

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 29 JUIN 2026

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES

06

OBJET : BUDGET PRINCIPAL VILLE – APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

DELIBERATION

APPROUVEE PAR

31 Voix pour10 Voix contre :

Karl OLIVE
Vanessa HUBERT
Eric ROGER
Sabrina De BACKER
Antoine SALAMONE
Karine EMONET-VILLAIN
Stanislas SAMUEL
Béatrice LE BLAY
Aline SMAANI (pouvoir)
Rudy PRISO

Ne prend pas part au vote et
sort de la salle :
MME Le Maire

Annexes :

- **Rapport du compte financier unique 2025**
- **Compte financier unique 2025**

L'An deux mille vingt-six, le vingt-neuf juin, à dix-neuf heures

Le Conseil municipal, dûment convoqué par Mme le Maire le vingt-trois juin deux mille vingt-six,

S'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Sandrine BERNO DOS SANTOS, Maire,

Présents :

MME Sandrine BERNO DOS SANTOS, MME Karine CONTE, M. Patrick MEUNIER, MME Samira TAFAT, M. David LUCEAU, MME Aurélie RENARD, M. Christophe SIMEONI, MME Virginie MESSMER, M. Marc LARTIGAU, M. Karim BOUKHIAR, MME Larissa GUILLEMET, M. Calvin BAGLAND, MME Nadyne BELVAUDE, M. Alain DAILLY, MME Claude GRAPPE, M. Guy MICHEL, MME Désirée KOFFI, M. Philippe DOMPEYRE, MME Céline ALLOUCHE, M. Bertrand LACOSTE, MME Valérie NADREAU, MME Corinne MORVAN, MME Aude LE GOUGUEC, M. Fabrice MOULINET, M. Jean-Pierre JUNG, M. Jonathan TAYAR, MME Elsa SOUSSI, M. Victor HAZARD, MME Berfine GULER, M. Karl OLIVE, MME Vanessa HUBERT, M. Eric ROGER, MME Sabrina DE BACKER, M. Antoine SALAMONE, MME Karine EMONET-VILLAIN, M. Stanislas SAMUEL, MME Béatrice LE BLAY, M. Rudy PRISO.

Absents excusés :

MME Hatice BARRE
M. Jean-Jacques NICOT
MME Sandrine RUHAUD
M. Nelson JESUS DE PEDRO
MME Aline SMAANI

Pouvoirs :

MME Hatice BARRE à MME Samira TAFAT
M. Jean-Jacques NICOT à MME Virginie MESSMER
MME Sandrine RUHAUD à MME Le MAIRE
M. Nelson JESUS DE PEDRO à M. Marc LARTIGAU
MME Aline SMAANI à MME Sabrina DE BACKER

Secrétaire : Christophe SIMEONI

Les Membres présents forment la majorité des Membres du Conseil en nombre de 43.

Exemplaire déposé au greffe du conseil municipal
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL DE MONSIEUR PATRICK MEUNIER

Madame le Maire rappelle aux membres de l'assemblée délibérante que le compte financier unique est un document commun à l'ordonnateur et au comptable public qui se substitue au compte administratif (CA) et au compte de gestion (CG). Il remplit les mêmes fonctions de synthèse des comptes qui présente les résultats de l'exécution du budget en mouvements budgétaires (opérations réelles et d'ordre).

Il compare, à cette fin :

- d'une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article de la nomenclature,
- d'autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats correspondants.

Le compte financier unique donne une information financière plus simple et plus lisible que les comptes administratifs et comptes de gestions en présentant à l'assemblée un seul document au lieu de deux qui étaient partiellement redondants et volumineux.

Le compte financier unique a pour objectif de rationaliser et moderniser l'information budgétaire tout en l'enrichissant des données qui existaient dans le CA et le CG et qui se complètent désormais. Les données relatives à la présentation du compte de résultat, du bilan ou des informations fiscales sont désormais plus facilement accessibles aux administrés. Le compte financier unique simplifie aussi les procédures car sa production totalement dématérialisée répond à une démarche de dématérialisation des documents budgétaires des administrations publiques.

