 000,00	538 000,00	57,67	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	15 047,95	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	547 000,00	546 134,67	37,67	A	R	Livret A	0,100	R	Livret A	4,030	A-1	EUR	22 033,34	598,43
IMMOBILIERE 3F	2023	X	OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	341 000,00	333 863,41	37,83	A	R	Livret A	4,110	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	13 871,40	3 640,15
IMMOBILIERE 3F	2023	X	OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	234 000,00	229 102,75	37,83	A	R	Livret A	4,110	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	9 518,79	2 497,93
IMMOBILIERE 3F	2023	X	OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	409 000,00	403 715,27	47,84	A	R	Livret A	4,110	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	16 703,49	2 695,57
IMMOBILIERE 3F	2024	C	CONSTRUCTION NEUVE DE 39 logements au 4-8 boulevard Gutenberg	Banque des Territoires	228 000,00	228 000,00	38,58	A	F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2023	X	AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	Banque des Territoires	5 358 000,00	5 358 000,00	29,50	A	R	Livret A	0,150	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	X	AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	Banque des Territoires	3 290 000,00	3 290 000,00	49,50	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	X	AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	Banque des Territoires	226 000,00	226 000,00	39,50	A	R	Livret A	0,100	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	X	AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	Banque des Territoires	430 000,00	430 000,00	39,50	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	X	AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	Banque des Territoires	359 000,00	359 000,00	59,50	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	X	AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	Banque des Territoires	507 000,00	507 000,00	59,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	X	AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	Banque des Territoires	737 000,00	737 000,00	39,50	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2023	X	AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	Banque des Territoires	357 000,00	357 000,00	39,50	A	R	Livret A	0,100	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	33 425,65	20 522,28	18,50	A	R	Livret A	1,450	R	Livret A	3,700	A-1	EUR	778,76	525,34
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	9 225,07	6 577,81	28,50	A	R	Livret A	1,460	R	Livret A	3,700	A-1	EUR	248,03	125,64
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	86 442,00	70 389,37	36,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 985,70	528,40
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	240 118,00	178 541,16	26,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	5 084,78	3 058,16
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	886 673,35	512 194,82	18,58	T	R	IPC FR Hors Tabac	0,950	R	IPC FR Hors Tabac	2,380	A-1	EUR	12 372,38	20 143,65

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	522 196,84	383 127,46	28,50	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	4,000	A-1	EUR	15 603,31	6 955,21
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2005	X	69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	Banque des Territoires	1 550 144,04	1 071 381,73	19,50	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	42 713,26	23 830,10
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2005	X	69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	Banque des Territoires	430 039,96	328 527,17	29,09	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	4,000	A-1	EUR	13 318,38	4 432,36
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2008	X	11 LOGEMENTS LOCATIFS 76/78 RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	596 708,47	462 693,61	23,50	T	R	Livret A	1,300	R	Livret A	3,500	A-1	EUR	16 183,66	8 347,17
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2008	X	11 LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	285 709,69	223 238,47	32,92	A	R	Livret A	1,560	R	Livret A	3,800	A-1	EUR	8 611,19	3 371,73
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	585 276,22	487 515,34	36,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	17 631,12	2 238,09
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	1 582 071,00	1 239 144,46	26,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	45 231,01	17 272,36
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2006	X	24 A 26 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Banque des Territoires	860 000,00	529 472,96	18,58	T	V	IPC FR Hors Tabac	0,950	V	IPC FR Hors Tabac	2,380	A-1	EUR	12 789,75	20 823,15
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2006	X	24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Banque des Territoires	400 000,00	311 727,74	30,84	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	12 305,65	3 801,85
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2007	X	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS / 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	254 264,00	163 349,11	20,50	A	R	Livret A	1,770	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	6 497,79	3 260,91
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2007	X	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	253 459,00	170 490,10	31,25	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	6 746,27	2 491,11

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	P	19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	Credit Foncier de France	228 635,00	189 030,86	35,75	A	V	Livret A	0,000	V	Livret A	3,800	A-1	EUR	7 308,02	3 285,33
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	Credit Foncier de France	635 098,00	400 579,16	15,75	A	V	Livret A	1,900	F	Taux Fixe	2,090	A-1	EUR	8 809,01	20 904,45
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	305 146,84	217 693,34	25,42	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 208,21	4 028,60
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	113 714,26	89 746,00	35,42	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 533,55	738,06
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	590 943,82	441 854,32	27,92	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 604,13	8 293,19
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	188 836,32	153 133,22	37,92	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 330,02	1 510,34
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	1 981 855,37	1 481 837,53	27,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	42 270,21	27 812,71
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	774 863,28	628 289,52	37,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	17 765,62	6 196,77
LOGIREP	2013	X	26 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	851 659,68	636 787,79	27,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	18 164,71	11 951,91
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	336 535,03	272 875,78	37,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 715,88	2 691,35
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	2 047 307,06	1 530 727,71	25,42	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	55 948,60	23 400,16
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	729 175,26	601 712,23	35,42	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	21 776,05	3 177,99
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	927 037,87	721 707,99	27,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	26 390,79	11 369,39

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	362 452,63	305 393,75	37,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	11 073,00	2 189,71
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	241 608,75	188 094,81	27,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	6 878,09	2 963,14
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	95 471,67	80 442,11	37,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	2 916,68	576,78
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	546 329,87	425 370,86	27,92	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	15 554,59	6 701,06
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	178 356,52	150 289,64	37,92	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	5 449,22	1 077,60
RATP HABITAT	2007	X	RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	Banque des Territoires	172 718,84	132 340,59	31,33	A	R	Livret A	1,910	R	Livret A	4,150	A-1	EUR	5 527,92	862,27
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	190 383,00	170 289,02	31,25	A	R	Livret A	0,540	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 796,69	1 021,45
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	164 336,00	156 507,12	51,25	A	R	Livret A	1,240	R	Livret A	3,510	A-1	EUR	4 193,08	0,00
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	1 373 665,00	1 308 224,39	51,25	A	R	Livret A	1,240	R	Livret A	3,510	A-1	EUR	35 049,46	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	57 309,84	54 565,12	54,17	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,410	A-1	EUR	1 872,20	338,01
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	157 883,82	145 854,99	34,17	M	R	Livret A	1,610	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	6 071,11	1 860,52
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	229 266,38	218 286,21	54,17	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,410	A-1	EUR	7 489,67	1 352,20
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	667 153,99	610 858,47	34,17	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	22 303,04	8 670,37
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	443 918,29	400 192,43	34,17	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 392,77	6 692,12
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	138 128,86	131 513,47	54,17	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,410	A-1	EUR	4 512,39	814,68
RATP HABITAT	2007	X	44 A 44 ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	685 504,46	543 688,05	31,75	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	21 408,33	5 243,45
RATP HABITAT	2007	X	44 A 44 ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	2 214 706,72	1 349 953,62	16,75	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	54 519,43	47 980,48
RATP HABITAT	2007	X	RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	Banque des Territoires	755 581,66	443 346,15	16,33	A	R	Livret A	1,920	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	17 868,34	14 816,49
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	1 480 905,00	1 378 478,88	31,25	T	R	Livret A	2,540	R	Livret A	3,300	A-1	EUR	47 657,82	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	PHILIPPE LEBON 45 LOGEMENTS	Banque des Territoires	953 267,00	682 589,52	27,92	A	R	Livret A	1,010	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	22 494,18	9 539,14
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	PHILIPPE LEBON 48 LOGEMENTS	Banque des Territoires	4 500 480,00	2 206 675,39	13,67	A	R	Livret A	1,020	F	Taux Fixe	0,780	A-1	EUR	18 371,34	148 624,27
SEQENS	1989	X	7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	Banque des Territoires	3 543 967,06	920 740,04	10,09	A	R	Livret A	4,010	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	41 332,14	63 358,44
SEQENS	1993	X	7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	Banque des Territoires	84 809,56	25 230,85	12,92	A	R	Livret A	1,810	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	1 118,37	1 396,98
SEQENS	2010	P	46/50 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	405 000,00	0,00	-0,08	A	F	Taux Fixe	1,900	F	Taux Fixe	1,900	A-1	EUR	583,31	30 700,64
SEQENS	1991	X	JEAN MONNET	Banque des Territoires	89 380,86	0,00	-0,58	A	R	Livret A	1,910	R	Livret A	3,460	A-1	EUR	151,07	4 367,97
SEQENS	1999	X	REAMENAGEMENT EMPRUNTS COMPACTES	Banque des Territoires	682 960,95	0,00	-0,58	A	R	Livret A	2,100	R	Livret A	4,300	A-1	EUR	1 614,71	37 551,40
SEQENS	1999	X	35-37 RUE EMILE ZOLA / 9-13 RUE DE LA MARE AU CHANVRE	Banque des Territoires	2 481 615,82	416 844,99	8,25	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	16 459,81	40 371,90
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	649 509,00	574 584,15	31,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	20 738,77	1 492,89
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	811 721,00	745 960,78	41,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	23 609,76	0,00
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	650 367,00	559 614,45	31,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	15 763,19	3 356,74
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	544 966,00	490 789,23	41,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	13 158,56	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260700-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	305 564,00	274 683,81	31,67	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	11 370,23	97,43
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	467 871,00	434 869,52	41,67	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	15 210,33	0,00
SEQENS	2018	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	384 785,52	346 481,91	33,42	A	R	Livret A	0,540	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	9 742,34	1 458,73
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	508 762,42	471 817,84	43,42	A	R	Livret A	0,540	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 163,72	0,00
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	769 093,34	712 813,70	53,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	23 279,38	0,00
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	541 748,17	471 496,01	33,33	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	13 332,31	4 657,93
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	1 190 514,42	1 054 775,78	33,33	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	38 235,44	7 319,81
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	1 228 647,77	1 138 739,51	53,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	37 189,45	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	875 718,47	783 807,45	33,33	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	32 383,88	4 121,55
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	779 019,63	722 013,62	53,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	23 579,83	0,00
SEQENS	2018	X	REHABILITATION DE 191 LOGEMENTS AU 71 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	2 900 000,00	1 687 535,69	7,50	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	66 422,53	157 534,60
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	507 674,89	480 818,61	43,42	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	16 344,28	0,00
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	603 881,46	560 116,68	33,42	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	22 443,55	0,00
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	609 198,14	560 024,07	33,42	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	20 177,82	470,83
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	706 270,84	663 881,26	43,42	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	20 342,41	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	577 972,74	546 218,32	44,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	13 818,44	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	424 286,48	392 244,34	34,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 020,10	1 330,83

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	77 927,41	73 681,72	34,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	2 896,21	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	309 564,28	290 940,79	34,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	10 492,62	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	312 761,37	298 580,24	44,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	9 008,33	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	232 279,16	223 001,97	44,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	7 478,08	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	174 641,64	165 126,70	34,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	6 490,64	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	440 394,00	411 203,73	55,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	4 935,58
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	271 168,00	256 659,14	35,16	A	R	Livret A	1,590	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	10 588,69	973,19
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	934 480,31	878 641,56	35,16	A	R	Livret A	1,100	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	31 802,87	4 771,44

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	970 041,35	935 456,15	55,16	A	R	Livret A	1,010	R	Livret A	3,510	A-1	EUR	32 834,51	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	505 526,99	487 503,27	55,16	A	R	Livret A	1,010	R	Livret A	3,510	A-1	EUR	17 111,36	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	745 098,25	692 452,52	35,16	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	19 549,91	5 758,44
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	262 631,41	253 179,81	55,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,450	A-1	EUR	8 734,70	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	358 160,83	345 271,32	55,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,450	A-1	EUR	10 906,37	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	220 659,97	208 853,57	35,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	8 616,43	791,92
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	427 608,23	412 219,45	55,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,450	A-1	EUR	14 221,57	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	533 927,15	496 201,95	35,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	14 009,19	4 126,42
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	121 424,92	114 169,31	35,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	4 132,41	619,99
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	1 079 132,50	1 040 478,00	55,16	A	R	Livret A	0,980	R	Livret A	3,480	A-1	EUR	33 095,38	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	1 179 271,03	1 108 805,12	35,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	40 133,75	6 021,34
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	817 837,35	634 889,55	10,17	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	27 756,03	40 439,60
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	492 985,14	458 152,76	35,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 934,96	3 810,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	614 825,28	592 802,26	55,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,480	A-1	EUR	18 855,77	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	597 130,38	463 554,08	10,17	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	20 265,60	29 526,31
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	180 000,00	180 000,00	35,25	A	R	Livret A	1,180	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	521 993,51	517 073,10	36,84	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	14 544,96	240,87
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	668 276,63	668 276,63	56,84	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,300	A-1	EUR	14 994,05	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	969 585,06	845 081,67	11,84	A	R	Livret A	0,240	R	Livret A	4,060	A-1	EUR	36 005,82	41 761,13
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	1 393 231,97	1 385 572,54	36,84	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	46 080,59	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	1 100 255,54	1 100 255,54	56,84	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,300	A-1	EUR	24 686,31	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	134 499,35	116 167,62	11,25	A	R	Livret A	0,240	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	5 009,34	5 714,02
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	254 965,18	250 080,86	36,25	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 034,63	116,50
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	425 660,18	422 309,98	56,25	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,370	A-1	EUR	9 642,51	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	517 990,53	447 390,43	11,25	A	R	Livret A	0,240	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	19 292,20	22 006,13
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	986 836,07	971 845,44	36,25	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	32 321,09	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	1 049 710,67	1 041 448,84	56,25	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,370	A-1	EUR	23 779,16	0,00
SEQENS	2022	C	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	225 000,00	225 000,00	36,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	142 898,12	179 787,89	36,50	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,540	A-1	EUR	4 297,52	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	181 091,58	140 160,65	56,50	A	V	Livret A	0,030	V	Livret A	2,800	A-1	EUR	3 942,64	65,29
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	97 011,55	94 173,30	26,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	3 888,60	439,72
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	193 689,08	192 078,59	46,50	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	5 981,13	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	582 692,34	573 840,89	36,50	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	19 084,48	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	453 333,98	450 070,40	56,50	A	V	Livret A	0,030	V	Livret A	3,540	A-1	EUR	10 758,16	0,00
SEQENS	2020	C	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	324 000,00	324 000,00	34,84	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	576 721,14	576 721,14	57,25	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,290	A-1	EUR	12 714,61	0,00
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	728 521,59	728 521,59	37,25	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	23 743,29	0,00
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	570 594,21	526 965,01	12,25	A	R	Livret A	0,280	R	Livret A	4,060	A-1	EUR	22 319,63	22 779,59
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	369 634,78	369 634,78	57,25	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,290	A-1	EUR	8 149,11	0,00
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	270 684,48	270 684,48	37,25	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 554,35	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	391 766,89	391 766,89	57,83	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,400	A-1	EUR	8 904,31	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	167 434,21	167 434,21	37,83	A	R	Livret A	0,100	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	5 929,57	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	269 236,66	269 236,66	57,83	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,400	A-1	EUR	6 119,37	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	132 324,82	132 324,82	37,83	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	4 312,61	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	220 561,20	220 561,20	57,83	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,400	A-1	EUR	5 013,04	0,00
SEQENS	2022	C	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	225 000,00	225 000,00	36,33	A	R	Livret A	3,450	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	597 600,00	602 455,09	38,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	16 900,75	1 142,96
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	555 004,00	561 480,37	58,25	A	R	Livret A	3,260	R	Livret A	3,260	A-1	EUR	13 657,50	0,00
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	794 140,00	770 957,75	13,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	28 387,06	33 208,19
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	889 262,00	900 488,85	38,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	30 862,02	0,00
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	736 205,00	744 795,82	58,25	A	R	Livret A	3,260	R	Livret A	3,260	A-1	EUR	18 116,48	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	218 255,00	220 028,17	38,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 172,48	417,43
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	267 770,00	270 951,54	58,25	A	R	Livret A	3,320	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	6 695,61	0,00
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	487 370,00	475 542,07	18,25	A	V	Livret A	0,000	V	Livret A	3,530	A-1	EUR	17 204,16	11 827,93
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	560 275,00	567 348,42	38,25	A	V	Livret A	0,000	V	Livret A	3,530	A-1	EUR	19 444,46	0,00
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	495 678,00	501 567,45	58,25	A	R	Livret A	3,320	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	12 394,47	0,00
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	85 424,81	81 897,18	12,33	A	R	Livret A	0,250	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	3 015,50	3 527,63
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	910 935,05	909 210,12	37,33	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	25 506,18	1 724,93
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	622 331,90	622 331,90	57,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	15 097,68	0,00
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 089 169,05	1 044 191,60	12,33	A	R	Livret A	0,250	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	38 447,67	44 977,45

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 439 058,73	1 439 058,73	37,33	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	49 320,16	0,00
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	813 740,06	813 740,06	57,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	19 741,22	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	432 625,73	391 032,13	37,83	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	10 913,05	0,00
SEQENS	2024	X	REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS - LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	1 059 577,00	1 032 733,29	23,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	6 368,86	26 843,71
SEQENS	2024	X	REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS - LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	608 000,00	584 318,10	18,25	A	R	Livret A	1,960	R	Livret A	1,280	A-1	EUR	2 599,67	23 681,90
TOIT ET JOIE	2006	X	47/49 ALLEE VENDOME	Banque des Territoires	300 000,00	183 677,49	25,09	A	R	Livret A	1,630	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	7 280,20	2 994,40
TOIT ET JOIE	2006	X	47/49 ALLEE VENDOME	Banque des Territoires	430 000,00	310 632,85	30,09	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	12 242,93	3 288,38
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	900 000,00	551 032,39	25,09	A	R	Livret A	1,630	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	21 840,61	8 983,20
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	800 000,00	577 921,58	30,09	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	22 777,54	6 117,92
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	70 000,00	36 933,41	15,09	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	3,500	A-1	EUR	1 344,62	1 484,44
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	35 000,00	24 697,45	30,09	A	R	Livret A	1,260	R	Livret A	3,500	A-1	EUR	874,21	280,12

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA DE 49 logements 21-23 allée Hoche	Banque des Territoires	4 107 000,00	4 107 000,00	39,67	A	R	Livret A	0,110	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA DE 49 logements 21-23 allée Hoche	Banque des Territoires	5 614 000,00	5 614 000,00	24,67	A	R	Livret A	0,180	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	252 000,00	252 000,00	39,67	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	138 000,00	138 000,00	39,67	A	R	Livret A	0,240	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	163 000,00	163 000,00	79,67	A	R	Livret A	0,080	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	127 000,00	127 000,00	39,67	A	R	Livret A	0,240	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	434 000,00	434 000,00	79,67	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	450 000,00	450 000,00	39,67	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	606 000,00	606 000,00	79,67	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	832 000,00	832 000,00	39,67	A	R	Livret A	0,080	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOIT ET JOIE	2025	X	ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	Banque des Territoires	7 000,00	7 000,00	39,67	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	C	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUÉS 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	240 000,00	240 000,00	56,09	A	F	Taux Fixe	1,080	F	Taux Fixe	1,080	A-1	EUR	2 592,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILOGIA	2022	C	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	144 000,00	144 000,00	36,09	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	144 215,17	144 215,17	38,09	A	R	Livret A	0,130	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	4 586,70	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	351 302,40	351 302,40	78,08	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	3,490	A-1	EUR	6 535,90	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	67 859,03	67 859,03	38,09	A	R	Livret A	0,110	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 847,78	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	296 143,34	296 143,34	78,08	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	3,490	A-1	EUR	5 509,68	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	163 781,22	163 781,22	38,09	A	R	Livret A	0,150	R	Livret A	4,030	A-1	EUR	5 640,30	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	269 967,32	269 967,32	78,08	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	3,490	A-1	EUR	5 022,68	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	148 309,51	148 309,51	38,09	A	R	Livret A	0,150	R	Livret A	4,030	A-1	EUR	5 107,49	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					264 181 586,08	216 395 632,18											6 119 685,68	2 657 325,00

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	219 250,93
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	3 553 160,31
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	3 772 411,24
Recettes réelles de fonctionnement	II	80 502 392,74
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	4,69

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					17 460 888,80	13 032 899,30	4 323 620,74
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	891 418,00
2025	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	ASSOCIATIONS	1	A	0,00	0,00	891 418,00
8018 Autres engagements donnés					17 460 888,80	13 032 899,30	3 432 202,74
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	2 218 881,00
2024	PARTENARIAT FONCTIONNEMENT POINT D ACCES AU DROIT	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ACCES AU DROIT DE LA SEINE SAINT DENIS	1	A	0,00	0,00	10 000,00
2024	CONVENTION ACTIVITES DE CONSEIL ET INFORMATION SUR LE LOGEMENT	AGENCE DEPARTEMENTALE D INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS	1	A	0,00	0,00	3 600,00
2025	SUBVENTION D EQUILIBRE CCAS	CCAS LIVRY GARGAN	1	A	0,00	0,00	2 204 921,00
2025	ADHESION A CENTRALE D ACHAT	CANUT (Centrale d'Achat du Numérique et des Télécoms)	99	A	0,00	0,00	360,00
2025	ADHESION A CENTRALE D ACHAT	RESAH (Centrale d'achat - Réseau des Acheteurs Hospitaliers)	99	A	0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					17 460 888,80	13 032 899,30	1 213 321,74
2019	GARANTIE A CERTAINS CREANCIERS DE L AGENCE FRANCE LOCALE ANNEE 2024	AGENCE FRANCE LOCALE	1	A	17 460 888,80	13 032 899,30	1 213 321,74
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	118 000,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	118 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	118 000,00
2024	CONCESSION DE MARCHÉS FORAINS	SAS LOISEAU	4	A	0,00	0,00	118 000,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	895 418,00	
Personnes de droit privé	893 918,00	
Associations	893 918,00	
COMITE DEP. DE SPORT ADAPTE - CDSA	0,00	COSEC
LA DAME DE SEVIGNE ECHEC	10 000,00	Castel Guy Mollet
ACADEMIE BILLARD CLUB LG	1 500,00	Salle de billard
ADDEVA 93	100,00	
ADENPAS	0,00	Foyer Bar, Salle d'escrime du gymnase Danton, Salle de La Fontaine, Salle Bellevue
ALLEE GINETTE	750,00	
AMAP HOME	0,00	Maison de la Citoyenneté
AMICALE DES MEDAILLES D HONNEUR DU TRAVAIL	200,00	
AMIS DE LA CHORALE DU CONSERVATOIRE LIVRY GARGAN	0,00	Salle au conservatoire
AS TILLION LIVRY	2 500,00	Gymnase Tillion
ASPROS	0,00	Bureaux du château de la forêt.
ASS SPORTIVE COLLEGE EDOUARD HERRIOT	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès, gymnase Jacob
ASS SPORTIVE COLLEGE LUCIE AUBRAC	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent gymnase Jacob
ASS SPORTIVE DU COLLEGE LEON JOUHAUX	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès gymnase Jacob
ASS SPORTIVE DU LYCEE ANDRE BOULOCHÉ	1 000,00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
ASS SPORTIVE DU LYCEE HENRI SELLIER	1 000,00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
ASSO INDEP PARENTS ELEVES EC	500,00	
ASSO SPORTIVE ET CULTURELLE CRAVOS DOURADOS	1 500,00	Salle 10x15 AMV-Pavillon du 4 rue Jean-Jaurès
ASSOCIATION ARGILE ARTS	3 000,00	CCYM
ASSOCIATION AUREOLE	0,00	Salles Gutenberg (EPS, Boxe)
ASSOCIATION SCOOP CHEZ MR DAIRE	300,00	Castel Guy Mollet
ATHLETISME LIVRY GARGAN	45 720,00	Parc des sports AMV
BASKET BALL LIVRY GARGAN	51 560,00	AMV Salle muscu, Gymnases: Jacob Salle Multisport, Jaurès Salle 44X22, Zami; Salle la Fontaine
BLUEDANCE93	500,00	Gymnase Bayard- COSEC
CASTEL DU BRIDGE	0,00	Castel Guy Mollet
CD ESCALADE	0,00	COSEC
CELA	0,00	Gymnase Zami

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CERCLE D ESCRIME JEAN MORET CENTRE SPORTIF AMELEE DUNOIS	46 300,00	Gymnase Danton: Salle d'escrime, Parc AMV: salle de musculation.
CERCLE DE YOGA DYNAMIQUE	0,00	COSEC- Salle Bellevue-Salle N°2 EJV
CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS	20 000,00	Gymnase Danton, COSEC Salle 44x20, 20x15, AMV : salle muscu, gymnase des collègues
CHORELYS DANSE CREATION	3 000,00	Salle Gutenberg
CLUB D ATHLETISME	0,00	Transports extérieurs valeur 990 ?
CLUB EMPLOI CADRES	0,00	Maison de la citoyenneté
CLUB LIVRYEN DE LA RANDONNEE PEDESTRE CHEZ M.BELA NARAI	600,00	Transports extérieurs valeur 660 ?
CLUB LOISIRS ET DETENTE	200,00	Castel Guy Mollet
CLUB NAUTIQUE LIVRY GARGAN	70 000,00	Cen. naut., Bureau cen. naut., local Av. Cons. Gal Nord., salle muscu. AMV Trnsp. ext. valeur 2442?
CLUB RUGBY LIVRY GARGAN	72 520,00	Stade A.M. Vincent, salle de musculation AMV
CLUB VOVINAM VIET VO DAO	0,00	Gymnase Tillion
COLLECTIONNEURS DE GARGAN LIVRY	0,00	Centre Culturel- Castel Guy Mollet
COMITE DEP 93 SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	2 500,00	
COMITE FNACA DE LIVRY GARGAN	500,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire
COMITE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS LIVRY GARGAN	3 000,00	4 rue Henri Dunant Transports extérieurs valeur 1320 ?
COMPAGNIE PAGE BLANCHE	0,00	Castel Guy Mollet- CCYM
CRO B ART CHEZ MR GUEZ HENRI	2 000,00	La Verrière du château
CROIX BLEUE DES ARMENIENS DE FRANCE SECTION DE SEVRAN LIVRY	400,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE COMITE LIVRY GARGAN	8 000,00	Bâtiment Grandgirard avenue du Colonel Fabien, 9 avenue d'Orléans Transports extérieurs valeur 660 ?
CSML RING OLYMPIQUE DE GARGAN	5 000,00	Salle de boxe Gutenberg
DES MOTS SOUS LE CEDRE	0,00	Castel Guy Mollet
DESTINATION IMAGE	500,00	Castel Guy Mollet
DRAGON SPIRIT	0,00	Salle de la Fontaine
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	0,00	9 avenue d'Orléans
ECOLE LIVRYIENNE D AIKIDO ET DES BUDOS AFFINITAIRES	0,00	Gymnase Germaine Tillion
ELAN PONGISTE DE LIVRY GARGAN CZ MR.BENZAKEN	31 850,00	Gymnase Jacob
EP EL BAYARD LG	2 000,00	
EP93 ELEM JAURES 1 LG	2 000,00	
ETOILE SPORTIVE DE GARGAN LI ESGL	20 300,00	Gymnase Jacob, local B Malon
FED NATIONALE DEPORTES INTER RESISTANTS PATRIOTES	1 000,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire Transports extérieurs valeur 330 ?
FONDATION 30 MILLIONS D AMIS	1 000,00	
FOOTBALL CLUB DE LIVRY GARGAN	103 200,00	Stades AMV, Bérégovoy, AMV : bureau sous tribune, salle muscu, Terrain synthétique
FRANCE ALZHEIMER	200,00	
GENTLEMENS LIVRY FFCT CYCLOTOURISME	300,00	
GYM V 93	0,00	Salle Bayard- Cosec
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION LIVRYENNE	300,00	Gymnases : AMV, Danton , Jaurès, Jacob, Zami, des collègues, COSEC

Salles : Gutenberg , la Fontaine
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HANDBALL CLUB LIVRY GARGAN HBCLG	285 000,00	Gymnases : AMV, Danton, Zami, Jaurès, des collèges, COSEC, AMV : salle de musculation, salle 10x15
HIBISCUS	2 000,00	Local rue H. Dunant
HORIZON CANCER MONTFERMEIL	500,00	Point d'accès aux Droits
JUDO CLUB DE LIVRY GARGAN	5 000,00	Salle Gutenberg
KEMPO TRAINING	0,00	Dojo Germaine Tillion
L ART EN VOIX	0,00	CCYM- Le Castel Guy Mollet
LA CHANSONNETTE	1 200,00	Salle N°3 Espace Jules Vernes
LA RONDE DES FORMES	500,00	La Maison de la Citoyenneté
LE FIL DE SOI	0,00	COSEC
LE TIGRE DU SUD	0,00	Salle de musculation AMV, Gymnase Germaine Tillion.COSEC
LES AMIS D HARINGEY	0,00	Maison des jumelages 4 avenue J Jaurès
LES AMIS DU PARC FORESTIER D POUDRERIE LG	200,00	
LES ARTISTES LIVRYENS	350,00	La Verrière du château
LES CONTEMPORAINS DE LIVRY GARGAN	350,00	La Verrière du château
LES FOUS DU VOLANT	0,00	Gymnase Zami , Gymnase Jacob
LES PETITES CERISES	500,00	Maison de la Citoyenneté
LES PETITS FRERES DES PAUVRES	500,00	9 avenue d'Orléans
LES RESTAURANTS DU COEUR	3 000,00	
LES RITALIENS	1 000,00	CCYM- Le Castel Guy Mollet Transports extérieurs valeur 660 ?
LES YEUX D'ORIENT	0,00	Gymnase Danton
LIVRY CITY	0,00	Gymnase Danton
LIVRY ESCALADE	2 500,00	COSEC- Gymnase Germaine Tillion
LIVRY LUTTE	0,00	DOJO DU COSEC
LYRIAKEA	800,00	
MAISON CULTURE ARMENIENNE	800,00	
MAISON DES LYCEENS DU LYCEE ANDRE BOULLOCHE	1 243,00	
MIX ATTITUDE	1 425,00	COSEC
MULTISPORTS ETHIQUE LIVRY-GA	7 000,00	Gymnase Tillion
NAUTILE PLONGEE	2 000,00	Centre Nautique
PAS A PAS	3 000,00	CCYM, Salle 10x15 AMV, Foyer bar, Cosec, Salle Bellevue
PROTECTION CIVILE	2 000,00	Pavillon 8 avenue Albert Thomas
RICHEs DE DIFFERENCES	0,00	Salle du 9 avenue d'Orléans
SALYDARITE	500,00	
SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE LOCALE DE LIVRY	3 000,00	4 rue Henri Dunant Transports extérieurs valeur 1320 ?
SENIORS NOUVELLE GENERATION	1 800,00	Salle De l'Orangerie
SHOTOKAI KARATE CLB DE LIVRY-GARGAN	0,00	COSEC
SNEMM 731	250,00	
SOCIETE DE TIR DE LIVRY GARGAN	0,00	Stand de tir AMV
SOIR DE DANSE	0,00	Salle de La Fontaine
SOS AMITIE PARIS ILE DE France	100,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SPORT ETHIQUE	30 000,00	Gymnase Danton, Gymnase Zami, Salle de la Fontaine, Le COSEC, Gymnase Tillion
STE HISTORIQUE DU RAINCY ET PAYS D AULNOYE HOTEL DE VILLE	200,00	
TANREN JIU-JITSU	0,00	Salle Gutenberg
TENNIS CLUB LIVRY GARGAN	7 650,00	Terrain de Tennis AMV- Club House
TOUS SUR LE TERRAIN	0,00	COSEC
UNION DES DELEGUES DEPARTEME DE L EDUC NAT	250,00	
UNION LOCALE FCPE	1 000,00	
UNION LOCALE SYNDICAT CGT	0,00	4 rue Henri Dunant
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	3 000,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire-Transports extérieurs valeur 2 640 ?
VELO CLUB DE LIVRY GARGAN	5 000,00	Local Vélos prêt du Centre Nautique
VIENS DANS MON MONDE	500,00	Transports extérieurs valeur 660 ?
VOLLEY BALL LIVRY GARGAN	0,00	Gymnase Zami, salle de musculation AMV, gymnase Jacob
YEEHA DANSE	0,00	Gymnase Bayard
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	1 500,00	
Etat	1 500,00	
BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS CENTRE DE SECOURS LIVRY-GARGAN	1 500,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR L ACCES AUX DROITS CDAD 93 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	0,00	Point d'accès aux Droits
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		199,00	0,00	199,00	128,70	28,80	157,50
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	23,00	0,00	23,00	9,80	2,00	11,80
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	64,00	0,00	64,00	60,20	0,00	60,20
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	36,00	0,00	36,00	19,90	9,00	28,90
ATTACHE HORS CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	12,00	0,00	12,00	4,00	3,00	7,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	33,00	0,00	33,00	13,00	14,00	27,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	17,00	0,00	17,00	13,80	0,80	14,60
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		499,00	0,00	499,00	295,80	107,00	402,80
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	118,00	0,00	118,00	106,00	0,00	106,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	55,00	0,00	55,00	32,00	0,00	32,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	228,00	0,00	228,00	100,00	98,00	198,00
AGENT DE MAITRISE	C	23,00	0,00	23,00	13,00	0,00	13,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	32,00	0,00	32,00	24,80	0,00	24,80
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	1,00	4,00	5,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6,00	0,00	6,00	1,00	3,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	9,00	0,00	9,00	6,00	1,00	7,00
TECHNICIEN TERRIT	B	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464, 20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		69,00	0,00	69,00	38,60	9,00	47,60
AGENT SOCIAL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	30,00	0,00	30,00	22,60	0,00	22,60
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	18,00	0,00	18,00	5,00	7,00	12,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	15,00	0,00	15,00	6,00	2,00	8,00
EDUCATEUR JEUNES ENF CL	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
EXCEP							
MONITEUR EDUCATEUR	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		103,00	3,00	106,00	68,74	15,30	84,04
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	48,00	0,00	48,00	24,60	14,80	39,40
AUX PUERIC TERR CL SUP	B	40,00	0,00	40,00	31,20	0,00	31,20
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 1E CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CADRE DE SANTE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFIRMIER DE CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
SUPERIEURE							
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	0,00	1,00	1,00	0,34	0,00	0,34
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	1,00	1,00	2,00	0,80	0,50	1,30
PUERICULTRICE	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CL NORMALE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		8,00	2,00	10,00	1,00	7,00	8,00
CONSEILLER DES APS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR TER. APS PL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR TER. APS PL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
OPERATEUR TER. DES APS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATEUR TER. DES APS PPAL	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		28,00	18,00	46,00	23,93	10,10	34,03
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 2E	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TERRITORIAL	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE							

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	3,00	3,00	6,00	4,78	0,00	4,78
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	5,00	14,00	19,00	3,15	9,10	12,25
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE EN CHEF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	4,00	1,00	5,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE ANIMATION (i)		122,00	123,00	245,00	72,66	39,77	112,43
ADJOINT ANIM PPAL 1E CL	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
ADJOINT ANIM PPAL 2E CL	C	26,00	0,00	26,00	20,03	0,00	20,03
ADJOINT ANIMATION	C	75,00	123,00	198,00	39,63	36,77	76,40
ANIMATEUR	B	8,00	0,00	8,00	3,00	3,00	6,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		36,00	0,00	36,00	28,00	0,00	28,00
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00
CHEF SERVICE DE PM	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEF SERVICE DE PM PPAL 1CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CHEF SERVICE DE PM PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		31,00	18,00	49,00	0,00	26,54	26,54
APPRENTIS		25,00	0,00	25,00	0,00	16,00	16,00
COLLABORATEUR DE CABINET	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
MEDECIN	A	3,00	18,00	21,00	0,00	7,54	7,54
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		1 095,00	164,00	1 259,00	657,43	243,51	900,94

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	374	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	366	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	370	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	371	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	373	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	377	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-8-5°	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-8-5°	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	373	0,00	A Animateur	CDI
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	A Animateur	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-8-2°	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	366	0,00	332-14	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	367	0,00	332-14	CDD
ANIMATEUR	B	ANIM	373	0,00	332-14	CDD
APPRENTIS		OTR	0	0,00	A Apprenti	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	441	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	377	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	377	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	395	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	421	0,00	332-8-5°	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-8-5°	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	395	0,00	A Assistant d'enseignement artistique	CDI
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	373	0,00	332-14	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	811	0,00	A	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	655	0,00	A	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	695	0,00	332-8-2°	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	395	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	415	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	435	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	455	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	485	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	518	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	550	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	580	0,00	A	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	610	0,00	A	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	645	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	388	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	401	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	429	0,00	332-14	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR	879	0,00	333-1_333-10	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR	773	0,00	333-1_333-10	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR	655	0,00	333-1_333-10	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	395	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	409	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	401	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	377	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	376	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	386	0,00	A	CDI
INGENIEUR	A	TECH	395	0,00	332-14	CDD
INGENIEUR	A	TECH	483	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	655	0,00	A	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	602	0,00	332-8-2°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1187	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1294	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1328	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1163	0,00	332-8-1°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1275	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1328	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-8-2°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1187	0,00	332-8-2°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1205	0,00	332-8-2°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1328	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1577	0,00	A	CDI
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	634	0,00	332-14	CDD
REDACTEUR	B	ADM	373	0,00	332-14	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-2193046-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	441	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRIT	B	TECH	386	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	373	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	376	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-23-2°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	377	0,00	332-23-1°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-23-1°	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-13	CDD
ASSISTANT NUMERIQUE	C	OTR	366	0,00	332-24	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-23-1°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1163	0,00	332-23-1°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1275	0,00	332-23-1°	CDD
OPERATEUR TER. DES APS PPAL	C	SP	435	0,00	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2026
 Date de réception préfecture : 09/07/2026

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL DE VILLE 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 93190 LIVRY-GARGAN (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/02/1989 - 7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Prive	3 543 967,06
01/06/1991 - JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Prive	89 380,86
01/12/1993 - 7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Prive	84 809,56
01/04/1999 - 35-37 RUE EMILE ZOLA / 9-13 RUE DE LA MARE AU CHANVRE	SEQENS	ESH	Prive	2 481 615,82
01/06/1999 - REAMENAGEMENT EMPRUNTS COMPACTES	SEQENS	ESH	Prive	682 960,95
01/07/1999 - POUDRERIE	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	1 753 163,70
01/03/2001 - RESIDENCE VENTEJOL	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 549 039,93
01/04/2001 - 49 AV. MAUROUARD 21 LOG	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	980 113,33
01/04/2001 - 49 AV. MAUROUARD 11 LOG	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	490 056,51
01/09/2001 - 51 AV MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 309 233,94
01/09/2001 - 48/50 AV MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	2 609 968,52
01/11/2001 - RESIDENCE VENTEJOL	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 842 083,35
01/12/2003 - PHILIPPE LEBON 45 LOGEMENTS	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	953 267,00
01/12/2003 - PHILIPPE LEBON 48 LOGEMENTS	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	4 500 480,00
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	522 196,84
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	9 225,07
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	886 673,35
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	33 425,65
01/02/2005 - 69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	1 550 144,04
01/02/2005 - 69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	430 039,96
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	70 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	800 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	900 000,00
01/02/2006 - 47/49 ALLEE VENDOME	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	300 000,00
01/02/2006 - 47/49 ALLEE VENDOME	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	430 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	35 000,00
01/11/2006 - 24 A 26 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	860 000,00
01/11/2006 - 24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	400 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-149
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/12/2006 - 23.25 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	397 150,12
01/12/2006 - 19 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	359 346,91
01/04/2007 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	253 459,00
01/04/2007 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS / 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	254 264,00
01/05/2007 - RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	RATP HABITAT	ESH	Prive	755 581,66
01/05/2007 - RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	RATP HABITAT	ESH	Prive	172 718,84
01/10/2007 - 44 A 44 ALLEE FRANCOIS ARAGO	RATP HABITAT	ESH	Prive	685 504,46
01/10/2007 - 44 A 44 ALLEE FRANCOIS ARAGO	RATP HABITAT	ESH	Prive	2 214 706,72
01/12/2008 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS 76/78 RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	596 708,47
01/12/2008 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	285 709,69
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	206 406,00
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	5 321 042,00
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	2 635 133,00
30/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	900 000,00
30/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	2 100 000,00
01/08/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	416 790,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GRAFFAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	26 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GRAFFAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	201 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GAFFRAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	1 213 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GAFFRAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	153 000,00
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	2 025 094,50
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	869 811,58
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	94 000,00
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	219 000,00
01/12/2010 - 46/50 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	405 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	133 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	415 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	97 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	478 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	80 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	600 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	2 000 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	320 000,00
01/06/2011 - 101. RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Prive	113 714,26

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/06/2011 - 101. RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Prive	305 146,84
01/06/2011 - 101. RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Prive	2 047 307,06
01/06/2011 - 101. RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Prive	729 175,26
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Prive	738 813,91
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Prive	46 621,21
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Prive	1 067 455,46
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Prive	58 578,18
30/09/2011 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	228 635,00
30/09/2011 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	635 098,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	240 118,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	585 276,22
01/01/2012 - L'OPERATION DU 38 AVENUE VOLTAIRE DE 1993	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 404 318,75
01/01/2012 - 148-192 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 265 006,71
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	86 442,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	1 582 071,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	377 365,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	220 773,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	470 575,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	804 880,00
30/04/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	760 140,00
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	2 508 097,06
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	647 943,30
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 977 282,19
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	617 088,86
30/07/2012 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	2 418 732,00
30/07/2012 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	1 433 254,00
01/09/2012 - 32-30 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 010 444,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	473 034,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	187 997,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	2 542 451,00
01/11/2012 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	3 603 182,82
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	789 395,46
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	290 592,13
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 360 411,24
30/11/2012 - 1-3 ALLEE SUDROT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	111 324,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	293 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	1 596 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	132 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	697 000,00
01/02/2013 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD	BATIGERE IDF	ESH	Prive	186 909,74
01/02/2013 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD	BATIGERE IDF	ESH	Prive	184 765,39
01/03/2013 - 26 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Prive	851 659,68
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Prive	927 037,87

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-09
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Prive	774 863,28
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Prive	362 452,63
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Prive	1 981 855,37
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Prive	241 608,75
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Prive	336 535,03
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Prive	95 471,67
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	150 425,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	52 884,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	2 698 504,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	948 690,00
30/04/2013 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	20 873,00
30/04/2013 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	30 037,00
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	1 108 600,51
01/07/2013 - 49-53 BID ALLEE FRANCOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	135 058,32
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	66 239,39
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	1 439 072,89
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Prive	178 356,52
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Prive	188 836,32
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Prive	590 943,82
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Prive	546 329,87
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	690 239,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	272 863,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	574 955,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	228 782,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	472 272,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	838 543,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	2 370 593,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	172 859,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	366 607,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	244 563,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	643 225,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	429 095,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	469 666,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	519 314,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	529 186,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	585 125,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	494 519,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	507 646,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	486 912,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	474 321,00
18/09/2014 - SECTEUR MEDICO-SOCIAL. CONSTRUCTION DE 90 PLACES. 7 BOULEVARD DU NORD A RAINCY	ASSOCIATION DE VILLEPINTE	ASSOCIATION	Prive	3 370 176,32
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	2 702 013,47

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-09
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	2 386 899,75
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	645 267,69
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	793 330,62
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	1 048 074,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	202 306,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	546 980,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	139 241,00
18/02/2016 - REHABILITATION DE 171 LOGEMENTS	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	580 600,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	274 909,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	210 576,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	195 585,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	436 670,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	335 668,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	127 233,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Prive	1 373 665,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Prive	164 336,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Prive	190 383,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Prive	1 480 905,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	509 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	664 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	211 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	162 000,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	649 509,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	811 721,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	650 367,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	544 966,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	305 564,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	467 871,00
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	667 153,99
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	157 883,82
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	57 309,84
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	138 128,86
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	229 266,38
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	443 918,29
12/04/2018 - REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTEJOL ET LE TOURVILLE - PHASE 2	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	432 833,00
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	384 785,52
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	508 762,42
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	603 881,46
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	609 198,14
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	507 674,89
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	706 270,84
15/11/2018 - REHABILITATION DE 191 LOGEMENTS AU 71 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	2 900 000,00
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	424 286,48
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	577 972,74
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	312 761,37
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	232 279,16
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	174 641,64
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	77 927,41
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	309 564,28
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	769 093,34
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	541 748,17
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	1 228 647,77
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	779 019,63
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	1 190 514,42

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	875 718,47
08/09/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	148 827,00
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	745 098,25
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	597 130,38
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	134 499,35
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	505 526,99
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	614 825,28
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	425 660,18
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	440 394,00
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	254 965,18
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	517 990,53
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	934 480,31
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	492 985,14
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	986 836,07
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	1 049 710,67
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	1 079 132,50
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	271 168,00
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	970 041,35
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	1 179 271,03
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	817 837,35
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	358 160,83
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	220 659,97
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	121 424,92

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	262 631,41
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	533 927,15
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	427 608,23
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	45 000,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	112 180,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	194 681,00
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	75 007,41
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	59 003,86
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	85 014,59
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	81 010,57
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	126 000,00
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	79 007,81
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	456 868,00
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	48 008,24
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	220 189,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	221 256,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	374 968,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	661 283,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	733 133,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	534 578,00
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	582 692,34
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	478 708,00
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	521 993,51

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	547 378,00
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	969 585,06
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	1 393 231,97
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	1 100 255,54
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	390 000,00
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	453 333,98
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	668 276,63
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	142 898,12
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	181 091,58
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	198 000,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	425 045,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	881 033,00
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	97 011,55
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	304 253,00
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	324 000,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	293 519,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	429 703,00
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	193 689,08
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	198 886,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	337 178,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	323 820,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	621 128,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	161 759,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	727 186,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	312 114,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	332 916,00
03/06/2021 - REHABILITATION DE 9 LOGEMENTS SITUES 23-25 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	535 000,00
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	728 521,59
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	570 594,21
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	270 684,48
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	180 000,00
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	576 721,14
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	369 634,78
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	510 996,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	114 981,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	794 702,33
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	116 180,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	168 870,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	333 000,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	571 963,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	470 610,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	860 447,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	519 997,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	901 729,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	248 593,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	135 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	213 422,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	300 918,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	445 000,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 191 528,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	215 250,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	639 138,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	201 446,00
15/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	385 092,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	107 300,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	155 785,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	374 241,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	152 605,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	93 168,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	504 869,00
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	148 309,51
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	538 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	547 000,00
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	167 434,21
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	240 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	144 215,17
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	351 302,40
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	245 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	246 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	144 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	367 000,00
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	391 766,89
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	396 000,00
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	269 236,66
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	67 859,03
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	296 143,34
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	220 561,20
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	269 967,32
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	180 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	163 781,22
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	132 324,82
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	432 625,73
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	524 468,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	557 420,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	192 102,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	442 513,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	162 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	737 398,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	397 525,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	830 272,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	1 098 472,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	479 786,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	196 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	252 000,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	272 244,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	339 342,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	270 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	265 683,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	382 975,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	550 387,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	487 370,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	663 653,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	166 925,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	198 000,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	560 275,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	199 872,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	267 770,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	218 255,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	251 076,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	314 119,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	301 876,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	495 678,00
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	225 000,00
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	889 262,00
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	85 424,81
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	813 740,06
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	1 439 058,73
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	555 004,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	622 331,90
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	225 000,00
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	910 935,05
24/11/2022 - REHABILITATION DE 244 LOGEMENTS	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	500 000,00
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	597 600,00
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	794 140,00
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	736 205,00
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	1 089 169,05
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	899 655,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	461 519,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	243 000,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	357 644,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	270 098,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	259 617,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	412 906,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	392 734,00
08/06/2023 - 16 PLACES DE LITS HALTE SOINS SANTE ET 6 PLACES EN APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE AU 18 A	CARITAS HABITAT	ASSOCIATION	Prive	1 954 320,00
21/12/2023 - OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	409 000,00
21/12/2023 - OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	341 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
21/12/2023 - OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	234 000,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	138 040,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	586 034,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	122 943,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	241 590,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	229 526,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	263 642,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	162 000,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	120 868,00
20/06/2024 - AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	226 000,00
20/06/2024 - AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	737 000,00
20/06/2024 - AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	5 358 000,00
20/06/2024 - AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	3 290 000,00
20/06/2024 - AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	507 000,00
20/06/2024 - AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	430 000,00
20/06/2024 - AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	359 000,00
20/06/2024 - AMELIORATION DE 59 logements 1-5 avenue Sully	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	357 000,00
17/10/2024 - CONSTRUCTION NEUVE DE 39 logements au 4-8 boulevard Gutenberg	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	228 000,00
12/12/2024 - REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS - LIVRY GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	1 059 577,00
12/12/2024 - REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS - LIVRY GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	608 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA DE 49 logements 21-23 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	4 107 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA DE 49 logements 21-23 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	5 614 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	252 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	7 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	138 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	127 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	434 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	450 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	606 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	832 000,00
16/10/2025 - ACQUISITION EN VEFA 21 logements 15-17 allée Hoche	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	163 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				

Accusé de réception en préfecture
039 219386464 20260709 2026 06 06 DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est Métropole du Grand Paris	01/01/2016	Avec fiscalité propre	851 489,19
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France)	10/12/1993	Sans fiscalité propre	9 959,68
SIPPEREC (Syndicat Intercommun. de la Périph. de Paris pour l'Electri. et les Réseaux de Communica.)	27/06/2002	Sans fiscalité propre	26 994,42
SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile de France)	01/01/2010	Sans fiscalité propre	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Établissement public communal	Centre Communal d'Action Sociale	06/01/1986	06/01/1986	SPA - Sociale	non