A cet effet, le tableau ci-après fait apparaître le résultat de l'exercice 2025 suivant :

INVESTISSEMENT

Résultat de clôture de l'exercice précédent 2024	Résultat de l'exercice 2025	Résultat de clôture 2025	Différence des restes à réaliser 2025 à financer sur 2026	Résultat cumulé 2025
-1 846 554,42	-8 381 321,27	-10 227 875,69	-59 524,87	-10 287 400,56

FONCTIONNEMENT

Résultat de clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée à l'investissement 2025	Part affectée au fonctionnement 2025	Résultat de l'exercice 2025	Résultat de clôture 2025 (A)	Part affectée à l'investissement 2026 (BP 2026) (B)	Part affectée au fonctionnement 2026 (BP 2026) C=A-B
27 440 396,44	5 629 697,97	21 810 699,47	6 819 887,27	28 650 982,65	10 287 400,56	18 363 582,09

En parallèle, le compte financier unique est appuyé d'un état des restes à réaliser recettes pour 4 847 762,00 € et des dépenses engagées non mandatées pour 4 907 286,87 € pour la section d'investissement.

Lors de la séance où le compte financier unique est débattu, l'arrêté des comptes de la commune est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte financier unique présenté par Madame le Maire, qui assiste au débat mais qui doit se retirer au moment du vote.

Le compte financier unique est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Les membres du Conseil municipal sont invités à désigner un Président chargé de soumettre le présent projet, au vote de l'assemblée et à se prononcer sur le compte financier unique 2025, annexé à la présente délibération.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-14 et L. 2121-29,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 et les mises à jour successives,

Vu le budget primitif 2025, adopté par délibération n° 8 du 24 mars 2025,

Vu l'avis de la Commission des finances,

Considérant le rapport de présentation fait par Madame le Maire sur le compte financier unique du budget principal de la Ville dont la synthèse des sections est jointe à la présente délibération,

Considérant que le compte financier unique 2025 est approuvé par le comptable du Trésor,

Considérant que l'assemblée doit désigner un Président de séance pour soumettre la présente délibération au vote de l'assemblée,

LE CONSEIL,

Vu le rapport,

Vu le compte financier unique 2025,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

Article 1^{er} :

De donner quitus à Madame le Maire pour sa gestion 2025.

Article 2 :

D'approuver le compte financier unique 2025 ci-joint, dont les réalisations et les résultats s'établissent en données budgétaires comme suit :

INVESTISSEMENT	
Réalisations recettes	18 164 604,16
Réalisations dépenses	26 545 925,43
Résultat exercice 2025	-8 381 321,27
Résultat antérieur reporté	-1 846 554,42
TOTAL RESULTAT CUMULE	-10 227 875,69
Reste à réaliser Dépenses	4 907 286,87
Reste à réaliser Recettes	4 847 762,00
SOLDE DES RESTES A REALISER	-59 524,87

SOLDE DE LA SECTION	-10 287 400,56
D'INVESTISSEMENT	

FONCTIONNEMENT	
Réalisations recettes	73 337 916,99
Réalisations dépenses	66 518 029,72
Résultat exercice 2025	6 819 887,27
Résultat antérieur reporté	21 831 095,38
TOTAL RESULTAT CUMULE	28 650 982,65
Reste à réaliser Dépenses	-
Reste à réaliser Recettes	-
SOLDE DES RESTES A REALISER	

SOLDE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	28 650 982,65
--	----------------------

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Article 3 :

De constater un résultat net de clôture 2025 :

En section d'investissement :

Recettes : 18 164 604,16 €
Dépenses : 26 545 25,43 €
Résultat 2025 : **-8 381 321,27 €**
Résultat antérieur : - 1 846 554,42 € Solde
des restes à réaliser : - 59 524,87 € Résultat
de clôture : **- 10 287 400,56 €**

En section de fonctionnement :

Recettes : 73 323 380,39 €
Dépenses : 66 503 493,12 €
Résultat 2025 : **6 819 887,27 €**
Résultat antérieur : 21 831 095,38 €
Résultat de clôture 2025 : **28 650 982,65 €**

Article 4 :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire, ou d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Versailles (56, avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles cedex - <https://citoyens.telerecours.fr/>) dans les deux mois courant à compter de sa transmission au contrôle de légalité, et de sa publication ou de sa notification.

Article 5 :

De donner pouvoirs à Madame le Maire pour exécuter la présente délibération.

**Le Maire,
Vice-Présidente de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise,
Conseillère régionale d'Île-de-France,**



Sandrine BERNO DOS SANTOS



POISSY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025



BUDGET PRINCIPAL

DIRECTION GENERALE DES FINANCES

Conseil Municipal du 29 juin 2026

DIRECTION GENERALE DES FINANCES

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

SOMMAIRE

I. BUDGET PRINCIPAL

1	COMPTE FINANCIER UNIQUE	3
1.1	PRESENTATION GENERALE	3
1.2	LE COMPTE DE RESULTAT	3
1.2.1	APPROBATION DU COMPTE DE RESULTAT 2025	3
1.2.1.1	LES RESTES A REALISER.....	4
1.2.1.2	REPRISE ET AFFECTATION DES RESUTATS 2025 AU BUDGET 2026.....	4
2	SECTION DE FONCTIONNEMENT	5
2.1	LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5
2.1.1	PRESENTATION DETAILLEE DES DEPENSES PAR CHAPITRE	6
2.2	LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8
2.2.1	PRESENTATION DETAILLEE DES RECETTES PAR CHAPITRE	9
3	LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12
3.1	LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13
3.1.1	LES DEPENSES D'EQUIPEMENT	14
3.1.2	LES DEPENSES FINANCIERES	14
3.2	LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15
4	LES ECRITURES D'ORDRE	16

I. BUDGET PRINCIPAL :

1. COMPTE FINANCIER UNIQUE

1.1 PRESENTATION GENERALE

Le compte financier unique est un document commun à l'ordonnateur et au comptable public. Il intègre les éléments de synthèse des comptes qui présente les résultats de l'exécution du budget en mouvements budgétaires (opérations réelles et d'ordre).

Il compare, à cette fin :

- d'une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article de la nomenclature,
- d'autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats correspondants.

Le compte financier unique donne une information financière plus simple et plus lisible en mettant en exergue les données comptables à côté des données budgétaires.

1.2 LE COMPTE DE RESULTAT

1.2.1 APPROBATION DU COMPTE DE RESULTAT 2025

Le compte financier unique de l'exercice 2025 reprend les décisions budgétaires suivantes :

- le budget primitif 2025 adopté par délibération n° 8 du 24 mars 2025,
- la décision modificative n°1, adoptée par délibération n° 13 du 24 novembre 2025,

Le compte financier unique de l'exercice 2025 présenté se résume comme suit :

INVESTISSEMENT

Résultat de clôture de l'exercice précédent 2024	Résultat de l'exercice 2025	Résultat de clôture 2025	Différence des restes à réaliser 2025 à financer sur 2026	Résultat cumulé 2025
-1 846 554,42	-8 381 321,27	-10 227 875,69	-59 524,87	-10 287 400,56

FONCTIONNEMENT

Résultat de clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée à l'investissement 2025	Part affectée au fonctionnement 2025	Résultat de l'exercice 2025	Résultat de clôture 2025 (A)	Part affectée à l'investissement 2026 (BP 2026) (B)	Part affectée au fonctionnement 2026 (BP 2026) C=A-B
27 440 396,44	5 629 697,97	21 810 699,47	6 819 887,27	28 650 982,65	10 287 400,56	18 363 582,09

Le résultat de l'exercice correspond aux recettes déductions faites des dépenses (investissement et fonctionnement) sur la période 2025.

Le résultat de clôture reprend le résultat de l'exercice en prenant en compte la situation financière au 31 décembre de l'année précédente.

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
Réalisations recettes	18 164 604,16	Réalisations recettes	73 337 916,99
Réalisations dépenses	26 545 925,43	Réalisations dépenses	66 518 029,72
Résultat exercice 2025	-8 381 321,27	Résultat exercice 2025	6 819 887,27
Résultat antérieur reporté	-1 846 554,42	Résultat antérieur reporté	21 831 095,38
TOTAL RESULTAT CUMULE	-10 227 875,69	TOTAL RESULTAT CUMULE	28 650 982,65
Reste à réaliser Dépenses	4 907 286,87	Reste à réaliser Dépenses	-
Reste à réaliser Recettes	4 847 762,00	Reste à réaliser Recettes	-
SOLDE DES RESTES A REALISER	- 59 524,87	SOLDE DES RESTES A REALISER	-
SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-10 287 400,56	SOLDE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	28 650 982,65

Le tableau ci-après transcrit les résultats en mouvements budgétaires (réels et ordres - en euros)

1.2.1.1 Les restes à réaliser

Les restes à réaliser 2025 s'élèvent à 4 907 286,87 € en dépenses et 4 847 762,00 € en recettes, soit un solde négatif de 59 524,87 €. Les restes à réaliser en dépenses sont constitués des dépenses engagées mais non mandatées, et pour les recettes, les recettes notifiées mais non titrées.