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			19 939 053,11	318 922,38	
Acquisitions à titre onéreux			19 939 053,11	318 922,38	
01/01/2025	TAPIS DE SOL CONFORT BLEU CLAI	AUT00030027	536,40	0,00	1
01/01/2025	DEAMBULATEUR KLIPS S/SIEGE T2	AUT00030028	240,00	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 CASQUES TEL POUR LES AGE	AUT00030029	1 852,85	0,00	1
01/01/2025	HOUSSE DE PROTECTION SIMILI DA	AUT00030030	1 188,00	0,00	1
01/01/2025	HOUSSE DE PROTECTION SIMILI DA	AUT00030031	1 188,00	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER JEAN JAURES 1 MATER /	AUT00030033	778,80	0,00	1
01/01/2025	SYSTEME WIFI MAIRIE MEDIATHEQU	AUT00030034	686,09	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER JOSEPHINE BAKER MATER	AUT00030035	1 901,94	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BAYARD ELEM / SVCE S	AUT00030036	921,60	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER JOSEPHINE BAKER ELEM	AUT00030037	1 158,01	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER DANTON ELEM / SVCE SC	AUT00030040	874,46	0,00	1
01/01/2025	VAUBAN - MOBILIER	AUT00030042	1 040,06	0,00	1
01/01/2025	PLASTIFIEUSE A4 ET A3	AUT00030045	387,60	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER GEORGES SAND ELEM / S	AUT00030047	1 262,57	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER JEAN JAURES 1 ELEM /	AUT00030048	695,47	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER JEAN JAURES 2 ELEM /	AUT00030049	1 560,62	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER JEAN JAURES 1 MATER /	AUT00030051	285,32	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BAYARD / SVCE SCOL	AUT00030053	278,23	0,00	1
01/01/2025	HOUSSE DE PROTECTION SIMILI DA	AUT00030055	1 188,00	0,00	1
01/01/2025	MAXI COUSSINS MA JEAN MOULIN	AUT00030057	325,50	0,00	1
01/01/2025	REMPLACEMENT MANIVELLES PEDAL	AUT00030062	1 082,63	0,00	1
01/01/2025	TABLES POUR LA RESTAURATION DE	AUT00030063	2 278,04	0,00	1
01/01/2025	TOP CASE MOTO PM	AUT00030064	1 200,00	0,00	1
01/01/2025	M2023-146A / ACHAT ET LIVRAISO	AUT00030067	356,99	0,00	1
01/01/2025	M2023-146A / ACHAT DE 2 SIEGES	AUT00030068	580,44	0,00	1
01/01/2025	CHARIOT ROLL CONTENEUR	AUT00030071	1 584,60	0,00	1
01/01/2025	MISSION SPS PARKING POINT S	AUT00030074	35,45	0,00	1
01/01/2025	POMPAGE DEGAZAGE D'UNE CUVE AN	AUT00030095	2 316,00	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030097	202,88	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030106	356,80	0,00	1
01/01/2025	VIDEOPROJECTEUR ATELIERS EXTE	AUT00030107	1 336,35	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030108	510,71	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030109	559,68	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN C	AUT00030110	482,72	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030111	482,72	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030112	202,88	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030113	202,88	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030114	356,80	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00030115	307,82	0,00	1
01/01/2025	TABLETTE LENOVO ACCESSOIRE FAU	AUT00030116	173,77	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00030117	1 470,12	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER JDLF ELEM / SVCE SCO	AUT00030118	320,01	0,00	1
01/01/2025	TELEPHONE FIXE SANS FIL	AUT00030119	460,50	0,00	1
01/01/2025	ATAL2024120054 REMPLACEMENT SI	AUT00030120	1 003,66	0,00	1
01/01/2025	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00030168	1 200,00	0,00	1
01/01/2025	TABLE ET CHAISE	AUT00030171	165,60	0,00	1
01/01/2025	TELEPHONE MOBILE DE REMPLACEMENT	AUT00030172	243,88	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL BATTERIES DECEMBRE 20	AUT00030173	1 955,22	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL RESEAU	AUT00030174	424,51	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE EDITH PIAF ELEM	AUT00030176	189,30	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BELLEVUE ELEM / SVCE	AUT00030177	545,86	0,00	1
01/01/2025	TELEPHONE FIXE ECOLE GEORGE SA	AUT00030178	72,53	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /S	AUT00030179	356,40	0,00	1
01/01/2025	ARMOIRE HAUTE PHYTOSANITAIRE 2	AUT00030180	1 470,12	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030183	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL -MR AI	AUT00030184	359,10	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL -MME N	AUT00030185	249,90	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL -MR PI	AUT00030186	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL -MME D	AUT00030187	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL -MR LE	AUT00030188	299,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL-MR BEN	AUT00030189	353,11	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL-MR ALV	AUT00030190	400,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL RESEAU MURAL/ SERVICE	AUT00030191	609,00	0,00	1
01/01/2025	AUTRES PRESTATIONS SUR TELEPHONES DU 24/01/2025 AU 26/01/2025	AUT00030192	356,40	0,00	1
01/01/2025	ACHAT OBJECTIF CANON RF 50 MM	AUT00030195	204,31	0,00	1
01/01/2025	ACHAT MARCEPIEDS POUR LES CAMI	AUT00030205	1 420,20	0,00	1
01/01/2025	GARDIENS BM-J. BAKER - ASPIRAT	AUT00030215	378,00	0,00	1
01/01/2025	M2023-146A ACHAT DE MOBILIER	AUT00030219	1 889,88	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL POUR ESPACE SENSORIEL	AUT00030225	1 638,96	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL POUR ESPACE SENSORIEL	AUT00030226	503,40	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL POUR ESPACE SENSORIEL	AUT00030227	157,40	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 IPHONE DGS	AUT00030229	1 114,80	0,00	1
01/01/2025	ACHAT MOBILIER POUR LA MEDIATH	AUT00030235	1 059,71	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE-1
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	CONTAINER ISOTHERM SHERPA FEVR	AUT00030236	1 257,30	0,00	1
01/01/2025	M2022-127 : ACHAT PANNEAUX ENT	AUT00030244	2 356,80	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /	AUT00030253	349,20	0,00	1
01/01/2025	ATAL2025020023 GRILLE DE VENTI	AUT00030260	654,26	0,00	1
01/01/2025	ATAL2025020023 GRILLE DE VENTI	AUT00030262	258,32	0,00	1
01/01/2025	N°COMMANDE 202502140094 - PERI	AUT00030271	356,40	0,00	1
01/01/2025	N°COMMANDE 202502140103 - PERI	AUT00030272	349,20	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00030286	517,63	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE BELLEVUE /SVCE	AUT00030319	301,43	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPH MOBILE/SERVIC	AUT00030324	673,20	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 ONDULEURS ECOLES	AUT00030325	728,94	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MEDICAL DENTAIRE	AUT00030333	129,50	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CARTE SSD PROJECTEUR CC	AUT00030347	30,00	0,00	1
01/01/2025	EQUIPEMENT AUDITORIUM	AUT00030348	156,90	0,00	1
01/01/2025	MARCHEPIEDS ESPACES VERTS	AUT00030351	473,40	0,00	1
01/01/2025	ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE	AUT00030356	674,39	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /S	AUT00030368	448,80	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MEDICAL DENTAIRE	AUT00030369	1 199,00	0,00	1
01/01/2025	HORS MARCHE:10 BUTEES DE PARKI	AUT00030375	618,00	0,00	1
01/01/2025	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PROP	AUT00030381	489,36	0,00	1
01/01/2025	ATAL2025030057 PORTE BATTANTE	AUT00030386	2 015,69	0,00	1
01/01/2025	LOGICIEL E-ATAL V6	AUT00030389	774,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MEDICAL	AUT00030393	604,80	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CARTE SSD PROJECTEUR CC	AUT00030395	567,06	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MEDICAL DENTAIRE	AUT00030401	259,00	0,00	1
01/01/2025	SUPPRESSION CUVE HUILE ANCIENN	AUT00030402	1 422,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT DE NICHOS	AUT00030403	262,26	0,00	1
01/01/2025	GANIVELLES POUR CREATION ESP V	AUT00030407	1 164,27	0,00	1
01/01/2025	M2023-176:RUE A.DUNOIS:AMENAGT	AUT00030409	767,88	0,00	1
01/01/2025	BRANCHEMENT EAUX POUR LE SQUAR	AUT00030412	2 111,39	0,00	1
01/01/2025	DIVERS RACCORDEMENT AU RESEAU	AUT00030413	1 658,88	0,00	1
01/01/2025	DIVERS RACCORDEMENT AU RESEAU	AUT00030415	1 658,88	0,00	1
01/01/2025	M2022-127 : FOURNITURE DIVERS	AUT00030416	2 066,40	0,00	1
01/01/2025	DIVERS RACCORDEMENT AU RESEAU	AUT00030417	1 658,88	0,00	1
01/01/2025	DIVERS RACCORDEMENT AU RESEAU	AUT00030418	1 658,88	0,00	1
01/01/2025	M2022-127 : ROULEAUX DE FEUILL	AUT00030419	1 238,32	0,00	1
01/01/2025	GARDIENS ESPACE JULES VERNE -	AUT00030420	49,90	0,00	1
01/01/2025	GARDIENS ESPACE JULES VERNE -	AUT00030421	49,90	0,00	1
01/01/2025	OUTILLAGE GARAGE	AUT00030423	375,66	0,00	1
01/01/2025	OUTILLAGE GARAGE	AUT00030424	251,38	0,00	1
01/01/2025	OUTILLAGE GARAGE	AUT00030425	165,78	0,00	1
01/01/2025	ACHAT DE SIEGES BUREAUTIQUES	AUT00030427	754,87	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	ATAL2025030067 REFECTION TRACT	AUT00030428	713,50	0,00	1
01/01/2025	ATAL2025040019 SIEGE VEH GC 48	AUT00030429	1 390,45	0,00	1
01/01/2025	CHARIOT ROLL CONTENEUR	AUT00030432	1 584,60	0,00	1
01/01/2025	M2023-146A ACHAT DE 2 SIEGES E	AUT00030438	1 046,64	0,00	1
01/01/2025	M2023-146A ACHAT DE 2 SIEGES E	AUT00030439	1 046,64	0,00	1
01/01/2025	DIVERS RACCORDEMENT AU RESEAU	AUT00030440	1 658,88	0,00	1
01/01/2025	ATAL2025040055 VERREIN DECALAG	AUT00030448	1 710,32	0,00	1
01/01/2025	M2024-054 STATION D ACCUEIL	AUT00030453	223,18	0,00	1
01/01/2025	M2024-128 APPLICATION CASQUES	AUT00030454	1 000,08	0,00	1
01/01/2025	BELLIER POUR INSTALLATION CLOT	AUT00030470	141,00	0,00	1
01/01/2025	ATAL2025040017 ACCUMULATEUR HY	AUT00030471	1 993,49	0,00	1
01/01/2025	M2023-146A ACHAT D'UN PRESENTO	AUT00030475	366,22	0,00	1
01/01/2025	REMPLACEMENT D'UN ADOUCISSEUR	AUT00030480	974,40	0,00	1
01/01/2025	MANGE DEBOUT ESPACE JULES VERN	AUT00030482	624,30	0,00	1
01/01/2025	BUTS DE BASKET POUR PROJET EVE	AUT00030491	1 003,20	0,00	1
01/01/2025	ACHAT DEVIDOIR ET ENROULEUR EL	AUT00030493	1 306,92	0,00	1
01/01/2025	M2022-127 : ACHAT DIVERS PANNE	AUT00030500	750,60	0,00	1
01/01/2025	M2022-127 : PANONCEAUX HORAIRE	AUT00030501	98,88	0,00	1
01/01/2025	M2022-127 : PANNEAU _VILLE EUR	AUT00030502	236,19	0,00	1
01/01/2025	ATAL2024100145 FOURNITURE MATE	AUT00030507	150,19	0,00	1
01/01/2025	ATAL2025030067 REFECTION TRACT	AUT00030513	193,79	0,00	1
01/01/2025	CHAISES PLIANTES SERVICE FESTI	AUT00030514	1 888,80	0,00	1
01/01/2025	CHARRETTE TRANSPORT CONTENNAIRE MPE	AUT00030529	933,89	0,00	1
01/01/2025	ASPIRO-BROSSEUR CV 38/2 GYMNAS	AUT00030532	1 290,96	0,00	1
01/01/2025	ROBOT DE CUISINE PATISSIER MA	AUT00030533	114,98	0,00	1
01/01/2025	BAGUE D'ADAPTATION EF - EOS CA	AUT00030534	119,00	0,00	1
01/01/2025	ATAL2025010015 REPARATION DES	AUT00030535	2 010,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT D'UN SIEGE DE BUREAU SER	AUT00030536	289,33	0,00	1
01/01/2025	DRAISIENNES MAI 2025 PRM	AUT00030546	31,80	0,00	1
01/01/2025	DRAISIENNES MAI 2025 PRM	AUT00030547	31,80	0,00	1
01/01/2025	DRAISIENNES PRM MAI 2025	AUT00030549	95,40	0,00	1
01/01/2025	DRAISIENNES MAI 2025 PRM	AUT00030551	63,60	0,00	1
01/01/2025	M2022-127 : FOURNITURE PANNEAU	AUT00030552	1 440,00	0,00	1
01/01/2025	M2024-038 TRAVAUX DE PEINTURE	AUT00030558	1 458,00	0,00	1
01/01/2025	TABOURETS / SIEGE BAYARD ELEM	AUT00030559	196,08	0,00	1
01/01/2025	POUSSETTES EN BOIS POUR POUPEE	AUT00030560	226,08	0,00	1
01/01/2025	FAUTEUIL EN BOIS MAI 2025 PRM	AUT00030561	470,02	0,00	1
01/01/2025	MICRO HP DEPORTE MM20 AGENT MO	AUT00030562	1 465,20	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE PUERICULTURE MAI 2	AUT00030573	1 626,34	0,00	1
01/01/2025	ASPIRATEUR DORSAL	AUT00030578	1 515,60	0,00	1
01/01/2025	PACK MOTO POLICE MUNICIPALE	AUT00030589	1 595,50	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE PUERICULTURE LDC	AUT00030596	317,98	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	RECUPERATEUR D'EAU ET COLLECTE	AUT00030597	216,80	0,00	1
01/01/2025	CLAVIERS ET SOURIS	AUT00030601	723,36	0,00	1
01/01/2025	LICENCE MDM CASQUE VR SCOLAIR	AUT00030607	993,60	0,00	1
01/01/2025	INVEST MATERIEL CARNAVAL CVV	AUT00030608	1 002,00	0,00	1
01/01/2025	ECRANS D ORDINATEUR SERVICE U	AUT00030610	810,58	0,00	1
01/01/2025	ATALCO25050080 VALVE DE SEQUE	AUT00030611	413,18	0,00	1
01/01/2025	CLIMATISATION MOBILE ECOLE VAU	AUT00030616	414,80	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE TOURVILLE MATER	AUT00030617	1 210,32	0,00	1
01/01/2025	LECTEUR CODE BARRE DOUCHETTE M	AUT00030618	410,71	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER ECOLE /SVCE SCOL	AUT00030619	425,41	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE BELLEVUE MATER	AUT00030620	545,40	0,00	1
01/01/2025	PREMIERE DOTATION MATERIEL PRE	AUT00030621	499,37	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE JACOB 1 ELEM /	AUT00030622	289,00	0,00	1
01/01/2025	CLIMATISEURS	AUT00030624	559,96	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE J.JAURES 1 MATE	AUT00030625	351,08	0,00	1
01/01/2025	TELEPHONE MOBILE MR LEMETTRE	AUT00030626	1 855,20	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE PUERICULTURE MAI 2	AUT00030631	736,46	0,00	1
01/01/2025	REPOSE PIEDS - FAUTEUIL EN BOI	AUT00030632	318,44	0,00	1
01/01/2025	AMENAGEMENT SALLE DE MUSIQUE	AUT00030638	249,00	0,00	1
01/01/2025	GAUFFRIER CHARIOT POUBELLE C	AUT00030646	596,93	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE CUISINE MAI 2025 M	AUT00030656	1 327,49	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 BATTERIE POUR ONDULE	AUT00030657	284,15	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / G	AUT00030667	176,40	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TTELEPHONE MOBILE /M	AUT00030668	176,40	0,00	1
01/01/2025	ACHAT UN BUREAU ET CAISSONS S	AUT00030669	1 461,79	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER MAI 2025 MA JEAN MOUL	AUT00030670	1 959,71	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL CABLE SONORISATION FE	AUT00030675	395,95	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030676	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030677	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030678	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030679	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030680	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-	AUT00030681	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-	AUT00030682	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030683	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-	AUT00030684	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030685	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030686	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030687	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00030688	400,00	0,00	1
01/01/2025	POUBELLES ANTI FEU	AUT00030709	768,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL HORS LES MURS MEDIATH	AUT00030716	158,90	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	MATERIEL HORS LES MURS MEDIATH	AUT00030717	43,98	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL HORS LES MURS MEDIATH	AUT00030718	35,99	0,00	1
01/01/2025	BACHE GEOTEXTILE POUR CREATION	AUT00030719	1 157,54	0,00	1
01/01/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION NETTOY	AUT00030722	638,39	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE RESTAURATION ESPACE J VERNE	AUT00030740	98,82	0,00	1
01/01/2025	AMENAGEMENT MOBILIER SALLES DE	AUT00030742	179,28	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL TRANSPORT INSTRUMENTS	AUT00030743	361,10	0,00	1
01/01/2025	AMENAGEMENT MOBILIER SALLES DE	AUT00030744	15,04	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CAPTEUR ECHAPPEMENT EG	AUT00030746	667,45	0,00	1
01/01/2025	LECTEUR DE BADGE CENTRE NAUTIQ	AUT00030749	319,86	0,00	1
01/01/2025	BORNES WIFI POUR LE CMS	AUT00030755	1 723,20	0,00	1
01/01/2025	FOURNITURE ALDA JAURES 2 MATER	AUT00030757	718,00	0,00	1
01/01/2025	TABLE DE PLIAGE A HAUTEUR VARI	AUT00030758	1 554,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT D'UN SIEGE DE BUREAU ASS	AUT00030759	289,33	0,00	1
01/01/2025	MATERIELS TOURVILLE VAUBAN /SV	AUT00030760	1 278,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE J.JAURES 1 MATE	AUT00030761	151,04	0,00	1
01/01/2025	FAUTEUIL DE PRELEVEMENT INFIRM	AUT00030770	156,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL SALLE COURS PUPITRES	AUT00030773	1 219,90	0,00	1
01/01/2025	AMENAGEMENT MOBILIER NOUVELLE	AUT00030774	237,48	0,00	1
01/01/2025	AMENAGEMENT MOBILIER NOUVELLE	AUT00030775	158,32	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE SPORT PAUSE MERIDIENNE	AUT00030784	1 329,20	0,00	1
01/01/2025	ACHAT MATERIEL DE SPORT PAUSE MERIDIENNE	AUT00030785	68,99	0,00	1
01/01/2025	TONDEUSE TRACTEE HONDA AMV	AUT00030786	1 050,00	0,00	1
01/01/2025	CAISSONS ROULETTES SECRETARIAT	AUT00030787	535,42	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00030788	511,54	0,00	1
01/01/2025	INSTRUMENT AMPLI BASSE	AUT00030789	369,00	0,00	1
01/01/2025	ATALCO25060033 NEIMAN DE DEMAR	AUT00030798	1 227,20	0,00	1
01/01/2025	VITRINE D EXTERIEUR JUILLET 20	AUT00030803	318,44	0,00	1
01/01/2025	CABANE DE TRAPPEUR JUILLET 202	AUT00030805	944,40	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER MAISON DE QUARTIER JA	AUT00030807	1 500,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MAISON DE QUARTIER JA	AUT00030808	624,96	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE BELLEVUE ELEM	AUT00030809	289,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT D'UN BUREAU SERVICE JURI	AUT00030810	789,66	0,00	1
01/01/2025	TABLE ET CHAISE DE JARDIN JUIL	AUT00030819	259,96	0,00	1
01/01/2025	KIT SALON D ANGLE BLEU MAI 202	AUT00030822	1 823,76	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER B.MALON MATER / SVC	AUT00030835	1 443,32	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BELLEVUE ELEM / SVCE	AUT00030836	1 664,33	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE S	AUT00030839	1 510,90	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BELLEVUE MATER / SVC	AUT00030842	407,64	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER J.BAKER ELEM / SVCE S	AUT00030843	1 514,94	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER /SVCE SCOL	AUT00030847	444,43	0,00	1
01/01/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00030848	597,31	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	TABLES MA SAINT CLAUDE MAI 20	AUT00030850	482,29	0,00	1
01/01/2025	TABLES ET CHAISES DE JARDIN EN	AUT00030851	573,74	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL RELAIS PETIT ENFANCE	AUT00030852	1 192,85	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MAISON DE QUARTIER JA	AUT00030855	299,99	0,00	1
01/01/2025	POSTE DE TRAVAIL ET SERVICE D	AUT00030856	986,64	0,00	1
01/01/2025	POSTE DE TRAVAIL ET SERVICE D	AUT00030857	23,41	0,00	1
01/01/2025	POSTE DE TRAVAIL ET SERVICE D	AUT00030858	1 027,10	0,00	1
01/01/2025	POSTE DE TRAVAIL ET SERVICE D	AUT00030859	758,16	0,00	1
01/01/2025	POSTE DE TRAVAIL ET SERVICE D	AUT00030860	247,56	0,00	1
01/01/2025	CARRE POTAGER SURELEVE LIT DE	AUT00030864	89,06	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MAI 2025 MULTI ACCUEI	AUT00030865	948,78	0,00	1
01/01/2025	DRAPEAUX FRANCE / EUROPE	AUT00030866	2 115,84	0,00	1
01/01/2025	CAISSE TRANSPORT ENCEINTE FEST	AUT00030867	588,00	0,00	1
01/01/2025	GILET PARE BALLES PM	AUT00030869	422,62	0,00	1
01/01/2025	GILETS PARE BALLES PM	AUT00030871	845,23	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONES MOBILES DRH ET PATRIMOINE BATI	AUT00030895	508,80	0,00	1
01/01/2025	PLANCHES LECTURE PICTO SIGNED	AUT00030903	381,60	0,00	1
01/01/2025	M2024-021 MATERIEL ECOLE TOURV	AUT00030905	355,12	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE TOURVILLE MATER	AUT00030906	1 318,98	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CLIMATISEUR SERVICE PROPRETE	AUT00030908	390,36	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER DE BUREAU MAISON DE	AUT00030909	314,08	0,00	1
01/01/2025	GILET PARE BALLES ASVP	AUT00030910	422,62	0,00	1
01/01/2025	GILET PARE BALLES POUR AGENT	AUT00030913	422,62	0,00	1
01/01/2025	GILET TACTIQUE PARE BALLES AGE	AUT00030933	213,17	0,00	1
01/01/2025	BATTERIE POUR CONTROLE D ACCES	AUT00030940	139,03	0,00	1
01/01/2025	ODOMETRES	AUT00030941	325,44	0,00	1
01/01/2025	ETUDE ET DEPOT D UN PERMIS DE	AUT00030943	1 800,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE TOURVILLE MATER	AUT00030944	343,99	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE SPORT PAUSE MERIDI	AUT00030947	104,98	0,00	1
01/01/2025	MICRO ONDE SAMSUNG ET REFRIGER	AUT00030948	328,99	0,00	1
01/01/2025	MINI CHAINE JBL PARTYBOX ET MI	AUT00030949	698,99	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MEDICAL DENTAIRE	AUT00030951	1 008,00	0,00	1
01/01/2025	ABRIS DE JARDIN METAL GRIS MA	AUT00030953	499,80	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIER PORTAIL AUTO-M	AUT00030956	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIER PORTAIL AUTO-M	AUT00030957	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANC PORTAIL AUTO-MME	AUT00030958	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANC PORTAIL AUTO-MR B	AUT00030959	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANC PORTAIL AUTO-MME	AUT00030960	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANC PORTAIL AUTO-MME	AUT00030961	249,98	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER E.PIAF ELEM / SVCE SC	AUT00030965	1 242,74	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER ECOLES / SVCE SCOL	AUT00030967	477,84	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER J.FONTAINE ELEM / SVC	AUT00030969	2 202,61	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	ACHAT D'UN BUREAU POUR LE SERV	AUT00030971	745,31	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MAI 2025 MA JEAN MOUL	AUT00030972	418,80	0,00	1
01/01/2025	ACHAT D'UN SIEGE DE BUREAU SER	AUT00030974	289,33	0,00	1
01/01/2025	ACHAT BAC DE RETENTION 1ERE DO	AUT00030983	991,16	0,00	1
01/01/2025	MOBILLIER DE BUREAU MAISON DE	AUT00030986	2 357,33	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / G	AUT00030987	176,40	0,00	1
01/01/2025	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO	AUT00030990	193,45	0,00	1
01/01/2025	COMMANDE MATERIEL	AUT00030998	1 349,03	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MA VENDOME	AUT00030999	1 293,52	0,00	1
01/01/2025	GILET TACTIQUE PARE BALLES PM	AUT00031002	213,18	0,00	1
01/01/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00031004	937,25	0,00	1
01/01/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00031006	1 968,10	0,00	1
01/01/2025	BANQUETTES / TAPIS - BAYARD M	AUT00031007	1 613,81	0,00	1
01/01/2025	GILETS TACTIQUE PM ET ASVP	AUT00031014	1 970,63	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 SWITCH POUR ECOLE BE	AUT00031016	261,28	0,00	1
01/01/2025	INVEST BELLEVUE - MOBILIER	AUT00031017	402,88	0,00	1
01/01/2025	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STI	AUT00031025	1 626,30	0,00	1
01/01/2025	M2022-023 MATERIEL ECOLE TOURV	AUT00031026	791,77	0,00	1
01/01/2025	M2023-037 INVEST EDITH PIAF E	AUT00031027	646,30	0,00	1
01/01/2025	M2023-146A MOBILIER TOURVILLE	AUT00031030	199,68	0,00	1
01/01/2025	INSTRUMENT SAXHORN ALTO HARMON	AUT00031032	895,50	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BELLEVUE MATER / SVC	AUT00031042	369,88	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE BAYARD MATER /	AUT00031044	234,25	0,00	1
01/01/2025	KIT UBLO GRIS/BLEU MA SULLY	AUT00031046	979,20	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MA SULLY	AUT00031050	2 007,12	0,00	1
01/01/2025	REMPLACEMENT FILTRE SECHEUR	AUT00031061	1 254,80	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / M	AUT00031081	176,40	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / A	AUT00031082	176,40	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 BOX INTERNET 5G	AUT00031083	429,60	0,00	1
01/01/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00031085	1 720,80	0,00	1
01/01/2025	TELEPHONE FIXE AVEC SIM - CAN	AUT00031086	140,66	0,00	1
01/01/2025	TELEPHONE MOBILE MR MBOMA	AUT00031088	190,80	0,00	1
01/01/2025	CHAISES HAUTES MARQUE INGOLF B	AUT00031089	318,97	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER POUR L ATELIER PASSER	AUT00031091	1 602,28	0,00	1
01/01/2025	CLOISONNETTES SIESTE MA SAINT CLAUDE 2025	AUT00031092	401,04	0,00	1
01/01/2025	REPOSE PIEDS JUILLET 2025 PAV	AUT00031103	89,28	0,00	1
01/01/2025	FAUTEUIL EN BOIS JUILLET 2025	AUT00031104	293,40	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / S	AUT00031105	332,40	0,00	1
01/01/2025	BARRIERE HUBLOT VENDOME	AUT00031106	75,02	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / DIR SCOL / ANIMATEUR TOURVILLE	AUT00031107	585,60	0,00	1
01/01/2025	ATALCO25090025 ACHAT PIECES SU	AUT00031108	1 394,27	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL BELLEVUE MATER / SVC	AUT00031110	742,64	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	COMMANDE RAYONNAGE - ECONOMAT	AUT00031118	1 707,48	0,00	1
01/01/2025	BARRIERE HUBLOT MA VENDOME	AUT00031119	168,00	0,00	1
01/01/2025	PANNEAU DE BASKET ET TABLE ACT	AUT00031121	459,41	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00031123	977,51	0,00	1
01/01/2025	GILET TACTIQUE PARE BALLES AG	AUT00031127	426,36	0,00	1
01/01/2025	TABLES ENFANTS JUIN 2025 MA SA	AUT00031130	891,54	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL TAPIS AU CONSERVATOIRE	AUT00031134	161,88	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE TOURVILLE MATER	AUT00031135	1 803,96	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE JDL FONTAINE MA	AUT00031136	138,60	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE JACOB MATER /SV	AUT00031137	268,20	0,00	1
01/01/2025	REMPLACEMENT POMPE DOSEUSE PRO	AUT00031142	1 439,18	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE CUISINE MA ST CLAU	AUT00031147	107,94	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL MUSIQUES ACTUELLES	AUT00031149	437,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE TOURVILLE MATER	AUT00031150	99,60	0,00	1
01/01/2025	CHAISE ORCHESTRE	AUT00031153	369,55	0,00	1
01/01/2025	INSTALLATION RADIO SUR VEHICUL	AUT00031161	733,20	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL NOUVELLES SALLES CONS	AUT00031162	43,45	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE BAYARD MATER /	AUT00031163	1 782,71	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL TOUTES ECOLES /SVCE	AUT00031166	1 151,64	0,00	1
01/01/2025	M2024-128A ORDINATEUR MAC SER	AUT00031167	2 353,90	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER POUR L ATELIER PASSER	AUT00031174	599,47	0,00	1
01/01/2025	M2022-023 FONTAINE M - ENCEINT	AUT00031178	300,11	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 BOX INTERNET 5G EC	AUT00031181	214,80	0,00	1
01/01/2025	M2025A16 MOBILIER G.SAND ELEM	AUT00031186	1 723,14	0,00	1
01/01/2025	ACHAT PORTE SAC - JAURES	AUT00031187	228,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CHARRIOT A DEBARRASSER E	AUT00031188	1 056,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CHARRIOT A DEBARRASSER E	AUT00031189	828,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CHARRIOT A DEBARRASSER E	AUT00031190	1 356,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CHARRIOT A DEBARRASSER -	AUT00031191	300,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT CHARIOT A DEBARRASSER -	AUT00031192	600,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT ASPIRATEUR EAU ET POUSSI	AUT00031193	450,60	0,00	1
01/01/2025	ABRI DE JARDIN PRM	AUT00031196	499,00	0,00	1
01/01/2025	GUIARE ELECTRIQUE ENFANT DECO	AUT00031197	163,78	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER BUREAUX ADMINISTRATIO	AUT00031198	313,78	0,00	1
01/01/2025	ATALCO25090025 ACHAT PIECES SU	AUT00031200	12,55	0,00	1
01/01/2025	COFFRE DE JARDIN MAI 2025 MA S	AUT00031201	194,80	0,00	1
01/01/2025	ACHAT MEULEUSE SV GARAGE POUR	AUT00031202	346,80	0,00	1
01/01/2025	OUTILLAGE AMV	AUT00031203	1 470,24	0,00	1
01/01/2025	ACHAT OUTILLAGE AMV	AUT00031204	498,24	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER MA SULLY	AUT00031208	1 604,69	0,00	1
01/01/2025	ACHAT RETROPROJECTEUR	AUT00031209	298,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT VIDEO PROJECTEUR	AUT00031210	419,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	MATERIEL MEDICAL	AUT00031215	580,80	0,00	1
01/01/2025	EQUIPEMENT CMS	AUT00031216	79,99	0,00	1
01/01/2025	TELEPHONE FIXE AVEC SIM CANTI	AUT00031217	140,66	0,00	1
01/01/2025	ACHAT DEUX MALLETTES PEDAGOGIQ	AUT00031218	522,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT 2 OUTILS PEDAGOGIQUES MI	AUT00031219	522,00	0,00	1
01/01/2025	COMMUN - MATERIELS POUR LA SEM	AUT00031220	1 314,78	0,00	1
01/01/2025	GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR CR	AUT00031221	2 118,78	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 CABLES INFORMATIQUES	AUT00031222	1 062,00	0,00	1
01/01/2025	M2025C039- AVENANT 1- PANNEAUX	AUT00031227	2 210,00	0,00	1
01/01/2025	CHAISES ENFANTS MA ST CLAUDE S	AUT00031230	220,46	0,00	1
01/01/2025	ACHAT D'UN MICRO ONDES SERVICE	AUT00031234	206,59	0,00	1
01/01/2025	FILTRES UV 43MM PHOTO	AUT00031236	75,20	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 SOURIS OPTIQUES	AUT00031239	435,60	0,00	1
01/01/2025	VESTIAIRE POUR ECOLE TOURVILLE	AUT00031240	918,00	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE	AUT00031241	164,40	0,00	1
01/01/2025	M2022-146 TELEPHONE MOBILE	AUT00031242	164,40	0,00	1
01/01/2025	ASPIRATEURS DORSAUX	AUT00031243	1 053,60	0,00	1
01/01/2025	BOOSTER 12V 3100A BATTERIE POU	AUT00031244	574,08	0,00	1
01/01/2025	ATALCO25100011 RAMPE DE SIGNAL	AUT00031245	828,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00031246	966,00	0,00	1
01/01/2025	COMMUN - TALKIE WALKIE	AUT00031247	543,66	0,00	1
01/01/2025	ACHAT ECRAN DE PROJECTION HOMC	AUT00031250	64,50	0,00	1
01/01/2025	CHAISES SALLES DE COURS	AUT00031253	348,67	0,00	1
01/01/2025	GUITARE ELECTRIQUE ENFANT DECO	AUT00031254	43,69	0,00	1
01/01/2025	TAPIS - MATERIEL ECOLE VAUBAN	AUT00031256	744,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ECOLE DANTON ELEM /S	AUT00031259	930,00	0,00	1
01/01/2025	ACHAT MINI PICO VIDEOPROJECTEU	AUT00031260	917,64	0,00	1
01/01/2025	ASPIRATEURS DORSAUX	AUT00031265	1 053,60	0,00	1
01/01/2025	M2023-176 : BD J.JAURES:AJOUT	AUT00031269	1 411,78	0,00	1
01/01/2025	M2023-176 : ALLEE DE ROSNY : R	AUT00031270	591,71	0,00	1
01/01/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE	AUT00031274	1 187,59	0,00	1
01/01/2025	ELIMINATEUR DE LARSEN	AUT00031275	432,32	0,00	1
01/01/2025	SYSTEME HF NUMERIQUE - MICROS	AUT00031277	1 463,66	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE SPORT POUR LES PAU	AUT00031278	40,99	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL DE SPORT POUR LES PAU	AUT00031279	74,98	0,00	1
01/01/2025	RETOUR DE SCENE	AUT00031281	1 301,03	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 CLAVIER D ORDINATEUR	AUT00031297	649,44	0,00	1
01/01/2025	M2025-140 TELEPHONE MOBILE / G	AUT00031299	362,40	0,00	1
01/01/2025	SYSTEME WIFI POUR LES ATELIER	AUT00031301	1 980,26	0,00	1
01/01/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00031321	604,20	0,00	1
01/01/2025	ACHAT COFFRE FORT MAISON DE QU	AUT00031322	286,13	0,00	1
01/01/2025	EQUIPEMENT DENTAIRE	AUT00031323	229,98	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2025	ACHAT ARMOIRE HAUTE PHYTOSANIT	AUT00031334	1 508,11	0,00	1
01/01/2025	TELEPHONE FIXE AVEC SIM CANTI	AUT00031338	281,33	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 BATTERIE POUR ONDUL	AUT00031339	1 531,14	0,00	1
01/01/2025	INSTRUMENTS DEPARTEMENTS VENTS	AUT00031340	306,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL TOUTES ECOLES /SVCE	AUT00031341	1 480,68	0,00	1
01/01/2025	COMMUN - MOBILIER	AUT00031342	89,95	0,00	1
01/01/2025	COMMANDE CUVE SUR ROUE - BELLE	AUT00031345	1 333,80	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER TOUTES ECOLES ELEM /	AUT00031348	998,40	0,00	1
01/01/2025	CLAVIER MAO	AUT00031349	331,90	0,00	1
01/01/2025	MICRO STATIQUE	AUT00031350	1 549,00	0,00	1
01/01/2025	KIT MALETTE ETIQUETEUSE DYMO	AUT00031351	572,93	0,00	1
01/01/2025	CHAPITEAU / MANGE DEBOUT	AUT00031352	1 920,00	0,00	1
01/01/2025	PINCES LEATHERMAN EMBOUTS	AUT00031353	522,13	0,00	1
01/01/2025	LOGICIELS ECOLES ABONNEMENT DE	AUT00031356	1 512,00	0,00	1
01/01/2025	SERVANTE 7 TIRROIRS COMPLET ET	AUT00031358	1 192,80	0,00	1
01/01/2025	LOGICIEL DICTAPHONE CMS	AUT00031361	149,59	0,00	1
01/01/2025	CASQUES MOTO ASVP	AUT00031363	571,20	0,00	1
01/01/2025	MOBILIER TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00031366	687,58	0,00	1
01/01/2025	VESTIAIRE - JEAN JAURES	AUT00031383	1 147,50	0,00	1
01/01/2025	FONTAINE A EAU	AUT00031387	960,00	0,00	1
01/01/2025	BANC SUR-CHAUSSURES JEAN MOULI	AUT00031394	388,84	0,00	1
01/01/2025	M2023146A ACHAT D'UN SIEGE ERG	AUT00031401	952,75	0,00	1
01/01/2025	M2023146A ACHAT D'UN TABLEAU E	AUT00031402	58,39	0,00	1
01/01/2025	BARRIERES BOIS AMOVIBLES POUR	AUT00031404	1 296,00	0,00	1
01/01/2025	MATERIEL ELECTRIQUE POUR LA RE	AUT00031405	1 081,41	0,00	1
01/01/2025	REMPLACEMENT ADOUCISSEUR LAVE	AUT00031409	974,40	0,00	1
01/01/2025	ASPIRATEURS DORSAUX	AUT00031410	1 053,60	0,00	1
01/01/2025	MANIFESTATION - ACCESSOIRES DE	AUT00031411	414,98	0,00	1
01/01/2025	CONSOLE DE JEU POUR MAISON DE	AUT00031412	499,99	0,00	1
01/01/2025	M2022-054 CABLES ET CHARGEURS	AUT00031414	72,84	0,00	1
01/01/2025	ATALCO25120004 KIT EMBARAYAGE	AUT00031446	810,22	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-	AUT00031447	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00031448	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00031449	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00031450	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00031451	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-M	AUT00031452	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-	AUT00031453	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-	AUT00031454	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-	AUT00031455	400,00	0,00	1
01/01/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO-	AUT00031456	400,00	0,00	1
01/01/2025	INSTITUT MEDICO EDUCATIF - MA	MAN47B	10 799,33	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
17/01/2025	TERMINAUX DE VERBALISATION	AUT00030026	4 740,00	906,44	5
17/01/2025	ECRAN D AFFICHAGE ACCUEIL JULE	AUT00030032	4 044,00	773,35	5
17/01/2025	CYBERSECURITE : LOGICIEL EDR S	AUT00030039	8 710,16	4 164,17	2
17/01/2025	M2022-054 ORDINATEUR MAC SERV	AUT00030041	2 465,63	471,51	5
17/01/2025	MIGRATION AXEL NET	AUT00030046	40 680,58	19 448,66	2
17/01/2025	EXTENSION ENEDIS 15 21 RUE DES	AUT00030056	16 161,73	1 030,22	15
17/01/2025	MATERIEL PEDAGOGIQUE CTRE NAUT	AUT00030065	2 851,14	340,77	8
18/01/2025	PLAQUE SAMUEL PATY A L ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	AUT00030069	117,36	0,00	0
18/01/2025	PLAQUE SALLE ROGER VINTER AU GYMNASSE JACOB	AUT00030070	158,28	0,00	0
18/01/2025	ATAL2024090101 FOURNITURE ET P	AUT00030072	2 929,80	0,00	0
18/01/2025	M2024M108 -CLIMATISATION DE LA	AUT00030075	85 644,00	0,00	0
18/01/2025	M2024M108 - CLIMATISATION CREC	AUT00030076	42 960,00	0,00	0
18/01/2025	M2024-036 REFECTION PARTIEL DU	AUT00030077	4 140,00	0,00	0
18/01/2025	M2024-036 REFECTION TOITURE GY	AUT00030078	103 811,09	0,00	0
18/01/2025	M2022-180 POSE DE PANNEAUX OC	AUT00030079	7 012,07	0,00	0
18/01/2025	CHAISES TABLES MOBILIER EJV	AUT00030080	8 809,60	839,93	10
22/01/2025	BSPP 4EME TRIM 2024 - BUDGET 4	AUT00030092	50 940,33	3 200,63	15
23/01/2025	M-2024-C-178 SCULPTURES TOTEMS	AUT00030023	6 650,00	0,00	0
23/01/2025	MOBILIER FLORENCE ARTHAUD ELEM	AUT00030038	2 939,92	276,27	10
23/01/2025	MOBILIER DPC JACOB 1 MATER / S	AUT00030050	2 436,53	228,96	10
23/01/2025	MOBILIER ECOLE /SVCE SCOL	AUT00030052	5 664,96	532,35	10
23/01/2025	MATERIEL PPMS BAYARD / SVCE SC	AUT00030054	4 741,69	556,99	8
23/01/2025	MATERIEL PPMS BAYARD / SVCE SC	AUT00030058	11 382,82	1 337,09	8
23/01/2025	MATERIEL PPMS BAYARD / SVCE SC	AUT00030059	10 326,86	1 213,05	8
23/01/2025	MATERIEL TOUTES ECOLES ELEM /	AUT00030061	3 612,91	424,39	8
23/01/2025	ATAL2024120023 FOURN ET POSE	AUT00030081	3 504,00	0,00	0
23/01/2025	ATAL2024100038 FOURNITURE ET P	AUT00030082	13 055,23	0,00	0
23/01/2025	ATAL2024100044 POSE CLOISON GR	AUT00030083	10 800,85	0,00	0
23/01/2025	ATAL2024050120 MISSION A MAITR	AUT00030084	4 950,00	0,00	0
23/01/2025	AMENAGEMENT PARCOURS SANTE SUI	AUT00030085	2 340,00	0,00	0
23/01/2025	ATAL2024040024 MISSION DE SUIV	AUT00030087	23 880,00	0,00	0
23/01/2025	MISSION SPS RESIDENCE JEAN LEB	AUT00030088	2 784,00	0,00	0
23/01/2025	ATAL2024100126 FOURN ET POSE	AUT00030089	13 170,70	0,00	0
23/01/2025	ATAL2024100129 FOURN ET POSE	AUT00030091	14 948,37	0,00	0
23/01/2025	POUBELLES DE TRI PARC LEFEVRE	AUT00030094	18 000,00	845,75	20
23/01/2025	ATAL2024100083 POSE D UN OCCUL	AUT00030096	2 527,49	0,00	0
29/01/2025	ACHAT D'ARBUSTES / VIVACES POU	AUT00030102	326,30	0,00	0
29/01/2025	MISSION DE MAITRE OEUVRE AMENA	AUT00030103	3 366,00	0,00	0
29/01/2025	PLAQUE DE ROULAGES POUR TRAVAU	AUT00030104	3 675,24	424,17	8
29/01/2025	M2023-159 ACHAT VEHICULES-HA 4	AUT00030122	21 751,76	2 510,39	8
29/01/2025	M2023-159 ACHAT VEHICULES HA 1	AUT00030123	21 751,76	2 510,39	8
29/01/2025	M2023-159 ACHAT VEHICULES HA 0	AUT00030124	21 751,76	2 510,39	8