1.2.1.2 Reprise et affectation des résultats 2025 au budget 2026

Le résultat de la section d'investissement est repris en dépense au compte 001 du budget primitif 2026 pour un montant de 10 227 875,69 €.

Le résultat de la section de fonctionnement pour 28 650 982,65 € est affecté, selon la règle comptable en priorité à la section d'investissement, et selon l'ordre suivant :

- pour couvrir le besoin de financement de l'exercice précédent,
- et / ou pour constituer des réserves,
- et / ou en report à nouveau de la section de fonctionnement s'il y a lieu.

Le résultat d'investissement est donc affecté à hauteur de 10 287 400,56 € (10 227 875,69 € + 59 524,87 €) à la section d'investissement au compte 1068 du budget primitif 2026 .

En parallèle, le résultat de fonctionnement est affecté pour 10 287 400,56 € au compte 1068 en recettes d'investissement pour couvrir le besoin de financement et le solde d'un montant de 18 363 582,09 € est repris en recette de fonctionnement au compte 002.

2 SECTION DE FONCTIONNEMENT

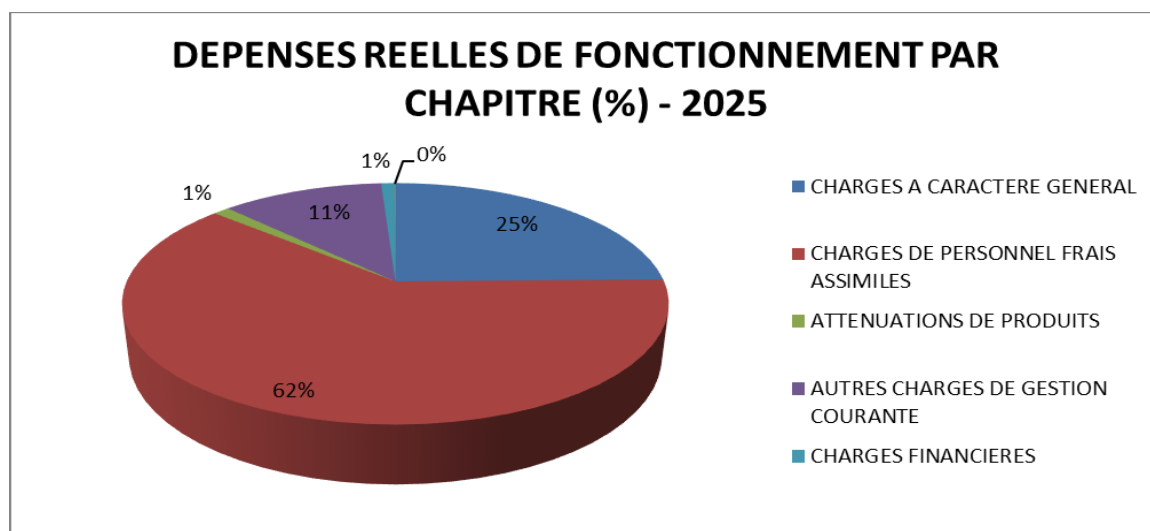
(En euros et sans le résultat 2024)

Recettes Réelles de Fonctionnement		Dépenses Réelles de Fonctionnement	
71 578 026,96		62 251 477,06	
Crédits ouverts recettes réelles	68 703 233,90	Crédits ouverts dépenses réelles	65 048 387,00
% d'exécution recettes réelles	104,18%	% d'exécution dépenses réelles	95,70%

2.1 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour 2025, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 62 251 477,06 € contre 61 427 388,69 € en 2024 et se répartissent comme suit :

DEPENSES (en euros)				
CHAPITRE	LIBELLE	CFU 2024	BP + DM 2025	CFU 2025
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 693 243,01	17 262 000,00	15 395 550,30
012	CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	36 869 340,00	38 830 000,00	38 373 362,59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	275 258,00	756 387,00	720 771,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 854 243,93	7 500 000,00	7 135 412,57
66	CHARGES FINANCIERES	687 064,89	600 000,00	592 829,03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 238,86	100 000,00	33 551,57
68	DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		61 427 388,69	65 048 387,00	62 251 477,06



Elles regroupent principalement :

- les frais de rémunération des personnels,
- les dépenses d'entretien et de fournitures,
- les frais de fonctionnement divers correspondants aux compétences de la collectivité,
- les intérêts de la dette, c'est-à-dire les intérêts des emprunts.