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
29/01/2025	M2023-163 ACHAT VEHICULES GW	AUT00030125	37 961,84	4 381,21	8
29/01/2025	M2022-036:EQUIP RUE JARDINS PE	AUT00030127	349,44	0,00	1
29/01/2025	M2022085T1: PARKING DE L'EGLIS	AUT00030128	155 308,70	0,00	0
29/01/2025	M2022085T2 : POSE DE MOBILIERS	AUT00030129	20 055,72	925,86	20
30/01/2025	ATAL2024110047 REFECTION ELECT	AUT00030131	19 044,01	0,00	0
30/01/2025	ATAL2024080059 POSE D UNE CLOT	AUT00030132	7 807,94	0,00	0
30/01/2025	ATAL2024100176 TRAVAUX D ELECT	AUT00030133	1 257,67	0,00	0
30/01/2025	M2023-176:TRVX COMPL MARCHE PE	AUT00030136	40 189,56	1 849,82	20
30/01/2025	TVX SQ BAYARD-TERRASSEMENT PL	AUT00030139	86 555,94	0,00	0
31/01/2025	AMENAGEMENT PL JACOB:RACCORDEM	AUT00030141	6 812,64	312,63	20
31/01/2025	M2023-176:AVE MARCEL SEMBAT :A	AUT00030143	2 594,52	119,07	20
31/01/2025	M2023-176 :ALLEE JOSEPH NOIZE	AUT00030145	52 832,88	2 424,52	20
31/01/2025	M2023-176:RUE GRAFFAN:EXTENSIO	AUT00030146	1 505,16	69,07	20
31/01/2025	FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU	AUT00030148	1 121,58	0,00	0
31/01/2025	M2022-129:PLAN VELO AVE A.CAMU	AUT00030149	27 997,72	1 284,83	20
31/01/2025	M2022-129 : DUPONT/CARNOT/J. D	AUT00030150	7 852,70	360,37	20
31/01/2025	M2022-129 : ALLEE DUPLEIX MARQ	AUT00030151	1 727,64	0,00	1
31/01/2025	M2022-036 : ACHAT DE DIVERS PO	AUT00030152	10 520,40	482,79	20
31/01/2025	VIVACES / ARBUSTES POUR CREATI	AUT00030164	992,57	0,00	0
31/01/2025	M2023-176:AVE MARCEL SEMBAT:CO	AUT00030169	3 919,20	179,85	20
31/01/2025	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE POUR	AUT00030170	7 910,81	1 452,12	5
01/02/2025	M2022-127 : ACHAT DE BALISES A	AUT00030153	4 740,00	216,87	20
01/02/2025	M2022-127:FOURNITURE DE PANNEA	AUT00030154	495,60	0,00	1
01/02/2025	M2022129-_OPERATION PLAN VELO_	AUT00030155	1 065,18	0,00	1
01/02/2025	M2022085T2:RUE AMEDEE DUNOIS :	AUT00030156	321 758,28	0,00	0
01/02/2025	M2022085T2:RUE GRAFFAN : RENOV	AUT00030157	20 623,25	0,00	0
01/02/2025	M2022085T2 : TRVX SUPPL : ALLE	AUT00030158	11 483,29	0,00	0
01/02/2025	M2022085T2 : POSE MOBILIERS UR	AUT00030159	9 373,32	428,87	20
01/02/2025	M2022085T2:POSE MOBILIERS URBA	AUT00030160	6 456,78	295,42	20
01/02/2025	M2022-036 : ACHAT DE 100 ARCEA	AUT00030161	8 340,00	381,58	20
01/02/2025	M2022-127 : ACHAT PANNEAUX	AUT00030162	651,24	0,00	1
01/02/2025	HORS MARCHE : ACHAT DE 4 BLOC	AUT00030163	772,80	0,00	1
01/02/2025	M2022-124 : RENOUVELLEMENT BI	AUT00030182	3 637,50	665,71	5
05/02/2025	ACHAT MATERIEL CDM BOX POUR PR	AUT00030175	4 629,00	837,02	5
06/02/2025	DEUX BANCS 53 AVENUE MONTGOLFI	AUT00030086	1 193,18	0,00	0
06/02/2025	PANNEAUX PEDAGOGIQUES ATLAS BI	AUT00030181	2 436,16	274,49	8
06/02/2025	2024M121B-TVX SQ BAYARD ESP VE	AUT00030193	24 693,96	0,00	0
06/02/2025	MIGRATION ALFRESCO RH / GF	AUT00030204	7 760,40	3 497,50	2
07/02/2025	COFFRET WOW VALISE C15 EXTANTI	AUT00030126	3 600,00	404,38	8
07/02/2025	MATERIEL POUR CREATION AGENCEM	AUT00030165	7 772,99	873,13	8
07/02/2025	ATAL2025010037 REMPLACEMENT CH	AUT00030200	6 129,76	367,28	15
08/02/2025	M2024M053-TRAVAUX COMBLEMENTS	AUT00030201	94 137,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
12/02/2025	ATAL2024080062 DEMOLITION D UN	AUT00030207	12 492,78	0,00	0
12/02/2025	ATAL2025010025 NETTOYAGE DE FI	AUT00030208	2 419,80	0,00	0
12/02/2025	ATAL2024120042 TRAVAUX DE DRAI	AUT00030210	4 677,60	0,00	0
12/02/2025	ATAL2024120040 CREATION D UN	AUT00030211	1 939,20	0,00	0
12/02/2025	ATAL2024110064 RENFORCEMENT ST	AUT00030212	6 840,00	0,00	0
12/02/2025	ATAL2024120071 REFECTION DE LA	AUT00030213	4 872,48	0,00	0
12/02/2025	ATAL2024110106 TRAVAUX DE MACO	AUT00030214	11 314,56	0,00	0
13/02/2025	FOURN POSE CLOTURE PARKING EX	AUT00030216	11 235,00	660,76	15
13/02/2025	M2022-054 ORDINATEUR PORTABLE	AUT00030217	20 072,88	3 541,63	5
13/02/2025	M2022-054 ORDINATEURS PORTABLE	AUT00030218	13 047,37	2 302,05	5
14/02/2025	ATAL2025020003 MOTEUR DE TURBB	AUT00030206	4 284,67	471,02	8
14/02/2025	ATAL2024100056 POSE D UNE MENU	AUT00030221	3 444,00	0,00	0
14/02/2025	ATAL2024100055 POSE D UNE MENU	AUT00030222	2 349,90	0,00	0
14/02/2025	ATAL2024010114 MISSION DE CT A	AUT00030223	1 470,00	0,00	1
14/02/2025	M2023-159 ACHAT VEHICULES	AUT00030224	21 751,76	2 391,20	8
19/02/2025	M2023-163 ACHAT VEHICULES	AUT00030230	37 961,84	4 108,20	8
20/02/2025	ATAL2024100077 POSE D UNE CLOT	AUT00030231	25 730,12	0,00	0
20/02/2025	ATAL2024110098 REFECTION DE LA	AUT00030232	16 224,45	0,00	0
20/02/2025	ATAL2024100119 FOURN ET POSE	AUT00030233	6 532,73	0,00	0
24/02/2025	AAPC TX GS BENOIT MALON	AUT00019815	864,00	0,00	0
24/02/2025	M2016/122-1AC-AMO ETUDES PROGR	AUT00020420	14 100,00	0,00	0
24/02/2025	AAPC TX REFECTION MENUISERIE B	AUT00020466	864,00	0,00	0
24/02/2025	AAPC MOE TX RESTAURATION MATER	AUT00020563	864,00	0,00	0
24/02/2025	AAPC TRAVAUX B.MALON	AUT00020564	1 080,00	0,00	0
24/02/2025	M2016/122-2AC-AMO ETUDES TRAVA	AUT00020827	3 300,00	0,00	0
24/02/2025	REHABILITATION GS BENOIT MALO	AUT00020909	927 642,49	0,00	0
24/02/2025	M2016/079 ETUDE GEOTECHNIQUE -	AUT00020921	2 046,00	0,00	0
24/02/2025	M2016/079 ETUDE GEOTECHNIQUE -	AUT00020922	2 880,00	0,00	0
24/02/2025	M2016/122-3AC-AMO ETUDES PROGR	AUT00021127	10 200,00	0,00	0
24/02/2025	AAPC - MOE TRAVAUX REFECTION	AUT00021140	864,00	0,00	0
24/02/2025	AVIS ATTRIBUTION M2016-226 - E	AUT00021206	540,00	0,00	0
24/02/2025	M2016/122-4AC-AMO ETUDES GS BE	AUT00021571	2 520,00	0,00	0
24/02/2025	M2016/122-5AC-AMO ETUDES GS BE	AUT00021727	7 200,00	0,00	0
24/02/2025	REHABILITATION GROUPE SCOLAIR	AUT00021873	939 639,52	0,00	0
24/02/2025	AAPC EXTENSION DU REFECTION E	AUT00022057	864,00	0,00	0
24/02/2025	M2016/122-AC6- AMO ETUDES - GS	AUT00022356	2 520,00	0,00	0
24/02/2025	REHABILITATION GS BENOIT MALON	AUT00022811	3 907 064,50	0,00	0
24/02/2025	REHABILITATION GS BENOIT MALO	AUT00024185	116 204,92	0,00	0
24/02/2025	REHABILITATION GROUPE SCOLAIR	AUT00025273	1 566,96	0,00	0
24/02/2025	AMENAGEMENT MAISON DU HANDICAP	AUT00026449	27 618,00	0,00	0
24/02/2025	AMENAGEMENT MAISON DU HANDICAP	AUT00027581	4 356,00	0,00	0
24/02/2025	EXTENSION VIDEOPROTECTION	AUT00028853	322 116,43	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
24/02/2025	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC L	AUT00028857	349 320,93	14 882,03	20
25/02/2025	M2022-080 LICENCES MICROSOFT 3	AUT00030237	97 141,25	41 251,77	2
26/02/2025	M2023-176 : MATERIELS ELECTRIQ	AUT00030240	2 759,04	291,97	8
26/02/2025	M2024M121B- TX SQUARE BAYARD E	AUT00030241	23 151,84	0,00	0
26/02/2025	M2022-085T2_RENOVATION TROTTOI	AUT00030242	62 499,54	0,00	0
26/02/2025	M2022-127 : 10 MIROIRS D'AGGLO	AUT00030245	3 052,80	129,22	20
26/02/2025	M2022085T2 : REGUL POSE MOBILI	AUT00030246	20 768,16	879,09	20
26/02/2025	M2024-121 AMENAGEMENT SQUARE BAYARD	AUT00030399	18 366,63	0,00	0
01/03/2025	ATAL2024120041 RENFORCEMENT DE	AUT00030247	1 816,80	0,00	0
01/03/2025	ATAL2024090002 REFECTION DE L	AUT00030248	11 995,44	0,00	0
01/03/2025	ATAL2024120048 REFECTION PARTI	AUT00030249	3 576,60	0,00	0
01/03/2025	ATAL2025010036 REMPLACEMENT DE	AUT00030250	5 925,00	0,00	0
01/03/2025	ATAL2025010036 REMPLACEMENT DE	AUT00030251	4 712,52	0,00	0
01/03/2025	ATAL2025010057 REMPLACEMENT DE	AUT00030252	2 858,40	159,76	15
05/03/2025	ATAL2024110050 FOURN ET POSE	AUT00030255	8 170,24	0,00	0
05/03/2025	ATAL2024070109 FOURNITURE ET P	AUT00030256	5 675,40	0,00	0
05/03/2025	COMMANDE DE 25 VELOS CASQUES	AUT00030258	4 365,90	180,62	20
06/03/2025	ATAL2025020061 TRAVAUX DE CLOT	AUT00030259	7 841,76	0,00	0
06/03/2025	ATAL2025020020 REFECTION EMBRA	AUT00030261	4 219,95	435,00	8
06/03/2025	ATAL2025010069 REVISION PLUS E	AUT00030263	4 928,89	508,08	8
06/03/2025	DEPLOIEMENT ASTRE SECURITE ORA	AUT00030265	42 296,76	17 440,17	2
07/03/2025	FOURNITURES BOIS POUR AGENCEME	AUT00030264	3 645,94	0,00	0
07/03/2025	M2023-170-DGD- TX DEMOLITION P	AUT00030266	5 697,12	312,17	15
07/03/2025	ATAL2024090053 POSE DE GARDES	AUT00030267	36 194,40	0,00	0
07/03/2025	INTERVENTION CRECHE ST CLAUDE	AUT00030268	312,00	0,00	0
07/03/2025	STORE INTERIEUR CRECHE LES LUT	AUT00030270	432,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : ECOLE PRIMAIRE BAYARD	AUT00030273	10 122,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : HOTEL DE VILLE	AUT00030274	658,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : ECOLE ELEMENTAIRE JDLF	AUT00030275	910,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : MATERNELLE VAUBAN	AUT00030276	210,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : ECOLE ELEMENTAIRE DANTO	AUT00030277	1 974,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : ECOLE ELEMENTAIRE JEAN	AUT00030278	16 562,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : ECOLE ELEMENTAIRE JACOB	AUT00030279	9 086,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : LGI	AUT00030280	882,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : MA JEAN MOULIN	AUT00030282	658,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : MA ST CLAUDE	AUT00030283	3 668,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : SALLES GUTENBERG	AUT00030284	644,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : CENTRE NAUTIQUE	AUT00030285	840,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : RESIDENCE JEAN LEBAS	AUT00030287	20 166,42	0,00	0
10/03/2025	SITE : ECOLE ELEMENTAIRE BENO	AUT00030288	21 644,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : ECOLE PRIMAIRE BELLEVU	AUT00030289	2 548,00	0,00	0
10/03/2025	SITE : CCYM	AUT00030290	4 270,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
12/03/2025	MATERIEL MEDICAL	AUT00030281	30 215,00	3 052,55	8
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEUR PLUS 1	AUT00030292	243,82	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEUR PLUS 1	AUT00030293	361,32	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030294	399,88	0,00	0
12/03/2025	EXTINCTEUR PLUS DE 10 ANS GYMN	AUT00030295	169,52	0,00	0
12/03/2025	EXTINCTEUR A REQUALIFIER AU CO	AUT00030296	180,66	0,00	0
12/03/2025	ATAL2024100120 FOURN ET POSE	AUT00030297	2 675,54	0,00	0
12/03/2025	ATAL2024050120 MISSION A MAITR	AUT00030298	4 950,00	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEUR PLUS D	AUT00030299	115,18	0,00	0
12/03/2025	EXTINCTEUR A REQUALIFIER ET A	AUT00030301	691,02	0,00	0
12/03/2025	REQUALIFIER EXTINCTEURS CENTRE	AUT00030302	63,16	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030303	594,73	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030304	186,02	0,00	0
12/03/2025	EXTINCTEUR A REQUALIFIER A LA	AUT00030305	63,16	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEUR PLUS D	AUT00030306	328,62	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030308	189,47	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEUR PLUS 1	AUT00030309	52,02	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030310	284,70	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS D	AUT00030311	235,01	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030312	1 129,50	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030313	386,41	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030315	63,16	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030316	117,50	0,00	0
12/03/2025	EXTINCTEUR A REQUALIFIER ET A	AUT00030317	528,52	0,00	0
12/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030318	157,89	0,00	0
13/03/2025	ATAL2025020028 ACHAT BATTERIES	AUT00030320	3 108,96	313,03	8
13/03/2025	M2022085T1:POSE POTELETS JARDI	AUT00030321	3 400,62	136,96	20
13/03/2025	LOGICIEL E-ATAL V6	AUT00030322	3 752,40	1 511,24	2
13/03/2025	M2022085T1:CREATION D'UNE DALL	AUT00030323	10 208,70	0,00	0
13/03/2025	M2022085T1 : REGUL 2024 : RUE	AUT00030326	6 672,42	0,00	0
13/03/2025	M2022085T1 : CHEMIN DES POSTES	AUT00030327	5 085,54	0,00	0
13/03/2025	M2022085T1 : AVENUE VAUBAN : C	AUT00030328	1 542,42	0,00	0
13/03/2025	M2022085T1 : CREATION RALENTIS	AUT00030329	25 466,12	0,00	0
13/03/2025	M2023-176: REMPLACEMENT 2 BORN	AUT00030330	9 051,36	0,00	0
13/03/2025	M2023-176:TRVX COMPL MARCHE PE	AUT00030331	23 838,92	960,09	20
13/03/2025	M2023-176:TRVX COMPL MARCHE PE	AUT00030332	10 048,00	404,67	20
19/03/2025	REMPLACEMENT EXTINCTEURS PLUS	AUT00030335	117,50	0,00	0
19/03/2025	CREATION D UN CABINET DENTAIRE	AUT00030336	26 926,80	0,00	0
19/03/2025	TRAVAUX LED EJY	AUT00030337	77 227,85	7 616,99	8
19/03/2025	M2024-037 REMPLACEMENT DE FAU	AUT00030339	2 975,88	0,00	0
19/03/2025	M2024-037 TRAVAUX DE FAUX PLAF	AUT00030340	3 228,00	0,00	0
19/03/2025	M2024-034 TRAVAUX DE MISES AUX	AUT00030342	4 429,66	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
19/03/2025	M2024-034 TRAVAUX DE MISE AUX	AUT00030343	4 698,12	0,00	0
19/03/2025	M2024-034 TRAVAUX DE MISES AUX	AUT00030344	2 406,43	0,00	0
19/03/2025	M2024-034 TRAVAUX DE MISES AUX	AUT00030345	3 846,25	0,00	0
19/03/2025	M2024-034 TRAVAUX DE MISES AU	AUT00030346	1 660,80	0,00	0
20/03/2025	ATAL2024070005 REFECTION LOGEM	AUT00030349	21 514,71	0,00	0
22/03/2025	M2024M121B- SITUATION N° 2 - T	AUT00030350	3 684,50	0,00	0
22/03/2025	PALETTES DE RANGEMENT DE PLAQU	AUT00030353	2 808,60	274,13	8
22/03/2025	MIGRATION BO VERSION BI4.3	AUT00030354	11 169,60	4 360,73	2
25/03/2025	M2024-040- FOURN. ET POSE DE P	AUT00030355	28 780,76	0,00	0
26/03/2025	M2024A040- CACHES RADIATEURS S	AUT00030357	8 969,01	0,00	0
26/03/2025	ATAL2024100126 FOURN ET POSE	AUT00030358	13 170,70	0,00	0
26/03/2025	ATAL2024110099 REFECTION ELECT	AUT00030359	17 473,80	0,00	0
26/03/2025	ATAL2024110097 TRAVAUX DE SOLS	AUT00030360	30 293,23	0,00	0
26/03/2025	FOURNITURE ET INSTALLATION DE	AUT00030361	9 024,60	868,47	8
26/03/2025	MATERIEL PPMS BAYARD / SVCE SC	AUT00030362	52 881,65	5 088,96	8
27/03/2025	ATAL2025010038 REMPLACEMENT BR	AUT00030363	3 946,69	0,00	0
27/03/2025	ATAL2025010038 REMPLACEMENT BR	AUT00030364	6 964,20	0,00	0
28/03/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE - MARCHE DE	AUT00030367	7 938,96	758,55	8
29/03/2025	ATAL2024120024 POSE D UNE PORT	AUT00030370	7 157,70	0,00	0
29/03/2025	M2024-121B - SITUATION N° 3 -	AUT00030371	33 428,05	0,00	0
29/03/2025	M2024-121B - SITUATION N° 3 -	AUT00030372	533,94	0,00	0
29/03/2025	M2024-121B - SITUATION N° 3 -	AUT00030373	28 961,77	0,00	0
29/03/2025	JARDINIERES SUR BARRIERES ET S	AUT00030374	3 906,00	371,87	8
29/03/2025	M224M053 TRAVAUX COMBLEMENTS F	AUT00030376	38 604,00	0,00	0
29/03/2025	M2022-085T1: TRAVAUX CREATION	AUT00030377	469 470,30	23 837,94	15
29/03/2025	M2022-127 : FOURNITURE DE DIVE	AUT00030379	3 724,80	141,85	20
29/03/2025	M2023-176 : 1ERE ANNEE MARCHE	AUT00030380	9 880,00	376,25	20
29/03/2025	M2024-034- TX LOGEMENTS FONCTI	AUT00030382	0,14	0,00	0
02/04/2025	FOURNITURE ET MISE EN PLACE TE	AUT00030383	53 940,60	0,00	0
03/04/2025	M2023-176 - CROSSES	AUT00030384	3 366,72	125,91	20
03/04/2025	M2023-176 : FOURNITURE POSE	AUT00030385	3 119,64	116,66	20
03/04/2025	MISSION DE MAITRE OEUVRE AMENA	AUT00030387	4 794,00	0,00	0
05/04/2025	PLAQUE PISTE CASSANDRE BEAUGRA	AUT00030390	144,96	0,00	0
05/04/2025	ATAL2025030054 REFECTION DES P	AUT00030391	2 345,99	0,00	0
05/04/2025	ATAL2025030054 REFECTION DES P	AUT00030392	2 700,20	0,00	0
09/04/2025	PLAN DE TRAVAIL CABINET DENTAI	AUT00030400	3 415,00	312,27	8
10/04/2025	M2022085T1 : REFECTION ALLEES	AUT00030404	61 972,34	0,00	0
10/04/2025	GANIVELLES ET BACHE GEOTEXTILE	AUT00030406	7 095,38	646,36	8
10/04/2025	CONSTRUCTION DE 2 PICKLE BALL	AUT00030408	8 892,00	0,00	0
15/04/2025	ACHAT GLUTTON PRORETE	AUT00030422	34 900,50	3 119,53	8
15/04/2025	LOGICIEL E-ATAL V6	AUT00030426	2 676,00	0,00	2
16/04/2025	MATERIEL ECOLE JACOB 1 ELEM /S	AUT00030430	5 705,42	0,00	8