2.1.1 PRESENTATION DETAILLEE DES DEPENSES PAR CHAPITRE

➤ Charges à caractère général (chapitre 011)

CFU 2025 : 15 395 550,30 € contre CFU 2024 : 15 693 243,01 €

Ce chapitre est constitué essentiellement des dépenses de fonctionnement des services telles que : les achats de petites fournitures, les frais d'assurances, les frais de transports, les dépenses de maintenance et aussi les fluides, les contrats de prestations, les dépenses d'entretien des bâtiments, les frais de nettoyage des locaux...

Les charges à caractère général sont réalisées à hauteur de 89% pour un budget 2025 de 17 262 000 €. Cette différence s'explique par la volonté de la Commune de préserver la maîtrise budgétaire de ses dépenses et certaines prévisions se sont vues différées ou renégociées tout au long de l'exercice.

➤ Charges du personnel (chapitre 012)

CFU 2025 : 38 373 362,59 € contre CFU 2024 : 35 869 340,00 €

Ce chapitre retrace pour l'essentiel les charges de personnel. De plus, il intègre des contrats passés entre la ville et des entreprises de travailleurs handicapés liés aux prestations de services pour l'entretien des espaces publics dont la brigade verte et des espaces verts. Le coût de ces prestations est de 325 387,75 € contre 384 245,95 € en 2024.

En 2025, l'augmentation des charges de personnel s'explique par l'augmentation mécanique liée au déroulement de carrière des fonctionnaires (glissement vieillesse technicité), l'augmentation de la cotisation CNRACL (taux 2025 34,65% contre 31,65% en 2024), la prise en compte de l'ensemble des avancements de grade et l'augmentation du SMIC.

En parallèle, la collectivité a maîtrisé les recrutements en révisant l'organisation des services. Cette maîtrise budgétaire se traduit donc par une maîtrise de l'évolution des effectifs et des heures supplémentaires.

Pour cela, il est désormais appliqué un principe de non-remplacement automatique des départs associé à une réorganisation et une mutualisation des services.

➤ Atténuation de produits (chapitre 014)

CFU 2025 : 720 771,00 € contre CFU 2024 : 275 258,00 €

En 2025, ce compte comptabilise la contribution au Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) pour un montant de 240 466 € contre 272 224 € en 2024. La commune contribue de droit commun au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC) pour 8 247 € contre 3 034 € en 2024.

Par ailleurs, la loi de finances 2025 a introduit un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales appelé DILICO dont la contribution pour la commune s'est élevée à 462 921 €. Cette participation est directement prélevée sur la fiscalité.

➤ Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

CFU 2025 : 7 135 412,57 € contre CFU 2024 : 7 854 243,93 €

Ce chapitre intègre l'ensemble des subventions versées ainsi que la participation aux organismes de regroupement.

- Les subventions versées aux associations tous secteurs confondus s'élèvent à 1 918 284 €, contre 1 876 550 € en 2024). Une enveloppe maîtrisée grâce aux actions menées par les associations et l'accompagnement des services de la ville. A noter, qu'en Juillet la ville a repris en gestion directe les prestations de la Maison du Clos d'Arcy suite à sa dissolution. De plus, la ville a versé pour 41 000 € de subventions exceptionnelles notamment pour Mayotte, pour Poissy Basket, pour l'Union des Commerçants (UCAP) et Poissy Solidaire.
- Pour 2025, la subvention versée à l'école Notre-Dame est de 280 298 €.
- Les subventions d'équilibre versées aux Etablissements Publics : la Régie du Théâtre pour 941 194,79 €, la Régie du Conservatoire pour 1 197 000 € et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour un montant de 1 743 000 €.

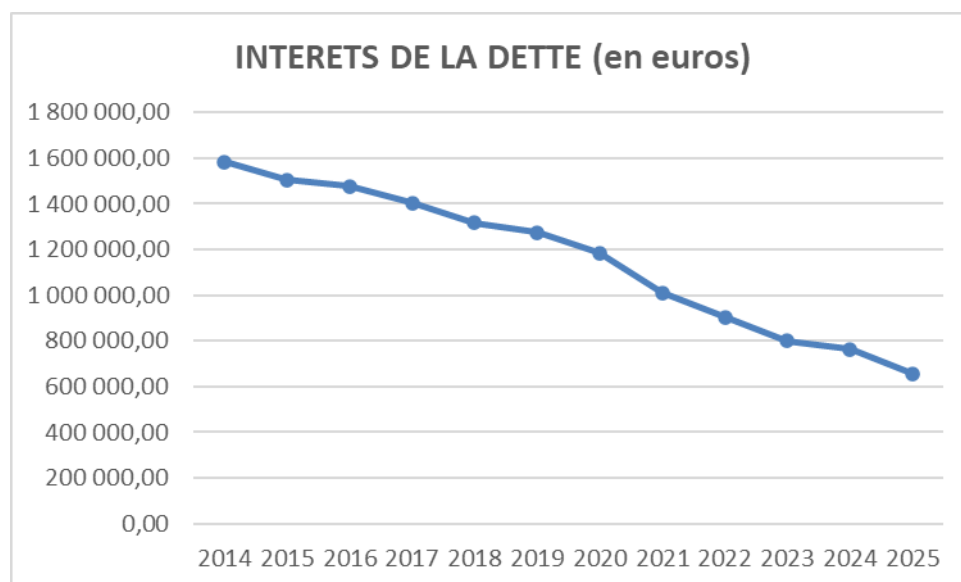
Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Ce chapitre comporte d'autres dépenses comme les bourses et prix pour 90 835 €, les indemnités aux élus 322 066,91 €, des contributions obligatoires et des dépenses informatiques pour 742 577,48 €.

➤ **Charges financières (chapitre 66)**

CFU 2025 : 592 829,03 € contre CFU 2024 : 687 064,89 €

Les charges financières correspondent aux intérêts de la dette de la Commune. Le détail de la dette figure dans la maquette du compte financier unique.



Sans nouvel emprunt, les intérêts de la dette sont logiquement en baisse constante depuis 2014.

➤ **Charges exceptionnelles (chapitre 67)**

CFU 2025 : 33 551,57 € contre CFU 2024 : 48 238,86 €

Ce chapitre regroupe uniquement des annulations de titres sur exercices antérieurs.

➤ **Dotations aux amortissements et provisions (chapitre 68)**

CFU 2025 : 0,00 € contre CFU 2024 : 0,00 €

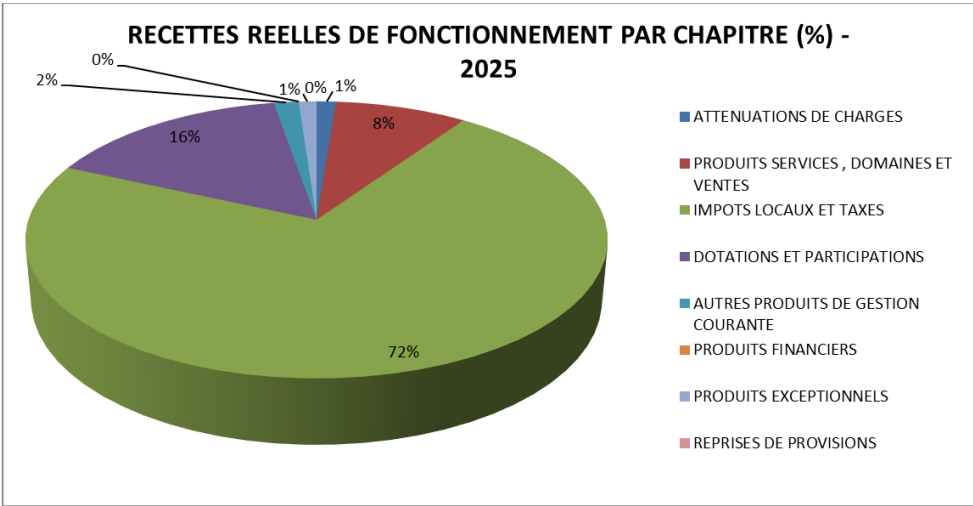
Pour information :

Depuis 2024, la méthode de provisions est devenue « budgétaire », les écritures sont ainsi effectuées en « ordre » sur les chapitres convenus à cet effet (040 et 042). En 2024, les provisions déjà réalisées ont donc été récupérées (recette chapitre 78) et re-provisionnées instantanément sur les chapitres 040 et 042.

2.2 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le total des recettes réelles de fonctionnement réalisées en 2025 s'élève à 71 578 026,96 € contre 72 606 374,78 € en 2024.
Il est à noter que ces résultats n'intègrent pas le résultat N-1 de 2024 pour un montant de 21 831 095,38 €.