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2026
 Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/04/2025	CHAISES TABLES MOBILIER EJV	AUT00030431	8 809,60	627,53	10
16/04/2025	TRAVAUX LED EJV	AUT00030433	77 227,85	6 876,45	8
16/04/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE - MARCHE DE	AUT00030434	7 938,96	706,89	8
18/04/2025	M2023-169- DGD -DESAMANTAGE P	AUT00030435	23 000,00	1 083,83	15
18/04/2025	M2023-169- DGD -DESAMANTAGE P	AUT00030436	20 614,00	971,40	15
18/04/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00030437	25 708,96	3 634,47	5
24/04/2025	ACHAT MATERIEL PROJECTEUR REGI	AUT00030442	20 699,20	1 786,37	8
24/04/2025	ACHAT MATERIEL SON SPECTACLE R	AUT00030443	3 703,78	319,64	8
24/04/2025	ATAL2025030035 POSE D UNE POMP	AUT00030445	2 352,00	0,00	0
24/04/2025	M2024-040-ATAL2024100129 FOURN	AUT00030446	5 979,34	0,00	0
24/04/2025	ATAL2024100126 FOURN ET POSE	AUT00030447	8 780,45	0,00	0
25/04/2025	ATAL2025030099 ETUDE POUR LE	AUT00030444	4 000,00	0,00	0
25/04/2025	BSPP INVEST 1ER TRIM 2025	AUT00030450	12 106,26	555,01	15
26/04/2025	ATAL2025040061 MISSION DE CONT	AUT00030451	1 320,00	0,00	0
26/04/2025	REMPLACEMENT DE PLAN CCYM	AUT00030452	132,14	0,00	0
26/04/2025	M2022-081 LICENCES SERVEUR SQL	AUT00030474	4 880,00	1 671,23	2
29/04/2025	30 % MONTANT PREV PARTICIPATIO	AUT00030455	102 900,00	0,00	0
29/04/2025	30 % MONTANT PREV PARTICIPATIO	AUT00030456	22 176,00	0,00	0
29/04/2025	ATAL2024110102 ACHAT DE CLIMAT	AUT00030457	4 392,00	371,52	8
30/04/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00030458	10 884,01	1 467,10	5
30/04/2025	FABRICATION PANNEAUX EXPOSITIO	AUT00030459	12 636,00	1 064,54	8
30/04/2025	M2021-008 : PLANTATIONS D'ARBR	AUT00030460	115 845,46	0,00	0
30/04/2025	M2021-008 : PLANTATIONS ARBRES	AUT00030461	25 366,88	0,00	0
30/04/2025	VIVACES ET ARBUSTES POUR PARC	AUT00030463	675,62	0,00	0
30/04/2025	M2022-009 FOURN ET POSE D UN	AUT00030464	3 652,80	0,00	0
30/04/2025	M2022-009 FOURN ET POSE D UN C	AUT00030465	4 668,00	0,00	0
01/05/2025	M2024-033 : DEMOLITION CLOTURE	AUT00030466	53 797,98	0,00	0
01/05/2025	M2024-121B - SITUATION N° 4 -	AUT00030467	13 982,37	0,00	0
01/05/2025	M2024-121B - SITUATION N° 4 -	AUT00030468	51 405,98	0,00	0
01/05/2025	M2024-121B - SITUATION N° 4 -	AUT00030469	3 678,51	0,00	0
06/05/2025	AAPC LOC BAT PROVISIOIRE POUR M	AUT00022056	1 080,00	0,00	0
06/05/2025	LOC BATIMENT PROVISIOIRE MARCHE	AUT00022183	540,00	0,00	0
06/05/2025	M2021/014 MISS CT-REMISE RAPPO	AUT00026509	1 140,00	0,00	0
06/05/2025	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE TERRAIN SYNTHETIQUE	AUT00026590	7 092,00	0,00	0
06/05/2025	MOE TERRAIN SYNTHETIQUE AMV	AUT00026723	8 880,00	0,00	0
06/05/2025	M2021-017 DIAGNOSTIC GEOTECHNI	AUT00027374	8 937,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-059 MISSION AMO MAISON D	AUT00027539	6 936,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-059- MISSION AMO MAISON ASSOCIATION	AUT00027545	16 296,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-059 MISSION AMO MEDIATHE	AUT00027536	8 364,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-059 MISSION AMO AU STADE	AUT00027540	2 856,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-059 - AMO MEDIATHEQUE - CONSERVATOIRE	AUT00027543	22 110,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
06/05/2025	M2022-059 - AMO VESTIAIRES BEREGOVY	AUT00027544	5 076,00	0,00	0
06/05/2025	AMO - DET ET AOR - EXTENSION 1	AUT00027584	1 440,00	0,00	0
06/05/2025	M2022058- ETUDE 100 ILOTS FRAI	AUT00027651	18 720,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-123 TX TOPOGRAPHIQUE CON	AUT00027655	2 187,60	0,00	0
06/05/2025	M2022-123 TX TOPOGRAPHIQUE PAR	AUT00027659	6 303,60	0,00	0
06/05/2025	M2022-123 TX TOPOGRAPHIQUE NOUVEL IME PAV DIONNET	AUT00027661	3 501,60	0,00	0
06/05/2025	M2022-123 TX TOPOGRAPHIQUE GYM	AUT00027662	9 048,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-123 TX TOPOGRAPHIQUE FOY	AUT00027664	1 242,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-123 TX TOPOGRAPHIQUE CAS	AUT00027665	7 236,00	0,00	0
06/05/2025	2022-012-MOE TERRAIN SYNTHETIQ	AUT00027712	8 520,00	0,00	0
06/05/2025	PRELEVEMENT DIAGNOSTIC AMIANTE	AUT00027721	2 040,00	0,00	0
06/05/2025	AMO - PHASE AOR - EXTENSION 12	AUT00027726	1 440,00	0,00	0
06/05/2025	MISSION DE MARQUAGE PIQUETAGE	AUT00027781	5 364,00	0,00	0
06/05/2025	MISSION DE VERIFICATION DES IN	AUT00027786	948,00	0,00	0
06/05/2025	AVE GAMBETTA : PRELEVEMENT ANA	AUT00027838	7 650,00	0,00	0
06/05/2025	INVESTIGATION AU GEORADAR SUR	AUT00027861	7 656,00	0,00	0
06/05/2025	M2021-014 MISSION DE CT DU FUT	AUT00027867	1 260,00	0,00	0
06/05/2025	M2021-014- MISSION CONTROLE FU	AUT00027980	900,00	0,00	0
06/05/2025	M2022058- ETUDE 100 ILOTS FRAI	AUT00028108	8 640,00	0,00	0
06/05/2025	ETUDE 1 RUE DE L EGLISE	AUT00028282	2 070,00	0,00	0
06/05/2025	ETUDES GEOTHERMIQUES	AUT00028316	12 510,60	0,00	0
06/05/2025	ETUDES GEOTHERMIQUES	AUT00028317	4 323,60	0,00	0
06/05/2025	M2021-014 MISSION DE CONTROLE	AUT00028348	600,00	0,00	0
06/05/2025	M2021-017- FRAIS ETUDE GEOTECH	AUT00028543	22 416,00	0,00	0
06/05/2025	ETUDE STUCTURE AU GS JEAN JAUR	AUT00028547	2 160,00	0,00	0
06/05/2025	ACCOMPAGNEMENT DAP SECURISATION POSTE PM	AUT00028614	1 320,00	0,00	0
06/05/2025	M2021-018 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	AUT00028673	4 254,00	0,00	0
06/05/2025	M2021-018 RELEVÉS TOPOGRAPHIQU	AUT00028674	7 754,40	0,00	0
06/05/2025	M2021-018 : RUE AMELEE DUNOIS	AUT00028687	2 544,00	0,00	0
06/05/2025	ACHAT LIVRAISON ET REPRISE DE	AUT00028912	864,00	0,00	1
06/05/2025	ETUDE DE FAISABILITE POUR L'IN	AUT00029033	5 400,00	0,00	0
06/05/2025	DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE TERRAI	AUT00029056	8 724,00	0,00	0
06/05/2025	AVIS ATTRIBUTION ACHAT VEHICUL	AUT00029209	324,00	0,00	1
06/05/2025	ACHAT D UNITE DE PUBLICATION E	AUT00029352	108,00	0,00	1
06/05/2025	M2020-160-MOE REAMENAGEMENT PI	AUT00029414	636,00	0,00	0
06/05/2025	M2022-012-MOE TERRAIN SYNTHETI	AUT00029415	480,00	0,00	0
06/05/2025	M2021-017: DIAG POUR CREATION	AUT00029617	12 720,00	0,00	0
06/05/2025	ATAL2024100073 DELIMITATION DE	AUT00030199	1 416,00	0,00	0
06/05/2025	ATAL2024110065 DIAGNOSTIC STRU	AUT00030220	6 000,00	0,00	0
07/05/2025	PASSAGE DE CABLE	AUT00030472	5 042,26	412,70	8
07/05/2025	ATAL2024100122 POSE D UN EXTRA	AUT00030473	6 102,00	0,00	0
08/05/2025	CHARIOT DE STOCKAGE CHAISES	AUT00030478	2 747,95	0,00	8

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/05/2025	GRILLES EXPOSITION EJY	AUT00030479	3 000,00	244,52	8
15/05/2025	TABLES ESPACE JULES VERNE	AUT00030483	7 244,64	458,49	10
15/05/2025	CHAISES ESPACE JULES VERNE	AUT00030484	8 590,32	543,66	10
15/05/2025	M2022-180 FOURNITURE ET POSE	AUT00030485	6 647,08	0,00	0
15/05/2025	FOURNITURE ET POSE PORTE ACIER	AUT00030486	4 491,60	0,00	0
15/05/2025	ATAL2025030018 POSE D UNE SONN	AUT00030487	4 692,00	0,00	0
15/05/2025	ATAL2025030019 POSE D UNE SONN	AUT00030488	4 692,00	0,00	0
15/05/2025	PROTECTION CIVILE 8 AV ALBERT	MAN300A	11 244,19	0,00	0
16/05/2025	CONCEPTION EXPOSITION PHOTOS B	AUT00030481	8 352,00	657,86	8
16/05/2025	NICHOIRS FETE DU PRINTEMPS 202	AUT00030490	4 291,20	338,01	8
16/05/2025	ARBRES ARBUSTES VIVACES POUR C	AUT00030492	4 234,31	0,00	0
16/05/2025	ARBRES ARBUSTES VIVACES POUR C	AUT00030494	1 582,81	0,00	0
17/05/2025	2024M108 - DGD - AMELIORATION	AUT00030495	9 480,00	0,00	0
17/05/2025	2024M108 - DGD - AMELIORATION THERMIQUE MA ST CLAUDE + LUTINS DU CEDRE	AUT00030496	15 438,00	0,00	0
17/05/2025	2024M108 - DGD - AMELIORATION THERMIQUE MA ST CLAUDE + LUTINS DU CEDRE	AUT00030497	16 320,00	0,00	0
17/05/2025	2024M035- INTERVENTIONS POLICE	AUT00030499	692,70	0,00	0
20/05/2025	RENOVATION MONUMENT AUX MORTS	AUT00030505	6 794,70	0,00	0
20/05/2025	M2023-176 - CROSSES	AUT00030506	9 701,76	300,36	20
21/05/2025	M2022085T1 : SQUARE BAYARD : C	AUT00030509	6 982,50	0,00	0
21/05/2025	M2022129-_ OPERATION PLAN VELO_	AUT00030510	20 671,93	637,15	20
21/05/2025	ATAL2025030067 REFECTION TRACT	AUT00030512	3 287,01	253,28	8
21/05/2025	ARBUSTES VIVACES POUR DIVERS S	AUT00030517	3 369,01	0,00	0
22/05/2025	ROBOT TONTE HUSQVARNA CEORA 54	AUT00030516	30 600,00	2 347,40	8
23/05/2025	CVV TABLES SERVICE FESTIVITES	AUT00030515	3 856,50	235,62	10
23/05/2025	HARPE CELTIQUE	AUT00030518	2 650,00	202,38	8
24/05/2025	ATAL2024110069 REFECTION DU LA	AUT00030521	3 342,96	0,00	0
24/05/2025	ATAL2025020088 TRAVAUX DE MACO	AUT00030523	43 794,20	0,00	0
24/05/2025	M2024M149-PLAN PIETON	AUT00030525	13 740,00	417,85	20
24/05/2025	M2024M161- AMGT AIRES DE JEUX	AUT00030526	23 003,92	0,00	0
24/05/2025	M2024M161- AMGT AIRES DE JEUX	AUT00030527	23 850,78	0,00	0
24/05/2025	M2024M161- AMGT AIRES DE JEUX	AUT00030528	17 614,32	0,00	0
27/05/2025	REMISE EN ETAT DU VEHICULE 7	AUT00030530	15 574,67	1 168,10	8
29/05/2025	M2022085T2 : CENTRE LOISIRS PO	AUT00030537	11 169,26	332,02	20
29/05/2025	M2022085T2 : ECOLE BELLEVUE :	AUT00030538	4 376,15	130,09	20
29/05/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AMENAGEMENT	AUT00030541	33 886,08	1 007,30	20
29/05/2025	M2022-127 : ACHAT BALISES DI	AUT00030542	9 088,56	270,17	20
29/05/2025	MISSION GEOTECHNIQUE G2 - AVP	AUT00030544	14 508,00	0,00	0
02/06/2025	LAVEUSE A CAPOT CASIER COMENDA	AUT00030550	7 887,36	575,35	8
03/06/2025	M2022085T2 : TRVX GENIE CIVIL	AUT00030553	20 309,05	0,00	0
03/06/2025	M2022-124 : FOURNITURE POSE	AUT00030554	17 920,94	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240607-2024-06-06-DE5
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
03/06/2025	M2024M121B-TVX SQ BAYARD ESP V	AUT00030556	30 317,42	0,00	0
04/06/2025	M2024-034 TRAVAUX D ELECTRICIT	AUT00030555	462,14	0,00	0
04/06/2025	M2024-040 TRAVAUX DE MENUISERI	AUT00030557	2 015,60	0,00	0
04/06/2025	M2024M121B:TVX SQ BAYARD-TERRA	AUT00030564	1 705,25	0,00	0
04/06/2025	M2022-036 : REGUL ACHAT POTELE	AUT00030565	10 520,40	304,08	20
04/06/2025	RIDEAUX ECOLE JACOB 1 ELEM /S	AUT00030567	2 447,99	141,51	10
04/06/2025	ACQUISITION FAUTEUIL SONORE	AUT00030570	4 267,20	308,35	8
04/06/2025	SOLUTION GO FOLIO	AUT00030571	6 734,00	1 946,40	2
05/06/2025	MATERIEL SONORISATION	AUT00030572	5 622,50	404,36	8
05/06/2025	ROLLS TABLES	AUT00030574	2 626,56	188,90	8
05/06/2025	BARNUM IMPRESSION POIDS	AUT00030575	34 884,91	2 508,84	8
05/06/2025	MATERIEL DE RESTAURATION	AUT00030576	3 475,80	249,97	8
05/06/2025	ROLL POTEAU CORDON	AUT00030577	2 454,84	176,55	8
05/06/2025	MATERIEL DE RESTAURATION	AUT00030579	9 094,54	654,06	8
06/06/2025	M2024-034 CREATION D UNE LIGNE	AUT00030580	10 674,17	0,00	0
06/06/2025	ATAL2025040061 MISSION DE CONT	AUT00030581	1 440,00	0,00	0
06/06/2025	ATAL2025040073 TRAVAUX DE MAC	AUT00030582	4 892,14	0,00	0
06/06/2025	M2024-033 TRAVAUX DE GROS OEUV	AUT00030583	33 456,54	0,00	0
06/06/2025	M2024-033 TRAVAUX DE MACONNERI	AUT00030584	12 592,45	0,00	0
06/06/2025	M2024-033 TRAVAUX DE MACONNERI	AUT00030585	547,25	0,00	0
06/06/2025	M2024-033 TRAVAUX DE MACONNERI	AUT00030586	3 875,02	0,00	0
06/06/2025	M2024-033 REFECTION DES BALCO	AUT00030587	31 116,84	0,00	0
06/06/2025	M2024-171 VEH POLICE MUNICIPAL	AUT00030590	37 072,72	2 653,49	8
07/06/2025	ATAL2025040077 REMPLACEMENT BA	AUT00030591	1 264,89	0,00	0
07/06/2025	ATAL2025040102 TRAVAUX DE PLOM	AUT00030592	603,43	0,00	0
07/06/2025	2024M035- INTERVENTIONS POLICE	AUT00030593	1 087,74	0,00	0
07/06/2025	ATAL2025010028 FOURN ET POSE	AUT00030594	4 567,62	0,00	0
12/06/2025	M2022085T1 : TRVX : PLATEFORME	AUT00030588	54 923,78	0,00	0
12/06/2025	TRAVAUX ET REPRISES DE CONCESS	AUT00030598	52 061,04	0,00	0
12/06/2025	M2024-034 TRVX D ELECTRICITE C	AUT00030599	629,58	0,00	0
12/06/2025	ATAL2024050120 MISSION A MAITR	AUT00030600	4 950,00	0,00	0
14/06/2025	PARCOURS SANTE HANDICAP	AUT00030602	9 636,64	0,00	0
17/06/2025	MISSION GEOTECHNIQUE G2 - AVP	AUT00030603	8 640,00	0,00	0
17/06/2025	SQUARE BAYARD : MISE EN PLACE	AUT00030604	2 569,82	0,00	0
17/06/2025	ACHAT ARBUSTES / VIVACES DIVER	AUT00030605	5 203,99	0,00	0
17/06/2025	M2025C039-COCOPARKS INSTALLATI	AUT00030606	50 249,40	1 362,93	20
19/06/2025	TRAVAUX D AMENAGEMENT FIBRE	AUT00030615	4 650,90	0,00	0
21/06/2025	M2024-038-TRAVAUX DE PEINTURE	AUT00030609	25 658,28	0,00	0
21/06/2025	M2022085T2 : AVE CONVENTION :	AUT00030623	210 925,90	0,00	0
25/06/2025	ACHAT C5 AIRCROSS HYBRIDE 136	AUT00030627	37 492,53	2 439,58	8
27/06/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AMENAGEME	AUT00030633	8 471,52	218,17	20
27/06/2025	20 DISTRILIASSES 600 (DISTRIBUT	AUT00030634	3 642,00	0,00	20