RECETTES (en euros)				
CHAPITRE	LIBELLE	CFU 2024	BP + DM 2025	CFU 2025
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	599 995,41	1 000 000,00	886 940,39
70	PRODUITS SERVICES , DOMAINES ET VENTES	5 731 681,72	5 274 817,39	6 039 364,32
73+731	IMPOTS LOCAUX ET TAXES	49 870 989,30	50 910 110,69	51 512 527,21
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 163 062,05	10 296 508,82	11 193 664,83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 059 283,92	1 121 787,00	1 130 449,38
76	PRODUITS FINANCIERS	12 617,50	0,00	2 394,15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 144 309,95	100 000,00	812 686,67
78	REPRISES DE PROVISIONS	24 434,93		0,01
TOTAL		72 606 374,78	68 703 223,90	71 578 026,96



2.2.1 PRESENTATION DETAILLEE DES RECETTES PAR CHAPITRE

➤ Atténuation de charges (chapitre 013)

CFU 2025 : 889 940,39 € contre CFU 2024 : 599 995,41 €

Le chapitre 013 regroupe les remboursements sur les rémunérations et les charges du personnel notamment les remboursements d'indemnités journalières, les salaires indus...

Depuis mi-2024, le contrat d'assurance statutaire a été renégocié avec une extension de garanties. Cette nouvelle clause permet d'élargir la couverture de l'intégralité des risques maladies. Les recettes ont donc quasi doublé.

➤ Produits des services (chapitre 70)

CFU 2025 : 6 039 364,32 € contre CFU 2024 : 5 731 381,72 €

Le chapitre 70 enregistre les recettes des différents services rendus aux usagers par la Ville notamment pour les secteurs suivants :

- de la Petite Enfance (les crèches, les haltes garderies),
- du Scolaire (le périscolaire, les études surveillées, les accueils de loisirs, ...),
- des Sports,
- de la Jeunesse,
- de la Culture...

En 2025, les recettes de ces prestations sont en progression de 5,36%. La plupart des secteurs est en augmentation, notamment les secteurs de la vie scolaire et de la petite enfance. De même, le secteur de la jeunesse a eu une fréquentation plus importante depuis juillet avec la reprise en régie municipale de la Maison Polyvalente du Clos d'Arcy.

On retiendra principalement les recettes dans les secteurs suivants :

- Les prestations du secteur scolaire et de la petite enfance pour 4 308 232,72 € (cantines, études surveillées, centres de loisirs et crèches ...) contre 3 964 470,13 € en 2024,
- Le Forfait Post-stationnement (FPS) et le stationnement de surface pour 1 312 943,38 € contre 1 411 174,01 € en 2024. Pour rappel, en février 2025, il a été accordé ½ heure de stationnement gratuit.

➤ Impôts locaux et taxes (chapitre 73 et chapitre 731)

CFU 2025 : 51 512 527,21 € contre CFU 2024 : 49 870 989,30 €

Depuis le passage à la nomenclature M57, les chapitres 73 et 731 regroupent les recettes des impôts locaux et d'autres ressources fiscales.

	CFU 2024 (en €)	Rappel des taux votés en 2024 (en %)	CFU 2025 (en €)	Rappel des taux votés en 2025 (en %)
Taxe Habitation sur les résidences secondaires	574 321	16,57	342 567	16,57
Taxe Foncière Bati (TFB)	23 270 200	28,96	24 517 146	28,96
Effet du coefficient correcteur *	3 408 684		3 577 411	
Taxe Foncière Non Bati (TFNB)	156 094	38,86	152 782	38,86
Friches commerciales	10469			
Roles supplémentaires				
TOTAL	27 419 768		28 589 906	

Les principaux postes comptabilisés à ce chapitre sont :

L'Attribution de Compensation (AC) versée par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise pour 13 725 931,14 €, la dotation de solidarité communautaire pour 68 933 €, et le Fonds National de Sécurité Individuelle des Ressources (FNGIR) pour 5 842 841 €.

Reçu en préfecture de Paris le 23/07/2026
078-217804988-20260629-CM-20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

De plus, on constate les recettes perçues au titre de la taxe sur l'électricité pour 650 457,84 € contre 629 826,42 € en 2024. Cette recette est versée par les différents fournisseurs d'électricité (EDF, Total direct Energie, Greenyellow, Engie,...).