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
27/06/2025	ATALCO25050082 REMPLACEMENT KI	AUT00030635	7 733,69	497,92	8
28/06/2025	M2024-M-035-TRAVAUX DE PLOMBER	AUT00030641	5 109,91	0,00	0
28/06/2025	ATALBP25050021 POSE D UN BATIM	AUT00030643	576,00	0,00	0
28/06/2025	ATALBP25050021 POSE D UN BATIM	AUT00030644	720,00	0,00	0
28/06/2025	POSE D UN BATIMENT MODULAIRE	AUT00030645	2 016,00	0,00	0
28/06/2025	M2024-034-TRAVAUX D ELECTRICIT	AUT00030647	4 237,75	0,00	0
28/06/2025	ATAL2025040061 MISSION DE CONT	AUT00030648	1 440,00	0,00	0
28/06/2025	ATALBP25050079 RENOVATION SALL	AUT00030649	7 800,00	0,00	0
28/06/2025	ATALBP25050078 RENOVATION SALL	AUT00030650	7 800,00	0,00	0
28/06/2025	M2024-036- POSE D UNE FENETRE	AUT00030651	2 829,60	0,00	0
28/06/2025	M2024-034- TRAVAUX D ELECTRICI	AUT00030652	7 524,48	0,00	0
28/06/2025	M2024-034-REFECTION ELECTRIQUE	AUT00030653	10 029,77	0,00	0
28/06/2025	M2024-034- TRAVAUX D ELECTRICI	AUT00030654	793,45	0,00	0
01/07/2025	M2024-033 TRAVAUX MACONNERI	AUT00030658	10 660,20	0,00	0
01/07/2025	M2024-038 REFECTION LOGEMENT B	AUT00030659	4 891,01	0,00	0
01/07/2025	M2024-033-TRAVAUX MACONNERI	AUT00030660	9 564,00	0,00	0
01/07/2025	M2024-033- TRAVAUX MACONNER	AUT00030661	9 869,10	0,00	0
01/07/2025	POSE D UN BATIMENT MODULAIRE A	AUT00030662	29 520,00	0,00	0
01/07/2025	ATAL2025020089 FOURNITURE ET P	AUT00030665	39 360,00	0,00	0
01/07/2025	MODULE TELEPHONIE XIVO CONTAC	AUT00030666	14 220,00	3 584,22	2
02/07/2025	CVV BANCS FESTIVITES	AUT00030689	2 726,40	136,69	10
02/07/2025	CVV PASSAGE DE CABLE - VITABRI	AUT00030690	5 256,96	329,46	8
03/07/2025	M2022085T2 - SITU 1- AVE CONVE	AUT00030695	363 723,28	0,00	0
03/07/2025	M2022-127 : ACHAT DIVERS PANNE	AUT00030696	4 080,00	101,72	20
03/07/2025	M2022-127 : BALISES CHANTIER	AUT00030697	6 808,56	169,75	20
03/07/2025	M2023-176:AVE CONVENTION:AMENG	AUT00030698	58 843,32	1 467,05	20
03/07/2025	M2023-176:AVE CONVENTION:AMENA	AUT00030699	22 716,48	566,35	20
03/07/2025	M2022-127 : ACHAT DIVERS PANNE	AUT00030700	3 552,00	88,56	20
03/07/2025	HORS MARCHE : ACHAT BUTEES DE	AUT00030701	927,00	23,11	20
03/07/2025	M2022-127 : ACHAT DE 15 PANNEA	AUT00030703	1 080,00	26,93	20
03/07/2025	M2022-127 : ACHAT 6 PANNEAUX R	AUT00030704	450,36	11,23	20
03/07/2025	M2022085T2 : POSE DE MOBILIERS	AUT00030705	36 213,62	902,86	20
03/07/2025	M2024M161- AMGT AIRES DE JEUX	AUT00030706	17 614,32	0,00	0
03/07/2025	ACHAT ARBUSTES/VIVACES POUR GU	AUT00030708	1 328,10	0,00	0
04/07/2025	M2024-M035- TRAVAUX DE PLOMBER	AUT00030691	1 587,27	0,00	0
04/07/2025	M2022-180- TRAVAUX DE CLOTURE	AUT00030692	9 183,73	0,00	0
04/07/2025	ATAL2025040141 ETUDE ACOUSTIQU	AUT00030693	2 820,00	0,00	0
04/07/2025	HOUSSE DE PROTECTION EXTINGTEU	AUT00030694	75,89	0,00	0
04/07/2025	M2024-034TRAVAUX D ELECTRICITE	AUT00030710	7 071,21	0,00	0
04/07/2025	M2024035 REFECTION PLOMBERIE A	AUT00030711	7 313,14	0,00	0
04/07/2025	M2024M035 MISE EN PLACE D UNE	AUT00030712	22 849,20	0,00	0
04/07/2025	ATALBP25050089 POSE DE PLAQUE	AUT00030713	1 087,20	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20260709-2026-06-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2026
 Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
04/07/2025	ATAL2025030045 POSE PORTAIL ET	AUT00030714	3 908,71	0,00	0
04/07/2025	ATALBP25050024 TRAVAUX DE CLIM	AUT00030715	13 511,42	0,00	0
04/07/2025	TRAVAUX DE CLOTURE PORTAIL AU	AUT00030720	25 345,50	0,00	0
04/07/2025	ATALCO25050079 POMPE DE GAVAGE	AUT00030723	4 070,54	252,32	8
05/07/2025	BSPP INVEST 2EME TRIM 2025 BUD	AUT00030726	50 325,47	1 654,54	15
08/07/2025	ACHAT ESCALIER MOBILE TUBESCA	AUT00030727	3 904,80	236,70	8
10/07/2025	BARRIERES DE SECURITE PROPRETE	AUT00030721	2 872,80	275,47	5
10/07/2025	M2022-124 : FOURNITURE POSE BO	AUT00030728	2 977,51	285,51	5
10/07/2025	M2022-127 : ACHAT PANNEAUX PAN	AUT00030729	4 221,60	101,20	20
10/07/2025	M2022-036 : CORBEILLES VIGIPR	AUT00030730	4 811,04	115,33	20
10/07/2025	M2022-127 : PANNEAU _VILLE EUR	AUT00030731	236,19	0,00	1
10/07/2025	M2022-127 ACHAT DE BALISE AUTO	AUT00030735	4 740,00	113,63	20
10/07/2025	M2022-127 FOURN. DE BAVETTES E	AUT00030736	4 017,60	96,31	20
10/07/2025	M2022085T1 : CREATION RALENTIS	AUT00030737	79 562,98	0,00	0
10/07/2025	M2024-040TRAVAUX TIERS LIEU AU	AUT00030739	5 200,00	0,00	0
11/07/2025	M2024-034 CREATION DE 3 BORNES	AUT00030741	5 160,44	0,00	0
11/07/2025	M2024-036 REFECTION DE LA TOI	AUT00030745	5 827,20	0,00	0
11/07/2025	ATAL2025040032 FOURN ET POSE	AUT00030747	9 342,57	0,00	0
12/07/2025	BORNES WIFI POUR LE CMS	AUT00030750	3 948,53	374,30	5
16/07/2025	MATERIEL SONORISATION FESTIVIT	AUT00030751	8 458,84	489,57	8
16/07/2025	REMPLACEMENT BATTERIE SSI GYM	AUT00030752	334,60	0,00	0
16/07/2025	MISE EN PLACE EXTINCTEURS NOUV	AUT00030754	183,72	0,00	0
16/07/2025	M2022085T1 : RUE MARCEL SEMBAT	AUT00030756	655 082,87	0,00	0
18/07/2025	REALISATION FRESQUE PLACE JACO	AUT00030748	11 100,00	0,00	0
19/07/2025	MISSION DE MAITRE OEUVRE AMENA	AUT00030768	2 040,00	0,00	0
19/07/2025	FOURNITURE POUR AGENCEMENT CRE	AUT00030769	700,92	0,00	0
22/07/2025	ACHAT MOTO KAWASAKI POUR LA PO	AUT00030763	11 693,07	652,73	8
22/07/2025	SCOOTER ELEC POUR LA POLICE MUNICIPALE NEOS YAMAHA IMMATRICULEE HE381EF	AUT00030764	3 360,12	187,57	8
22/07/2025	SCOOTER ELEC POUR LA POLICE MUNICIPALE NEOS YAMAHA IMMATRICULEE HD162QR	AUT00030765	3 360,12	187,57	8
22/07/2025	SCOOTER ELEC POUR LA POLICE MUNICIPALE NEOS YAMAHA IMMATRICULEE HD105NF	AUT00030766	3 360,12	187,57	8
22/07/2025	SCOOTER ELEC POUR LA POLICE MUNICIPALE NEOS YAMAHA IMMATRICULEE HD333QR	AUT00030767	3 360,12	187,57	8
22/07/2025	FAUTEUIL DE PRELEVEMENT INFIRM	AUT00030771	2 654,05	148,16	8
22/07/2025	M2023-176:RUE MARCEL SEMBAT :	AUT00030772	27 846,48	621,78	20
22/07/2025	ATAL2025040139 REFECTION ELECT	AUT00030776	1 080,00	0,00	0
22/07/2025	M2024-033- TRAVAUX DE MACONNER	AUT00030777	8 068,56	0,00	0
22/07/2025	M2022-036 : BANC MALDIVES PIET	AUT00030778	8 948,88	199,82	20
22/07/2025	M2024-034 TRAVAUX TIERS LIEU A	AUT00030779	4 604,68	0,00	0
22/07/2025	M2024-034- TRAVAUX TIERS LIEU	AUT00030780	5 605,67	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260706-2026-06-06-DE0
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
22/07/2025	M2024-034 REFECTION PARTIEL EL	AUT00030781	1 015,81	0,00	0
22/07/2025	M2024-039 REFECTION DES MENUIS	AUT00030782	4 786,20	0,00	0
22/07/2025	2024M035 MISE EN PLACE D UNE C	AUT00030783	24 825,52	0,00	0
22/07/2025	ATALCO25070006 CHARGEUR BATTER	AUT00030964	3 470,02	193,70	8
23/07/2025	ATALCO25060048 GLACE ET GLACIE	AUT00030790	3 277,42	181,83	8
24/07/2025	PISTOLETS A IMPULSION ELECTRIQ	AUT00030762	40 752,23	2 246,96	8
24/07/2025	ACHAT MATERIEL LUMIERE REGIETE	AUT00030791	6 415,08	353,71	8
24/07/2025	TONDEUSE TRACTEE HONDA AMV	AUT00030792	1 050,00	0,00	1
25/07/2025	PLATEAUX INOX POUR LES RESTOS	AUT00030799	7 560,00	414,25	8
26/07/2025	M2024-036 REFECTION TOITURE GY	AUT00030793	103 811,09	0,00	0
26/07/2025	M2024-039 REMPLACEMENT D UNE P	AUT00030794	8 649,23	0,00	0
26/07/2025	ATALBP25050053 TRAVAUX DE RENO	AUT00030795	1 800,00	0,00	0
26/07/2025	M2024-034 TRAVAUX DE MISES AUX	AUT00030796	1 475,78	0,00	0
26/07/2025	M2024-034 TRAVAUX DE MISES AUX	AUT00030797	5 542,31	0,00	0
26/07/2025	M2024M161- AMGT AIRES DE JEUX	AUT00030800	23 003,92	0,00	0
26/07/2025	M2024M161- AMGT AIRES DE JEUX	AUT00030801	23 850,78	0,00	0
26/07/2025	GANIVELLE ET PORTILLONS POUR C	AUT00030802	3 905,04	212,64	8
30/07/2025	MOBILIER MAISON DE QUARTIER JA	AUT00030806	3 363,74	142,84	10
30/07/2025	M2024-040- TRAVAUX DE MENUISE	AUT00030813	1 511,71	0,00	0
30/07/2025	2024M035 TRAVAUX DE PLOMBERIE	AUT00030814	6 576,04	0,00	0
30/07/2025	M2024M035- TRAVAUX DE PLOMBERI	AUT00030815	4 260,00	0,00	0
30/07/2025	M2024-034 -TRAVAUX DE MISES AU	AUT00030816	1 150,75	0,00	0
30/07/2025	M2024M035 TRAVAUX DE CHAUFFAGE	AUT00030817	3 855,39	0,00	0
30/07/2025	M2024M035 TRAVAUX DE CHAUFFAGE	AUT00030818	16 111,00	0,00	0
30/07/2025	M2024-036 REFECTION TERRASSE C	AUT00030820	154 683,38	0,00	0
30/07/2025	M2024-168 VEH CITADIN MOTORISA	AUT00030823	25 876,16	1 373,56	8
31/07/2025	ATALBP25050063 TRAVAUX TIERS L	AUT00030824	2 600,00	0,00	0
31/07/2025	M2024-040 TRAVAUX TIERS LIEU A	AUT00030825	3 900,00	0,00	0
31/07/2025	ATALBP25050063 TRAVAUX TIERS L	AUT00030826	1 300,00	0,00	0
31/07/2025	HORS MARCHE : TRAVAUX PL JACOB	AUT00030828	34 665,85	0,00	0
31/07/2025	M2022-127 : FOURNITURES DE BAV	AUT00030829	176,64	0,00	1
31/07/2025	M2022-036 : BARRIERES FIXES	AUT00030830	1 401,01	0,00	1
01/08/2025	ATAL2025040061 MISSION DE CONT	AUT00030827	1 320,00	0,00	0
01/08/2025	M2024-170 FOURGON BERLINGO ELECTR IMMATRICULE HD900EL	AUT00030831	35 866,76	1 879,32	8
01/08/2025	MOBILIER J.JAURES 1 MATER / S	AUT00030832	9 125,46	382,52	10
01/08/2025	MATERIEL J.JAURES 1 ELEM /SVC	AUT00030833	6 858,07	287,48	10
01/08/2025	MEUBLE / CHAISES / TABLES... E	AUT00030834	6 119,60	256,52	10
01/08/2025	MOBILIER BAYARD ELEM / SVCE SC	AUT00030837	3 633,96	152,33	10
01/08/2025	MOBILIER VAUBAN MATER / SVCE	AUT00030838	2 864,32	120,07	10
02/08/2025	2024M035 TRAVAUX DE CHAUFFAGE	AUT00030845	10 028,00	0,00	0
02/08/2025	M2024-034 CREATION D UNE ALIME	AUT00030846	363,48	0,00	0
02/08/2025	HORS MARCHE : ACHAT D'UN POSTE	AUT00030853	4 882,56	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
02/08/2025	M2022-054 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00030854	24 026,64	2 001,12	5
05/08/2025	MOBILIER G.SAND ELEM / SVCE SC	AUT00030840	6 493,51	265,08	10
05/08/2025	MOBILIER ECOLE JACOB MATER /SV	AUT00030841	7 872,28	321,36	10
05/08/2025	MOBILIER DANTON ELEM / SVCE S	AUT00030849	8 403,26	343,04	10
05/08/2025	MATERIEL JACOB 1 ELEM /SVCE S	AUT00030966	3 978,82	162,42	10
05/08/2025	MOBILIER F.ARTHAUD ELEM / SVCE	AUT00030970	2 896,42	118,24	10
06/08/2025	2024M035- REPARATIONS CENTRE D	AUT00030862	6 000,00	0,00	0
07/08/2025	POSTE DE TRAVAIL ET SERVICE D	AUT00030872	5 065,92	408,05	5
07/08/2025	REMPLACEMENT PORTE FENETRE GS	AUT00030873	7 535,00	0,00	0
07/08/2025	2024M035-TRAVAUX DE CHAUFFAGE	AUT00030874	6 042,45	0,00	0
07/08/2025	M2024-039 TRAVAUX DE MENUISERI	AUT00030875	18 003,14	0,00	0
08/08/2025	M2023-176:PLUS VALUE PRISE ZHA	AUT00030876	16 846,58	336,93	20
08/08/2025	M2023-176:PLUS VALUE PRISE ZHA	AUT00030877	14 695,96	293,92	20
08/08/2025	M2023-176 : RUE DE SIMIANE : F	AUT00030878	3 646,61	72,93	20
08/08/2025	M2022-127 : GAINES CANNELEES	AUT00030879	3 114,00	62,28	20
08/08/2025	M2022-036 : CROSSES TOLES ARME	AUT00030880	37 089,90	741,80	20
08/08/2025	M2022085T1 : TRAVAUX SKATE PAR	AUT00030881	167 813,02	0,00	0
08/08/2025	2025:30% DEMARRAGE ENFOUISSEMN	AUT00030882	102 900,00	0,00	0
08/08/2025	2025:30% DEMARRAGE ENFOUISSEMN	AUT00030883	22 176,00	0,00	0
08/08/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00030884	1 050,00	0,00	0
08/08/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00030885	3 387,60	0,00	0
08/08/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00030886	106 091,70	0,00	0
08/08/2025	DEPOSE FOURNITURE ET POSE MOTE	AUT00030888	4 477,62	223,88	8
08/08/2025	M2022085T1 : REFECTION ALLEES	AUT00030889	14 110,92	0,00	0
08/08/2025	REVETEMENTS AMORTISSANTS SQUARE BAYARD	AUT00030890	20 069,16	0,00	0
08/08/2025	M2024M122B - LOT 2 - AMENAGT D	AUT00030891	131 106,00	0,00	0
08/08/2025	FRESQUES SQUARE BAYARD	AUT00030893	5 400,00	108,00	20
08/08/2025	HM : BALISES DE JALONNEMENT AU	AUT00030894	2 107,20	42,14	20
09/08/2025	RADIEURS SOUFFLANTS 3000W	AUT00030896	2 400,00	119,18	8
12/08/2025	M22180- TRVX DE CLOTURE P/BAT.	AUT00030897	5 792,17	0,00	0
12/08/2025	M24039-TRAVAUX DE MENUISERIE A	AUT00030898	37 543,56	0,00	0
12/08/2025	ATALBP25050091 NETTOYAGE DE FI	AUT00030899	2 721,60	0,00	0
12/08/2025	ATAL2025040023 NETTOYAGE DE FI	AUT00030902	2 041,20	0,00	0
12/08/2025	2024M035- REPARATIONS CENTRE D	AUT00030962	4 800,00	0,00	0
14/08/2025	M2025C-063 SOUSCRIPTION ASTRE	AUT00030904	23 492,28	4 505,37	2
22/08/2025	REMISE AUX NORMES DU SSI A L ESPACE JULES VERNE	AUT00030907	17 639,86	0,00	0
22/08/2025	M2024A-141 ACHAT ARMOIRE DE MA	AUT00030912	4 296,00	194,20	8
25/08/2025	MISE EN PLACE TERRAIN BASKET 3X3 AMV	AUT00030911	30 050,00	0,00	0
26/08/2025	REMPLACEMENT CENTRALE SSI ELEM	AUT00030918	1 338,41	0,00	0
26/08/2025	ATAL2025020095 TRAVAUX DE CLOT	AUT00030919	10 862,36	0,00	0
26/08/2025	M2024-034 TRAVAUX ELECTRIQUES	AUT00030920	57 600,84	0,00	0
26/08/2025	M2024-041 FOURNITURE ET POSE	AUT00030921	629,28	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
26/08/2025	ATAL2025040139 REFECTION ELECT	AUT00030922	960,00	0,00	0
26/08/2025	M2022-180 FOURN ET POSE D UN G	AUT00030923	1 892,88	0,00	0
26/08/2025	M2024-036 REFECTION TOITURE GY	AUT00030924	138 414,78	0,00	0
26/08/2025	M2024-034 REFECTION ELECTRIQUE	AUT00030925	12 754,06	0,00	0
26/08/2025	M2024M035 TRAVAUX DE PLOMBERIE	AUT00030926	7 868,96	0,00	0
26/08/2025	M2024M035 MISE EN PLACE D UNE	AUT00030927	5 500,00	0,00	0
26/08/2025	M2024M035-MISE EN PLACE D UNE	AUT00030928	12 500,00	0,00	0
26/08/2025	M2024M035 MISE EN PLACE D UNE	AUT00030929	5 500,00	0,00	0
26/08/2025	2024M035 MISE EN PLACE D UNE C	AUT00030930	12 500,00	0,00	0
26/08/2025	M2024M035 SITUATION 1 PAVILLON	AUT00030931	10 999,04	0,00	0
26/08/2025	SITUATION 1 PAVILLON -119 AV V	AUT00030932	5 225,00	0,00	0
27/08/2025	REGULARISATION ACHAT PLANTES V	AUT00030934	48,40	0,00	0
27/08/2025	TRAVAUX CLOCHER D AULNAY - CON	AUT00030935	109 170,70	0,00	0
27/08/2025	TRAVAUX CLOCHER D AULNAY - CON	AUT00030936	600,50	0,00	0
27/08/2025	M2024-034 TRAVAUX DE RENOVATIO	AUT00030937	10 691,02	0,00	0
27/08/2025	M2024-033 RENOVATION D UN ESCA	AUT00030938	12 425,89	0,00	0
27/08/2025	M2024-040 TRAVAUX DE MENUISERI	AUT00030939	1 511,72	0,00	0
28/08/2025	FOURN ET MISE EN PLACE TERRE V	AUT00030963	65 927,40	0,00	0
30/08/2025	ATALBP25070042 CREATION D UNE	AUT00030942	9 194,82	0,00	0
03/09/2025	M2024-040 FOURN ET POSE DE CA	AUT00030975	8 780,45	0,00	0
03/09/2025	M2024-039 POSE DE GARDES CORP	AUT00030976	32 472,00	0,00	0
03/09/2025	2024M035TRAVAUX DE RENOVATION	AUT00030977	21 271,38	0,00	0
03/09/2025	2024-034 TRAVAUX D ELECTRICITE	AUT00030978	10 458,36	0,00	0
03/09/2025	2024-034 MOTORISATION DU PORTA	AUT00030979	24 000,08	0,00	0
03/09/2025	2024-034 TRAVAUX D ELECTRICITE	AUT00030980	23 281,32	0,00	0
03/09/2025	2024-036 TRAVAUX D ETANCHEITE	AUT00030981	41 299,32	0,00	0
03/09/2025	M2024-036 REFECTION TERRASSE C	AUT00030982	8 141,22	0,00	0
05/09/2025	MOBILIER J.BAKER ELEM / SVCE	AUT00030945	9 502,86	307,22	10
05/09/2025	MOBILIER G.SAND ELEM / SVCE SC	AUT00030946	9 502,86	307,22	10
05/09/2025	MOBILIER FONTAINE MATER / SVC	AUT00030950	11 801,02	381,51	10
05/09/2025	RENAULT KANGOO VAN ELECTR IMMATRICULEE	AUT00030954	45 077,56	1 821,63	8
05/09/2025	MOBILIER ECOLE JACOB 1 ELEM /	AUT00030985	9 502,86	307,22	10
10/09/2025	M2022085T2 : AVE CONVENTION :	AUT00030989	378 702,55	0,00	0
10/09/2025	M2022-180 FOURN ET POSE D UN	AUT00030991	7 760,22	0,00	0
10/09/2025	ATAL2024050120 MISSION A MAITR	AUT00030993	4 950,00	0,00	0
10/09/2025	M2024-034 FOURN ET POSE DE BO	AUT00030995	68 242,97	0,00	0
10/09/2025	M2024M035 FOURN ET POSE DE 2	AUT00030996	1 903,07	0,00	0
10/09/2025	REFECTION DU CHAUFFAGE AU CEN	AUT00031001	239 513,28	0,00	0
11/09/2025	ACHAT AUTOLAVEUSE ET MONOBROSS	AUT00030997	5 046,00	193,55	8
11/09/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00031000	7 872,64	301,96	8
11/09/2025	ACHAT DE FILETS INSTALLATIONS	AUT00031003	4 477,14	171,78	8
11/09/2025	ATALCO25070050 ACHAT DE 2 BATT	AUT00031005	2 598,00	0,00	8

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
12/09/2025	ATALCO25070049 ACHAT DE 2 BATT	AUT00031009	2 598,00	98,76	8
12/09/2025	ATALCO25070048 ACHAT DE 2 BATT	AUT00031010	2 598,00	98,76	8
12/09/2025	ATALCO25070047 ACHAT DE 2 BATT	AUT00031011	2 598,00	98,76	8
13/09/2025	2024M035 POSE BOITIER DE CONTR	AUT00031012	1 096,75	0,00	0
13/09/2025	2024M035 POSE BOITIER DE CONTR	AUT00031013	1 315,00	0,00	0
13/09/2025	M2024-037 TRAVAUX DE FAUX PLAF	AUT00031015	37 680,00	0,00	0
17/09/2025	BARRIERES DE SECURITE PROPRETE	AUT00031008	2 872,80	166,86	5
17/09/2025	M2022085T1 : TRAVAUX SKATE PAR	AUT00031018	29 763,32	0,00	0
17/09/2025	FOURNITURE ET POSE DE LOGOS VE	AUT00031019	8 316,00	120,75	20
17/09/2025	RELEVE TOPO AMENAGEMENTS CYCLA	AUT00031020	28 761,60	417,63	20
17/09/2025	M2024-038 TRAVAUX DE PEINTURE	AUT00031021	2 896,20	0,00	0
17/09/2025	2024-038 POSE DE REVETEMENT D	AUT00031022	10 592,76	0,00	0
17/09/2025	2024-038 REFECTION PEINTURES E	AUT00031023	38 985,41	0,00	0
18/09/2025	MATERIEL SCE DES SPORTS	AUT00031024	5 924,94	213,06	8
19/09/2025	M2023-146A MOBILIERS ALDA TOU	AUT00031031	5 727,72	163,20	10
20/09/2025	ACHAT MOBILIER TIERS LIEU PREM	AUT00031033	21 090,00	743,93	8
24/09/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00031035	1 020,45	0,00	0
24/09/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00031036	101 498,73	0,00	0
24/09/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00031037	250,50	0,00	0
24/09/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00031038	712,32	0,00	0
24/09/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00031039	5 945,50	0,00	0
24/09/2025	TVX CLOCHER D'AULNAY-CONV PAVI	AUT00031040	323,00	0,00	0
24/09/2025	MOBILIER VAUBAN MATER / SVCE	AUT00031041	44 756,06	1 213,93	10
24/09/2025	ACHAT AUTOLAVEUSE	AUT00031043	4 008,00	135,89	8
24/09/2025	FAUTEUIL TABOURET BANC MAI 202	AUT00031045	2 933,11	79,56	10
25/09/2025	AMENAGEMENT DES TRAVERSEES PIE	AUT00031047	12 600,00	169,15	20
26/09/2025	PEIGNE A GAZON JOKER EQUIPEMEN	AUT00031048	6 361,91	211,34	8
29/09/2025	TERMINAUX DE VERBALISATION GVE	AUT00031049	3 720,00	191,61	5
01/10/2025	ATALBP25050032 REMPLACEMENT PO	AUT00031029	5 172,00	0,00	0
01/10/2025	PLAQUE MAISONS ET BALCONS FLEU	AUT00031051	192,00	0,00	0
01/10/2025	BARNUM	AUT00031052	2 880,00	90,74	8
01/10/2025	POSE DE GARDES CORPS A LA CREC	AUT00031053	3 722,40	0,00	0
01/10/2025	INTERVENTION CRECHE JEAN MOULI	AUT00031054	1 540,37	0,00	0
01/10/2025	M2024-038TRAVAUX DE PEINTURE E	AUT00031055	16 875,66	0,00	0
01/10/2025	M2024-038 TRAVAUX DE PEINTURE	AUT00031056	2 781,90	0,00	0
01/10/2025	M2022-180 POSE D UN PORTILLON	AUT00031057	2 406,77	0,00	0
01/10/2025	2024M035 MISE EN PLACE D UNE C	AUT00031058	14 128,63	0,00	0
01/10/2025	2024M035 MISE EN PLACE D UNE C	AUT00031059	16 450,49	0,00	0
01/10/2025	M2025C039-COCOPARKS INSTALLATI	AUT00031060	50 249,40	633,28	20
04/10/2025	M2022-180 FOURN ET POSE D UNE	AUT00031062	10 871,92	0,00	0
04/10/2025	M2022-180 FOURN ET POSE D UNE CLOTURE AU SQUARE LEO FERRER	AUT00031063	233,14	0,00	0
04/10/2025	M2024-036 MISE EN PLACE D UNE	AUT00031064	3 140,40	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
04/10/2025	M2024-041 TRAVAUX SALLE 10 15	AUT00031067	1 848,00	0,00	0
04/10/2025	2024M035 TRAVAUX DE CHAUFFAGE	AUT00031068	1 420,92	0,00	0
04/10/2025	2024M035 TRAVAUX DE CHAUFFAGE	AUT00031069	2 480,00	0,00	0
04/10/2025	M2024-038 TRAVAUX DE PEINTURE	AUT00031070	467,28	0,00	0
04/10/2025	NETTOYAGE FIN DE CHANTIER CREC	AUT00031071	680,40	0,00	0
04/10/2025	M2024-036 MISE EN OEUVRE D UNE	AUT00031072	1 307,58	0,00	0
04/10/2025	2024M035 REMPLACEMENT DU BRULE	AUT00031073	4 766,39	0,00	0
04/10/2025	2024M035 REMPLACEMENT DU BRULE	AUT00031074	15 200,00	0,00	0
04/10/2025	M2024-036 REFECTION ETANCHEITE	AUT00031075	5 562,12	0,00	0
04/10/2025	NETTOYAGE VITRES ET SOL SUITE	AUT00031076	1 030,80	0,00	0
04/10/2025	ATALBP25050074 TRAVAUX DE MACO	AUT00031079	47 172,54	0,00	0
04/10/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00031084	48 619,56	2 371,04	5
04/10/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00031087	5 521,20	269,25	5
08/10/2025	ATALBP25090023 VERIFICATION IN	AUT00031090	720,00	0,00	0
08/10/2025	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS	AUT00031093	822,85	0,00	0
08/10/2025	ATALBP25080010 NETTOYAGE DE FI	AUT00031096	9 014,40	0,00	0
08/10/2025	2024M035 REMPLACEMENT DES BRUL	AUT00031097	15 916,80	0,00	0
08/10/2025	2024M035 REMPLACEMENT DES BRUL	AUT00031098	10 645,00	0,00	0
08/10/2025	2024M035 FOURN ET POSE D UN R	AUT00031099	665,78	0,00	0
08/10/2025	2024M035 FOURN ET POSE D UN R	AUT00031100	800,00	0,00	0
10/10/2025	ATALCO25090025 ACHAT PIECES SU	AUT00031109	6 082,03	172,88	8
11/10/2025	REFECTION DU CHAUFFAGE AU CENT	AUT00031111	29 069,69	0,00	0
11/10/2025	M2024-037 POSE DE CLOISONS AU	AUT00031112	64 815,00	0,00	0
11/10/2025	ATALBP25090091 DIAGNOSTIC AMIA	AUT00031113	252,00	0,00	0
11/10/2025	ATALBP25090085 DIAGNOSTIC AMIA	AUT00031114	252,00	0,00	0
11/10/2025	ATALBP25090090 DIAGNOSTIC AMIA	AUT00031115	252,00	0,00	0
11/10/2025	ATALBP25090089 DIAGNOSTIC AMIA	AUT00031116	252,00	0,00	0
16/10/2025	M2023-176 - CROSSES	AUT00031077	12 506,40	131,92	20
16/10/2025	M2023-176 :ALLEE JOSEPH NOIZE	AUT00031078	955,08	0,00	1
16/10/2025	INSTALLATION CIRCULATION VOIRI	AUT00031080	1 440,00	0,00	1
16/10/2025	ACHAT POUR REMPLACER UN FOUR E	AUT00031117	11 370,00	299,83	8
16/10/2025	MOBILIER TOURVILLE ELEM / SVC	AUT00031122	70 898,18	1 495,66	10
16/10/2025	M2022085T2 : AVE PAUL BERT : R	AUT00031124	120 000,26	1 265,76	20
16/10/2025	M2022085T1:GARE DE GARGAN FACE	AUT00031126	34 380,71	362,65	20
16/10/2025	M2022-127 : FOURNITURES DE DIV	AUT00031129	13 410,96	141,46	20
16/10/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00031133	28 126,46	593,35	10
17/10/2025	M2022-129 : REPRISE DES MARQUA	AUT00031131	8 400,00	87,45	20
17/10/2025	MATERIEL INOX PETITE ENFANCE S	AUT00031132	2 942,69	76,59	8
17/10/2025	M2022-127 : FOURNITURE DE SUPP	AUT00031138	17 244,00	179,53	20
17/10/2025	HORS MARCHE : DIVERS PANNEAUX	AUT00031139	3 792,00	98,70	8
17/10/2025	M2022085T2:POSE MOBILIERS URBA	AUT00031140	61 390,55	639,14	20
17/10/2025	M2022085T2:POSE MOBILIERS URBA	AUT00031141	17 217,38	179,53	20

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
17/10/2025	ARBUSTES VIVACES POUR BACS P	AUT00031143	1 412,24	0,00	0
17/10/2025	ARBUSTES VIVACES POUR BACS P	AUT00031144	848,63	0,00	0
17/10/2025	DEPOSE/FOURNITURE/POSE DE DISC	AUT00031145	12 279,60	0,00	0
17/10/2025	ARBUSTES/VIVACES POUR LE MASSI	AUT00031146	417,58	0,00	0
17/10/2025	MATERIEL TOUTES ECOLES /SVCE	AUT00031151	3 006,99	78,26	8
17/10/2025	MATERIEL INOX PETITE ENFANCE S	AUT00031154	2 942,69	76,59	8
21/10/2025	ACHAT POUR REMPLACEMENT TABLE	AUT00031152	18 297,60	451,17	8
22/10/2025	M2024-036 REFECTION TOITURE ES	AUT00031155	58 477,60	0,00	0
22/10/2025	M2022-009 FOURN ET POSE D UN	AUT00031156	4 892,40	0,00	0
22/10/2025	CREATION DE VENTILATION SUR C	AUT00031157	1 072,80	0,00	0
22/10/2025	ATAL2024110103 FOURN ET POSE	AUT00031158	4 896,00	0,00	0
22/10/2025	M2024-039 TRAVAUX DE MENUISERI	AUT00031160	9 385,90	0,00	0
22/10/2025	TABLE DE MIXAGE	AUT00031164	3 010,16	73,19	8
22/10/2025	MOBILIER FONTAINE ELEM / SVCE	AUT00031165	9 511,70	185,02	10
23/10/2025	PISTOLETS A IMPULSION ELECTRIQ	AUT00031171	9 173,11	219,90	8
23/10/2025	ACHAT REMPLACEMENT BAIN MARIE	AUT00031177	4 800,00	115,07	8
23/10/2025	MOBILIER TOURVILLE ELEM / SVC	AUT00031179	2 612,76	50,11	10
24/10/2025	PEINTURE ACRYLIQUE POUR MARQUA	AUT00031172	13 453,50	0,00	0
24/10/2025	M2022-124 : FOURNITURE POSE	AUT00031175	17 920,94	677,56	5
24/10/2025	M2025M063:AIRE JEUX CRECHE J.M	AUT00031176	11 779,20	0,00	0
24/10/2025	ACHAT MOTIFS 3D A LED ILLUMINA	AUT00031180	23 071,80	872,30	5
27/10/2025	AUTOPORTEE KUBOTA G231 STADE B	AUT00031194	21 000,00	474,66	8
27/10/2025	PANNEAU AFFICHAGE SCORE PAD GY	AUT00031199	5 132,40	61,87	15
28/10/2025	MATERIEL MEDICAL DENTAIRE	AUT00031195	11 250,00	250,43	8
29/10/2025	ACHAT TABLETTES SAMSUNG SERVICE JEUNESSE	AUT00031173	2 867,52	100,56	5
29/10/2025	PODIUM	AUT00031182	5 438,40	119,20	8
29/10/2025	M2024-036 REMPLACEMENT D UNE D	AUT00031183	1 839,60	0,00	0
29/10/2025	ATALBP25090056 POSE DE FILETS	AUT00031184	5 198,88	0,00	0
29/10/2025	ATALBP25090092 TRAVAUX DE CHAU	AUT00031185	5 326,80	0,00	0
29/10/2025	M2022-036 : REGUL : RONDINS EN	AUT00031205	698,88	0,00	1
29/10/2025	M2022-127 : FOURNITURE DE PANN	AUT00031206	667,98	0,00	1
29/10/2025	M2023-176 : TRANCHEES FOURN PO	AUT00031207	6 419,62	56,28	20
29/10/2025	M2022-127 : REGUL : FOURNITURE	AUT00031211	1 080,00	0,00	1
29/10/2025	M2022-127 : FOURNITURE DE PANN	AUT00031212	708,00	0,00	1
29/10/2025	M2023-176:AVE GARE DE GARGAN:F	AUT00031214	3 122,76	27,38	20
03/11/2025	MODULE TELEPHONIE XIVO CONTAC	AUT00031226	5 460,00	441,29	2
05/11/2025	M 2024A141 FOUR MIXTE RATIONAL CTA MA JEAN MOULIN	AUT00031228	9 576,00	186,93	8
06/11/2025	MOBILIER TOURVILLE MATER / SV	AUT00031223	102 047,15	1 565,66	10
06/11/2025	BSPP INVEST 3EME TRIM 2025	AUT00031229	4 582,32	46,87	15
06/11/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00031233	5 507,06	168,98	5
07/11/2025	M2024M035 REFECTION DES COLONN	AUT00031231	1 790,83	0,00	0
07/11/2025	M2024M035 REFECTION DES COLONN	AUT00031232	2 800,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/11/2025	M2022-180 POSE D UNE CLOTURE	AUT00031235	2 880,40	0,00	0
11/11/2025	M2025C120- TERRES VEGE TVX P.	AUT00031445	33 586,80	0,00	0
13/11/2025	M2024-034 POSE D UNE ALARME A	AUT00031248	5 278,84	0,00	0
15/11/2025	ACHAT MATERIEL AMELIORATION RE	AUT00031249	2 153,43	34,66	8
15/11/2025	TABLES - MOBILIER DANTON ELEM	AUT00031255	4 036,12	51,97	10
15/11/2025	M2024M149-PLAN PIETON- PHASE 2	AUT00031257	11 880,00	76,49	20
18/11/2025	REFECTION ELECTRIQUE AU 30 RUE E HERRIOT	AUT00031258	0,14	0,00	0
20/11/2025	MATERIEL ECOLE F.ARTHAUD / S	AUT00031261	2 640,00	37,97	8
20/11/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00031264	3 296,30	47,41	8
20/11/2025	GANIVELLES POUR CREATION AGENC	AUT00031266	4 069,28	58,53	8
21/11/2025	M2022085T2 : POSE DE 100 ARCEA	AUT00031271	2 438,58	13,70	20
21/11/2025	M2022085T2 : POSE DE MOBILIERS	AUT00031272	4 330,08	24,32	20
21/11/2025	ACQUIS. DU 92 AVENUE MAUROUARD	MAN55	228 093,66	0,00	0
25/11/2025	DALLES GEANTES CONCORD 200X100	AUT00031276	8 591,52	108,87	8
27/11/2025	CELLULE DE REFROIDISSEMENT JEA	AUT00031285	3 961,48	47,48	8
27/11/2025	CHANGEMENT ALIMENTATION CAMERA	AUT00031286	4 998,98	23,97	20
27/11/2025	SIGNATURE ELECTRONIQUE AVANCEE	AUT00031295	2 640,00	126,58	2
28/11/2025	ATALBP25100082 MOTORISATION PO	AUT00031287	7 051,20	0,00	0
28/11/2025	ATALBP25100009 REMPLACEMENT DU	AUT00031288	5 271,78	0,00	0
28/11/2025	M2022-180- REMPLACEMENT DU POR	AUT00031289	3 421,88	0,00	0
28/11/2025	M2022-180- POSE DE 2 PORTAILS	AUT00031290	24 670,03	0,00	0
28/11/2025	ATALBP25100062 DEPOSE DE LA CL	AUT00031292	1 319,80	0,00	0
28/11/2025	M2024-037- FOURNITURE ET POSE	AUT00031293	1 243,00	0,00	0
28/11/2025	M2024-037- TRAVAUX DE CLOISONS	AUT00031294	4 782,00	0,00	0
28/11/2025	M2022-085T1:TRVX SUPP TROTTOIR	AUT00031306	18 610,50	0,00	0
28/11/2025	M2023-176 : AVE J.GUESDE : FOU	AUT00031307	3 122,76	14,54	20
28/11/2025	FOURNITURE ET INSTALLATION D U	AUT00031316	4 737,24	0,00	0
28/11/2025	REALISATION DE DEUX FRESQUES M	AUT00031317	5 100,00	0,00	0
28/11/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00031319	12 088,37	225,21	5
28/11/2025	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00031320	7 076,21	131,83	5
28/11/2025	ATALBP25100081 FOURNITURE D OU	AUT00031415	3 260,39	37,96	8
28/11/2025	ATALBP25100081 FOURNITURE D OU	AUT00031416	5 982,05	69,65	8
29/11/2025	ACHAT PACK - IMPRESSION TEXTIL	AUT00031282	2 646,00	29,90	8
29/11/2025	COMMUN - VELOS	AUT00031283	3 654,80	41,30	8
29/11/2025	MOBILIER JDLF MATER / SVCE SCO	AUT00031300	7 135,09	64,51	10
29/11/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00031302	2 520,00	22,78	10
29/11/2025	M2024-034 POSE D UN CONTROLE	AUT00031304	10 993,16	0,00	0
29/11/2025	M2022-180 FOURNITURE ET POSE D	AUT00031305	2 431,85	0,00	0
29/11/2025	2024M035 MISE EN PLACE D UNE C	AUT00031309	15 200,54	0,00	0
29/11/2025	2024M035 REMPLACEMENT DES POMP	AUT00031310	5 610,36	0,00	0
29/11/2025	ATALBP25100036 REMPLACEMENT DE	AUT00031311	2 800,00	0,00	0
29/11/2025	2024M035 POSE D UN SANIBROYEUR	AUT00031312	310,88	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
29/11/2025	ATALBP25100063 POSE D UN SANIB	AUT00031313	700,00	0,00	0
29/11/2025	ATALBP25090010 FOURN ET POSE	AUT00031314	3 571,54	0,00	0
29/11/2025	2024M035 FOURN ET POSE D UN E	AUT00031315	7 650,00	0,00	0
29/11/2025	CHANGEMENT BATTERIE CAMERA VID	AUT00031324	2 732,40	12,35	20
29/11/2025	REMPLACEMENT CAMERA VIDEO PRO	AUT00031325	4 057,20	18,34	20
29/11/2025	REMPLACEMENT CAMERA VIDEO PRO	AUT00031326	4 057,20	18,34	20
29/11/2025	REMPLACEMENT CAMERA VIDEO PROT	AUT00031327	3 138,12	14,19	20
29/11/2025	REMPLACEMENT CAMERA VIDEO PROT	AUT00031328	6 499,80	29,38	20
29/11/2025	REMPLACEMENT CAMERA VIDEO PROT	AUT00031329	4 057,20	18,34	20
29/11/2025	CHANGEMENT BATTERIE CAMERA VI	AUT00031332	2 732,40	12,35	20
29/11/2025	REMPLACEMENT CAMERA VIDEO PROT	AUT00031333	6 499,80	29,38	20
29/11/2025	ACHAT MEUBLE FROID CUVE REFRIG	AUT00031335	6 036,00	68,22	8
29/11/2025	ACHAT PREMIERE DOTATION TOURVI	AUT00031336	2 568,00	29,02	8
29/11/2025	ACHAT BOITIER CANON CAMERA ATE	AUT00031337	3 587,79	40,55	8
03/12/2025	ATAL2024080013 TRAVAUX D ELECT	AUT00031343	11 526,00	0,00	0
03/12/2025	M2022-009 FOURN ET POSE D UN	AUT00031344	4 428,00	0,00	0
03/12/2025	M2022-054 ECRAN INFORMATIQUE	AUT00031346	3 222,96	51,21	5
03/12/2025	M2022-054 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00031347	17 990,40	285,87	5
04/12/2025	SWITCH POUR DIVERS SERVICES	AUT00031357	4 322,06	66,31	5
04/12/2025	ATALBP25100095 REPARATION VERI	AUT00031359	3 161,05	30,31	8
05/12/2025	ACHAT AUTOLAVEUSE - TOURVILLE	AUT00031360	4 488,00	41,50	8
05/12/2025	MOBILIER TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00031369	4 638,00	34,31	10
05/12/2025	M2022-127 : BALISES AUTORELEVA	AUT00031378	4 740,00	17,53	20
06/12/2025	ATAL2024120070 FOURN - POSE D UNE CENTRALE TRAITEMENT DE AIR AU CONSERVATOIRE	AUT00031354	4 464,00	0,00	0
06/12/2025	FOURN ET POSE D UN AUTOMATE S	AUT00031355	2 880,00	0,00	0
06/12/2025	ATALBP25080027 CONSTAT AVANT T	AUT00031362	444,00	0,00	0
06/12/2025	ATALBP25060029 INSTALLATION D	AUT00031365	1 980,00	0,00	0
06/12/2025	ATALBP25060028 INSTALLATION D	AUT00031367	1 980,00	0,00	0
06/12/2025	ATALBP25060027 INSTALLATION D	AUT00031368	1 980,00	0,00	0
06/12/2025	ATALBP25110162 DIAG AMIANTE AV	AUT00031370	288,00	0,00	0
06/12/2025	ATALBP25110161 DIAG AMIANTE AV	AUT00031371	288,00	0,00	0
06/12/2025	ATAL2025040139 REFECTION ELECT	AUT00031373	960,00	0,00	0
06/12/2025	ATALBP25060013 REMPLACEMENT DE	AUT00031374	2 160,00	0,00	0
06/12/2025	TABLES POUR RESTAURATION BELL	AUT00031382	9 175,13	65,36	10
09/12/2025	ACHAT ET FRAIS NOTAIRE 21 JEAN	AUT00031388	5 500,16	0,00	0
09/12/2025	FRAIS NOTAIRE MARCHE JACOB	AUT00031392	23 362,70	0,00	0
09/12/2025	MOBILIER -tables et chaises- Se	AUT00031393	4 665,07	29,40	10
10/12/2025	2024-036 REMPLACEMENT D UNE DE	AUT00031384	3 526,80	0,00	0
10/12/2025	ATALBP25090067 REMPLACEMENT D	AUT00031385	1 235,40	0,00	0
10/12/2025	2022-180 POSE DE PLAQUES D OCC	AUT00031386	7 882,18	0,00	0
10/12/2025	M2022-180 REPRISE CLOTURE SQUA	AUT00031391	2 382,79	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE-
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
10/12/2025	ATALBP25110149 POSE D UN SYSTE	AUT00031406	6 600,00	0,00	0
11/12/2025	M2023-176 - CROSSES	AUT00031395	9 519,36	27,38	20
11/12/2025	M2023-176 : RUE DR ROUX:FOURNI	AUT00031396	6 245,52	17,97	20
11/12/2025	M2022-085T1 : BD DE CHANZY : P	AUT00031398	29 778,97	0,00	0
11/12/2025	M2022-127 : BALISES AUTORELEVA	AUT00031399	5 181,60	14,91	20
11/12/2025	M2022-085T1 : SQUARE BAYARD :	AUT00031403	11 078,28	0,00	0
12/12/2025	2024M035- CLIMATISATION CRECHE	AUT00031407	13 575,86	0,00	0
31/12/2025	TRAVAUX EN REGIE HDV CENTRE	AUT00031419	18 132,58	0,00	0
31/12/2025	GS BENOIT MALON - GS JOSEPHINE	AUT00031420	7 328,32	0,00	0
31/12/2025	GS JACOB 1 ET 2	AUT00031421	5 486,59	0,00	0
31/12/2025	GS DANTON	AUT00031422	947,65	0,00	0
31/12/2025	GS VAUBAN	AUT00031423	1 723,01	0,00	0
31/12/2025	GS JEAN JAURES 1	AUT00031424	1 399,44	0,00	0
31/12/2025	GS JEAN JAURES 2	AUT00031426	29 443,65	0,00	0
31/12/2025	GS BAYARD GS GEORGES SAND	AUT00031427	2 314,69	0,00	0
31/12/2025	GS BELLEVUE	AUT00031428	3 925,46	0,00	0
31/12/2025	RESIDENCE JEAN LEBAS	AUT00031429	1 638,46	0,00	0
31/12/2025	CENTRE MEDICO SOCIAL	AUT00031430	960,29	0,00	0
31/12/2025	STADE AMV LOCAL RUGBY FOYE	AUT00031431	6 053,58	0,00	0
31/12/2025	CENTRE NAUTIQUE	AUT00031432	662,29	0,00	0
31/12/2025	GYMNASE JACOB	AUT00031433	891,09	0,00	0
31/12/2025	CCYM	AUT00031434	3 575,60	0,00	0
31/12/2025	CONSERVATOIRE	AUT00031435	367,02	0,00	0
31/12/2025	GARAGE MUNICIPAL	AUT00031436	1 707,52	0,00	0
31/12/2025	SERRES VOLTAIRE	AUT00031437	1 211,06	0,00	0
31/12/2025	MAISON DE QUARTIER JACOB	AUT00031438	5 427,92	0,00	0
31/12/2025	LOCAL JARDINIER MAIRIE	AUT00031439	625,82	0,00	0
31/12/2025	CRECHE JEAN MOULIN	AUT00031440	3 647,57	0,00	0
31/12/2025	CRECHE LES LUTINS DU CEDRE	AUT00031441	305,53	0,00	0
31/12/2025	ATELIERS MUNICIPAUX	AUT00031442	5 014,53	0,00	0
31/12/2025	ESPACE JULES VERNE	AUT00031443	1 462,12	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							219 707,00	155 725,70	
Cessions à titre onéreux							219 707,00	155 725,70	
18/02/2025	Renault kangoo 115 XL 93	24/10/2002	11 264,35	8	11 264,35	0,00	50,00	50,00	0,00
18/02/2025	insertion boamp	17/04/2003	180,48	1	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2025	insertion boamp	17/04/2003	92,13	1	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2025	FRITEUSE : CUISINE MATERNELLE	06/02/2004	6 236,37	8	6 236,37	0,00	358,00	358,00	0,00
20/06/2025	RENAULT TRAFIC 6847 YT 93	13/12/2004	18 471,02	8	18 471,02	0,00	100,00	100,00	0,00
20/06/2025	RENAULT MASTER 6851 YT 93	13/12/2004	21 136,91	8	21 136,91	0,00	100,00	100,00	0,00
20/06/2025	GYROPHARE XENON	09/02/2005	52,62	1	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	annonce boamp	03/06/2005	19,31	1	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	annonce boamp	03/06/2005	19,31	1	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	M07/07-REMISE EN ETAT VEH. 685	12/12/2007	410,80	1	410,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	M07/57 ACCESS. V.U. RENAULT 19	17/12/2007	2 301,70	8	2 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	M07/57 VEHICULE UTIL. 192AFP93	17/12/2007	18 787,95	8	18 787,95	0,00	100,00	100,00	0,00
20/06/2025	KIT BLUETOOTH F.POSE FILM TEIN	14/03/2009	538,20	1	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	CHANGEMENT CREMAILLE DE DIRE	01/01/2014	1 462,24	1	1 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	M2015-068-REFECTION CARROSSERIE	18/07/2018	3 169,82	8	2 772,00	397,82	0,00	-397,82	0,00
27/06/2025	Fourneau Wirlpool	03/08/1999	6 100,26	8	6 100,26	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00
27/06/2025	ARMOIRE POSITIVE FRISTAR PLUS-	20/08/2001	1 998,33	8	1 998,33	0,00	611,00	611,00	0,00
27/06/2025	ARMOIRE MAINTIEN EN TEMPERATUR	19/11/2014	4 224,36	8	4 224,36	0,00	467,00	467,00	0,00
19/08/2025	RADIOS EQUIPEMENTS VEHICULES -	05/10/2017	2 103,60	8	2 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2025	RENAULT MEGANE POLICE MUNICIPALE	17/08/2017	16 000,00	8	16 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	IMMAT EP292CF								
22/08/2025	RENAULT TWINGO 4285XW93 : SERV	12/06/2003	10 000,01	8	10 000,01	0,00	700,00	700,00	0,00
22/08/2025	M2008-029 - PARTNER 5 PLACES (I	25/11/2008	14 831,57	8	14 831,57	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
22/08/2025	F. ET POSE KIT MAINS LIBRES :	30/04/2009	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2025	Serres Turgot	12/05/1977	63 583,48	0	0,00	63 583,48	210 000,00	146 416,52	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	
20/06/2025	SUBVENTION SURCHARGE FONCIERE	23/04/2010	27 440,00	15	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	SUBVENTION SURCHARGE FONCIERE	23/04/2010	271 125,00	15	271 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	SUBVENTION SURCHARGE FONCIERE	23/04/2010	510 000,00	15	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	CONVENTION CO MAITRISE D'O	02/07/2010	119 185,00	15	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	CO MAITRISE D'OUVRAGE RUE	23/07/2010	51 642,50	15	51 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	EXTENSION ENEDIS 183 A 185 BD	20/02/2020	16 396,42	5	16 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	EXTENSION ENEDIS 20 AV MOUTIER	30/06/2020	4 861,73	5	4 861,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	EXTENSION ENEDIS 19 AVENUE VOL	07/08/2020	7 738,56	5	7 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2025	EXTENSION ENEDIS 60 AV LUCIE A	18/09/2020	11 438,86	5	11 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQ	01/01/2024	240,00	1	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	359,91	1	359,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	365,75	1	365,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	01/01/2024	152,99	1	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
31/12/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	01/01/2024	378,80	1	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	01/01/2024	353,11	1	353,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	01/01/2024	343,20	1	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	01/01/2024	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	750 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	219 707,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	63 981,30

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	69 181,25	
60623.0	Fournitures d'atelier	0,00	
60628.0	Autres fournitures non stockées	11 548,66	
60632.0	Fournitures de petit équipement	57 632,59	
6135.0	Locations mobilières	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 070,55	
6332.0	Cotisations versées au F.N.A.L.	122,75	
6336.0	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	136,78	
64111.0	Rémunération principale	18 510,23	
64112.0	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 013,54	
64118.0	Autres indemnités	5 439,44	
6451.0	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 408,37	
6453.0	Cotisations aux caisses de retraites	5 250,06	
6458.0	Cotisations aux autres organismes sociaux	189,38	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		104 251,80	0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	80 502 392,74
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-10 200 460,64
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	2 489 958,87
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 710 501,77

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 (C)	7 710 501,77
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 710 501,77
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 082 440,12	2 712 038,33	6 795 356,28	9 507 394,61
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	23 959 608,21	6 050 528,43	13 932 093,20	19 982 621,63
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	20 877 168,09	3 338 490,10	7 136 736,92	10 475 227,02
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-10 200 460,64			-10 200 460,64
Affectation au 1068 (C)	7 710 501,77	7 710 501,77		7 710 501,77
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-2 489 958,87			-2 489 958,87
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				7 985 268,15

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recettes"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 082 440,12	I 2 712 038,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 659 636,00	2 657 647,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 605 000,00	2 603 011,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	54 636,00	54 636,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		422 804,12	54 390,52
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	15 909,86	0,00
10226	Taxe d'aménagement	326 894,26	1 975,89
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>80 000,00</i>	<i>52 414,63</i>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 959 608,21	III 6 050 528,43
Ressources propres externes de l'année (a)		3 479 375,12	2 693 399,38
10222	FCTVA	2 528 875,12	2 528 875,12
10226	Taxe d'aménagement (2)	150 000,00	164 524,26
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	500,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	800 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		20 480 233,09	3 357 129,05
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	1 000,00	981,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	70 000,00	61 305,65
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	20 000,00	19 354,50
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	10 000,00	2 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	50 000,00	35 160,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	530 000,00	453 643,96
280422	Privé - Bâtiments et installations	100 000,00	42 657,64
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	80 000,00	13 533,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	250 000,00	251 439,20

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
28088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	23 894,65
28128	Autres aménagements de terrains	240 000,00	237 658,07
281351	Bâtiments publics	100 000,00	86 993,58
28138	Autres constructions	50 000,00	13 182,38
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	10 000,00	4 812,37
28152	Installations de voirie	350 000,00	276 931,45
281531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	10 338,64
281533	Réseaux câblés	0,00	462,11
281538	Autres réseaux	80 000,00	77 638,67
281568	Autre matériel, outillage incendie	50 000,00	30 131,95
2815731	Matériel roulant	170 000,00	136 018,60
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	15 240,90
281578	Autre matériel technique	0,00	872,30
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	140 000,00	102 869,92
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	1 627,04
281828	Autres matériels de transport	400 000,00	401 572,24
281831	Matériel informatique scolaire	270 000,00	89 070,19
281838	Autre matériel informatique	300 000,00	256 920,89
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	200 000,00	159 500,47
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	100 000,00	84 344,60
28185	Matériel de téléphonie	20 000,00	12 731,84
28186	Cheptel	5 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	400 000,00	436 933,52
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	17 307,72	17 307,72
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	750 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	15 612 925,37	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D 23PROG02 2023/1	CADRE DE VIE 2023 2026	23	9 190 913,00	1 742 410,06	2 261 977,35	8 102 927,64	14 487,58	10 350 417,41	4 122 062,00	6 228 355,41
D PROG01 2021/2	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2	23, 2102	7 037 156,00	-94 507,70	5 342 562,85	255 151,00	0,00	5 597 713,85	1 229 129,30	4 368 584,55
D PROG01 2021/1	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POUDRERIE	23	8 644 880,63	405 206,07	5 704 599,45	55 547,37	0,00	5 760 146,82	4 984 642,13	775 504,69
D 23PROG01 2023/1	EDUCATION 2023 2026	23	12 400 000,00	3 626 181,60	3 751 656,80	12 728 301,60	546 560,00	15 933 398,40	924 881,41	15 008 516,99
D PROG01 2021/3	EXTENSION MATERNELLE BAYARD	23	4 908 000,37	957 451,93	487 113,46	957 451,93	0,00	1 444 565,39	446 157,11	998 408,28
D 25PROG01 2025/1	RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS	23	0,00	3 541 821,00	0,00	3 541 821,00	0,00	3 541 821,00	911 998,56	2 629 822,44
TOTAL			42 180 950,00	10 178 562,96	17 547 909,91	25 641 200,54	561 047,58	42 628 062,87	12 618 870,51	30 009 192,36

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	148 427,20	0,00	16 161,73	0,00	132 265,47	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	921 743,14	130 810,16	76 420,21	0,00	714 512,77	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 722 746,14	613 966,36	38 942,00	78 774,56	991 063,22	0,00
A125	Constructions	4 159 772,89	0,00	415 961,43	0,00	3 743 811,46	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	4 363 118,35	119 868,00	284 734,28	0,00	3 958 516,07	0,00
A135	Réseaux divers	56 429,90	0,00	0,00	0,00	56 429,90	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	219 403,02	3 675,24	38 323,08	5 559,03	171 845,67	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 058 370,76	14 779,34	923 880,57	5 265,42	1 114 445,43	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	14 626 300,77	1 877 176,33	122 020,82	2 390,47	12 624 713,15	0,00
A165	Immobilisations financières	11 420,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28 287 732,17	2 760 275,43	1 916 444,12	91 989,48	23 519 023,14	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	148 427,20	0,00	0,00	148 427,20	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	921 743,14	196 520,37	8 550,00	716 672,77	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 722 746,14	618 703,60	117 716,56	986 325,98	0,00
A125	Constructions	4 159 772,89	1 660,80	414 300,63	3 743 811,46	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	4 363 118,35	404 602,28	0,00	3 958 516,07	0,00
A135	Réseaux divers	56 429,90	0,00	0,00	56 429,90	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	219 403,02	4 982,16	42 085,83	172 335,03	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 058 370,76	603 478,94	327 095,94	1 127 795,88	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	14 626 300,77	1 881 216,88	119 239,32	12 625 844,57	0,00
A165	Immobilisations financières	11 420,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28 287 732,17	3 711 165,03	1 028 988,28	23 547 578,86	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	148 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	921 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 722 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 159 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	4 363 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	56 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	219 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 058 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	14 626 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28 287 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	148 427,20	16 161,73	0,00	132 265,47	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	921 743,14	132 970,16	0,00	788 772,98	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 722 746,14	613 966,36	78 774,56	1 030 005,22	0,00
A125	Constructions	4 159 772,89	0,00	0,00	4 159 772,89	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	4 363 118,35	119 868,00	0,00	4 243 250,35	0,00
A135	Réseaux divers	56 429,90	0,00	0,00	56 429,90	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	219 403,02	4 164,60	5 559,03	209 679,39	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 058 370,76	28 129,79	5 265,42	2 024 975,55	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	14 626 300,77	2 033 436,55	2 390,47	12 590 473,75	0,00
A165	Immobilisations financières	11 420,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28 287 732,17	2 948 697,19	91 989,48	25 247 045,50	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)	Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0 Services généraux	1 512 710,09	16 411,20	447 559,24	387,60	1 048 352,05	0,00
0-5 Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sécurité	436 634,96	0,00	0,00	0,00	436 634,96	0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	10 124 246,27	499,37	668 704,63	0,00	9 455 042,27	0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	2 063 108,43	9 726,51	326 191,92	0,00	1 727 190,00	0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	1 129 954,14	0,00	50 179,94	0,00	1 079 774,20	0,00
4-3 APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4 RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aménagement des territoires et habitat	6 371 053,23	2 500 860,16	40 202,62	91 601,88	3 738 388,57	0,00
6 Action économique	21 915,09	0,00	0,00	0,00	21 915,09	0,00
7 Environnement	150 110,61	112 910,19	35 389,86	0,00	1 810,56	0,00
8 Transports	6 099 395,20	119 868,00	348 215,91	0,00	5 631 311,29	0,00
TOTAL	27 909 128,02	2 760 275,43	1 916 444,12	91 989,48	23 140 418,99	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	1 512 710,09	118 543,82	348 391,46	1 045 774,81	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	436 634,96	0,00	0,00	436 634,96	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	10 124 246,27	495 076,48	174 127,52	9 455 042,27	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 063 108,43	9 726,51	326 191,92	1 727 190,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	1 129 954,14	0,00	49 874,08	1 080 080,06	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	6 371 053,23	2 507 955,54	95 502,80	3 767 594,89	0,00
6	Action économique	21 915,09	0,00	0,00	21 915,09	0,00
7	Environnement	150 110,61	112 910,19	34 900,50	2 299,92	0,00
8	Transports	6 099 395,20	466 952,49	0,00	5 632 442,71	0,00
TOTAL		27 909 128,02	3 711 165,03	1 028 988,28	23 168 974,71	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTION DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	1 512 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	436 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	10 124 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 063 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	1 129 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	6 371 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	21 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	150 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	6 099 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27 909 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	1 512 710,09	18 571,20	387,60	1 493 751,29	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	436 634,96	0,00	0,00	436 634,96	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	10 124 246,27	499,37	0,00	10 123 746,90	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 063 108,43	9 726,51	0,00	2 053 381,92	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	1 129 954,14	305,86	0,00	1 129 648,28	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	6 371 053,23	2 685 195,28	91 601,88	3 594 256,07	0,00
6	Action économique	21 915,09	0,00	0,00	21 915,09	0,00
7	Environnement	150 110,61	113 399,55	0,00	36 711,06	0,00
8	Transports	6 099 395,20	120 999,42	0,00	5 978 395,78	0,00
TOTAL		27 909 128,02	2 948 697,19	91 989,48	24 868 441,35	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

- Axe 1° atténuation du changement climatique ;
- Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- Axe 3° gestion des ressources en eau ;
- Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
- Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service communal	052 / Cinéma / Spectacles	01/01/2013	12/04/2013	Service Public Administratif
Service communal	029 / Location de fonds de commerce	01/01/2015	21/12/2015	Service Public Administratif
Service communal	091 / Gestion des marchés forains	01/01/2016	21/12/2015	Service Public Administratif

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

029 (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)
	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	204	Subventions d'équipement versées
	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	21	Immobilisations corporelles
	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	22	Immobilisations reçues en affectation
	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)
	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
	0,00		0,00
Total des opérations d'équipement			
	0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
	0,00		0,00
Total dépenses réelles et mixtes		Total recettes réelles et mixtes	0,00
	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections	040	Opérations ordre transf. entre sections
	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
	0,00		0,00
Total dépenses d'ordre		Total recettes d'ordre	0,00
	0,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00
	0,00		

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

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

029 (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	30 179,39
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		30 179,39
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		30 179,39
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		30 179,39

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

052 (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	4 270,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	117 854,74	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		117 854,74	Total recettes réelles et mixtes		4 270,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		117 854,74	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 270,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

052 (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	302 449,76	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	107 441,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	3 259,00
			75	Autres produits de gestion courante	10 095,19
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	13,91
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		302 449,76	Total recettes réelles et mixtes		120 809,49
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		302 449,76	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		120 809,49
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		420 304,50	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		125 079,49

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

091 (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

091 (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	98 333,33
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		98 333,33
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		98 333,33
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		98 333,33

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

029 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

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

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

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

029 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

052 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	117 854,74
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	52 725,41
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 226,06
2188	AUTRES	59 903,27
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		117 854,74

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

TOTAL DEPENSES	117 854,74
----------------	------------

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

052 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	4 270,00
1328	AUTRES	4 270,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		4 270,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	4 270,00
-----------------------	-----------------

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

091 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

091 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

029 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

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

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

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

029 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 179,39
752	REVENUS DES IMMEUBLES	30 179,39
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		30 179,39

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

TOTAL RECETTES	30 179,39
----------------	-----------

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

052 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	302 449,76
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	156 445,91
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 727,93
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	11 399,85
60618	AUTRES FOURNITURES	29 748,01
60623	ALIMENTATION	5 893,38
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 524,97
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 295,34
61358	AUTRES	36 176,35
61358	AUTRES	20 619,32
615221	BATIMENTS PUBLICS	6 503,45
61558	AUTRES BIENS MOBILIER	285,00
6156	MAINTENANCE	13 208,02
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	646,80
6238	DIVERS	280,58
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	959,28
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 735,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		302 449,76

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

Accusé de réception en préfecture
093 210300464 20260709 2026 06 06 DL
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES		302 449,76

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

052 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	107 441,39
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	107 441,39
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	3 259,00
747888	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 259,00
75	Autres produits de gestion courante	10 095,19
75888	AUTRES	10 095,19
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	13,91
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	13,91
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		120 809,49

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

TOTAL RECETTES	120 809,49
-----------------------	-------------------

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

091 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

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

091 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	98 333,33
73154	DROITS DE PLACE	98 333,33
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		98 333,33

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

TOTAL RECETTES	98 333,33
-----------------------	------------------

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D6

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
BITATSI TRACHET Françoise	CIDEFE	1 174,00	Convention annuelle 01 janvier - 31 décembre 2025	Formation des élus
CARRATALA Henri	AMORCE	350,00	25 janvier 2024 à Paris	17e Rencontres
CRALIS Christophe	Élues locales	675,00	09, 16 et 23 septembre 2025 en ligne	Acquérir les fondamentaux des finances locales
KOUCEM Yacine	Élues locales	675,00	09, 16 et 23 septembre 2025 en ligne	Acquérir les fondamentaux des finances locales
MAKHLOUF Dounia	Engagement perspectives	1 000,00	13 mai 2025 à Paris	Stratégie des collectivités locales

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	59 203 039,71	30 224 174,72	6 795 356,28	22 183 508,71
RECETTES	59 203 039,71	25 949 984,52	13 932 093,20	19 320 961,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 581 100,15	76 756 234,50	0,00	16 824 865,65
RECETTES	93 581 100,15	80 659 356,98	0,00	12 921 743,17

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	59 203 039,71	30 224 174,72	6 795 356,28	22 183 508,71
RECETTES	59 203 039,71	25 949 984,52	13 932 093,20	19 320 961,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 581 100,15	76 756 234,50	0,00	16 824 865,65
RECETTES	93 581 100,15	80 659 356,98	0,00	12 921 743,17

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	59 203 039,71	30 224 174,72	6 795 356,28	22 183 508,71
RECETTES	59 203 039,71	25 949 984,52	13 932 093,20	19 320 961,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 581 100,15	76 756 234,50	0,00	16 824 865,65
RECETTES	93 581 100,15	80 659 356,98	0,00	12 921 743,17
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	152 784 139,86	106 980 409,22	6 795 356,28	39 008 374,36
TOTAL GENERAL DES RECETTES	152 784 139,86	106 609 341,50	13 932 093,20	32 242 705,16

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D11

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	178 940,00	-4,74	32,03	0,00	57 314,00	-4,74
TFPNB	78 754 872,00	1,95	40,46	0,00	31 873 476,00	1,92
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	2 381 310,00	-37,85	28,50	0,00	757 367,00	-90,45
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

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

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20260709-2026-06-06-DE
Date de télétransmission : 09/07/2026
Date de réception préfecture : 09/07/2026

PRESENTATION FINANCIERE SYNTHETIQUE

VILLE DE LIVRY-GARGAN		Compte Administratif 2025 (en €)																																																
BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA 2025 (M57)																																																		
Fonctionnement (€) (II A1)																																																		
Dépenses		76 746 560,87																																																
dont Dépenses Réelles		73 169 427,00																																																
<i>dont Charges à caractère général (Chap011) (II A2)</i>		15 803 444,85																																																
<i>dont Charges de personnel et assimilés (Chap 012) (II A2)</i>		44 510 870,89																																																
<i>dont Dépenses d'Ordre</i>		3 577 133,87																																																
Recettes		80 659 356,98																																																
dont Recettes Réelles		80 502 392,74																																																
<i>dont Produit des impositions réelles (73111 - Impôts directs locaux)</i>		46 872 181,00																																																
<i>dont DGF/DSU/DNP 74111/741123/741127</i>		7 484 943,00																																																
dont cessions d'immobilisations (775)		219 707,00																																																
dont Recettes d'Ordre		156 964,24																																																
Report 2025 de recettes de fonctionnement (002)		13 029 599,89																																																
Investissement (€) (II A1)																																																		
Dépenses		30 224 174,72																																																
dont Dépenses Réelles		29 737 297,26																																																
<i>dont Dépenses d'Equipement (20 21 23) hors 204</i>		26 851 015,50																																																
<i>dont Dépenses d'Equipement (20 21 23) hors 204</i>		26 851 015,50																																																
dont Dépenses d'Ordre		486 877,46																																																
Restes A Réaliser Dépenses d'Investissement à reporter en 2026		6 795 356,28																																																
Report 2025 de résultat d'investissement en dépenses (001)		10 200 460,64																																																
Recettes		18 233 470,55																																																
dont Recettes Réelles		14 326 423,46																																																
dont Recettes Ordre		3 907 047,09																																																
Restes A Réaliser Recettes d'Investissement à reporter en 2026		13 932 093,20																																																
Excédent de fonctionnement capitalisé N-1		7 710 501,77																																																
Total (Fonctionnement + Investissement)																																																		
Total Compte Administratif (Dépenses)		123 966 552,51																																																
Total Compte Administratif (Recettes)		133 565 022,39																																																
Excédent (Recettes moins Dépenses)		9 598 469,88																																																
Encours de dette au 31/12/N (€) (IV B1.2)		40 644 100,55																																																
Epargne Brute (RRF - DRF) hors cessions immos 775 (en BP, équilibre des sections> EB minorée)		7 113 258,74																																																
Population totale (1 A)		46711																																																
	<table> <tr> <th>Ratios Ville Strate 20 à 50 000 (2024)</th><th>Ratios Ville Strate 50 à 100 000 (2024)</th><th>Ratios Ville (2025)</th></tr> <tr> <td>R1: Dépenses Réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)</td><td>1 387,00</td><td>1 511,00</td></tr> <tr> <td>R2: Produit des impositions réelles / population (€) (1 A)</td><td>1 024,00</td><td>1 115,00</td></tr> <tr> <td>R3: Recettes réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)</td><td>1 600,00</td><td>1 756,00</td></tr> <tr> <td>R4: Dépense d'équipement brut / population (€) (1 A)</td><td>406,00</td><td>445,00</td></tr> <tr> <td>R5: Encours de dette / population (€) (1 A)</td><td>998,00</td><td>1 354,00</td></tr> <tr> <td>R6: DGF / population (€) (1 A)</td><td>203,00</td><td>222,00</td></tr> <tr> <td>R7: Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (1 A)</td><td>60,60%</td><td>59,80%</td></tr> <tr> <td>R9: Dépenses de fonctionnement et rembt dette en capital/ recettes réelles de fonct (1 A)</td><td>93,10%</td><td>93,80%</td></tr> <tr> <td>R10: Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (1 A)</td><td>25,40%</td><td>25,40%</td></tr> <tr> <td>R11: Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (1 A)</td><td>62,40%</td><td>77,10%</td></tr> <tr> <td>Epargne Brute / recettes réelles de fonctionnement (1 A)</td><td>13,31%</td><td>13,95%</td></tr> <tr> <td>Annuité de la dette / population (€)</td><td>129,00</td><td>NC</td></tr> <tr> <td>Ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt (IV B7.4)</td><td>NC</td><td>NC</td></tr> <tr> <td>Potentiel fiscal 4 taxes par habitant (1 A)</td><td>1 343,51</td><td>1 435,78</td></tr> <tr> <td>Emplois pourvus sur emplois budgétaires (IV B.9)</td><td>1 141,00</td><td>1 141,00</td></tr> </table>	Ratios Ville Strate 20 à 50 000 (2024)	Ratios Ville Strate 50 à 100 000 (2024)	Ratios Ville (2025)	R1: Dépenses Réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)	1 387,00	1 511,00	R2: Produit des impositions réelles / population (€) (1 A)	1 024,00	1 115,00	R3: Recettes réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)	1 600,00	1 756,00	R4: Dépense d'équipement brut / population (€) (1 A)	406,00	445,00	R5: Encours de dette / population (€) (1 A)	998,00	1 354,00	R6: DGF / population (€) (1 A)	203,00	222,00	R7: Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (1 A)	60,60%	59,80%	R9: Dépenses de fonctionnement et rembt dette en capital/ recettes réelles de fonct (1 A)	93,10%	93,80%	R10: Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	25,40%	25,40%	R11: Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	62,40%	77,10%	Epargne Brute / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	13,31%	13,95%	Annuité de la dette / population (€)	129,00	NC	Ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt (IV B7.4)	NC	NC	Potentiel fiscal 4 taxes par habitant (1 A)	1 343,51	1 435,78	Emplois pourvus sur emplois budgétaires (IV B.9)	1 141,00	1 141,00	
Ratios Ville Strate 20 à 50 000 (2024)	Ratios Ville Strate 50 à 100 000 (2024)	Ratios Ville (2025)																																																
R1: Dépenses Réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)	1 387,00	1 511,00																																																
R2: Produit des impositions réelles / population (€) (1 A)	1 024,00	1 115,00																																																
R3: Recettes réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)	1 600,00	1 756,00																																																
R4: Dépense d'équipement brut / population (€) (1 A)	406,00	445,00																																																
R5: Encours de dette / population (€) (1 A)	998,00	1 354,00																																																
R6: DGF / population (€) (1 A)	203,00	222,00																																																
R7: Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (1 A)	60,60%	59,80%																																																
R9: Dépenses de fonctionnement et rembt dette en capital/ recettes réelles de fonct (1 A)	93,10%	93,80%																																																
R10: Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	25,40%	25,40%																																																
R11: Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	62,40%	77,10%																																																
Epargne Brute / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	13,31%	13,95%																																																
Annuité de la dette / population (€)	129,00	NC																																																
Ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt (IV B7.4)	NC	NC																																																
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant (1 A)	1 343,51	1 435,78																																																
Emplois pourvus sur emplois budgétaires (IV B.9)	1 141,00	1 141,00																																																