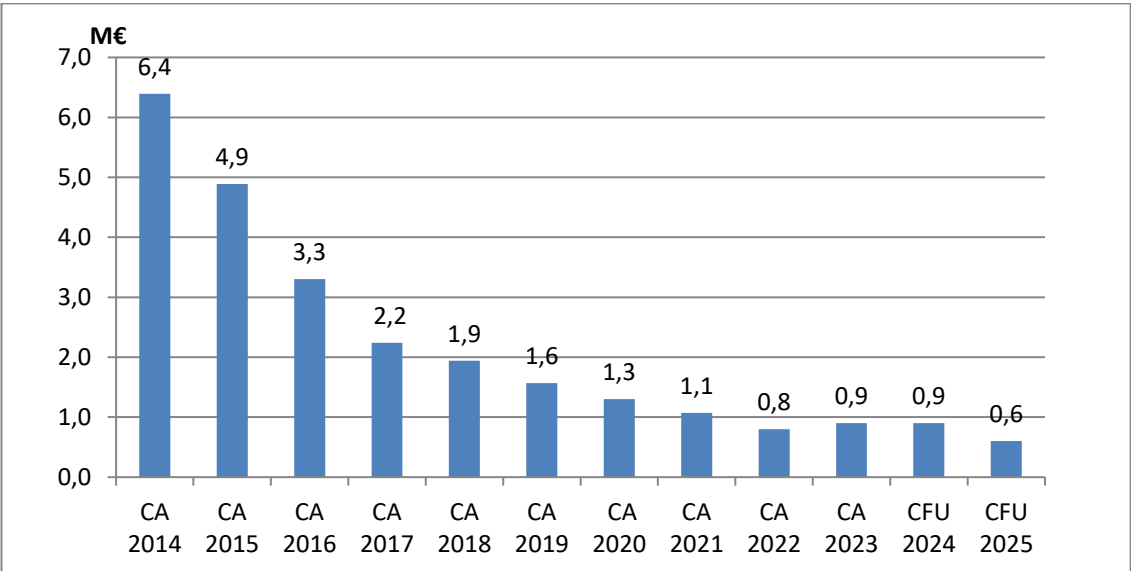
Enfin, les droits de mutation à titres onéreux (DMTO) constatés sur les transactions immobilières sur la commune s'élèvent à 1 526 628 € contre 1 331 003 € en 2024.

➤ **Dotations et participations (chapitre 74)**

CFU 2025 : 11 193 664,83 € contre CFU 2024 : 12 163 062,05 €

Le chapitre 74 est utilisé pour enregistrer les subventions, les participations et les allocations et dotations de l'Etat.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale recette de ce chapitre ne cesse de diminuer depuis 2014 même si elle s'est exceptionnellement maintenue ces 3 dernières années. Elle s'élève en 2025 à 611 477 €. Depuis 2014, la perte de cette recette s'élève en cumulé à 45,3M€.



Par ailleurs, la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est en hausse de 7,2% soit 736 011 € de contre 686 614 € en 2024.

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) ainsi que la Compensation au titre des exonérations des Taxes Foncières et la Compensation au titre de la suppression de la taxe d'habitation s'élèvent en 2025 à 5 504 764 € contre 5 890 084 € en 2024. Cette diminution de 385 320 € s'explique par la diminution par l'Etat de la DCRTP depuis quelques années.

De plus, ce chapitre comptabilise des participations qui proviennent principalement de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour 3 783 361,33 €. Elles financent les structures de la petite enfance, le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et les actions organisées par le secteur Jeunesse comme les séjours, l'accueil de loisirs pour les 11-17 ans.

➤ **Autres produits de gestion courante (chapitre 75)**

CFU 2025 : 1 130 449,38 € contre CFU 2024 : 2 059 283,92 €

Les recettes enregistrées dans ce chapitre représentent les loyers des logements du parc privé de la Ville pour un montant de 637 806,02 € en 2025.

De plus, les autres produits de gestion courantes telles que les charges, les remboursements de sinistres et les pénalités de marchés représentent 351 567,11 €. Cette enveloppe intègre aussi la redevance des Marchés Forains pour 36 804 €. Pour rappel, depuis le 1^{er} janvier 2025 les opérations soumises à TVA sont directement intégrées au budget principal.

➤ **Produits financiers (chapitre 76)**

CFU 2025 : 2 394,15 € contre CFU 2024 : 12 617,50 €

Sur ce chapitre, la Ville perçoit des dividendes au titre de la détention de parts sociales auprès de la caisse d'Epargne pour 2 394,15 €.

➤ **Produits exceptionnels (chapitre 77)**

CFU 2025 : 812 686,67 € contre CFU 2024 : 2 144 309,95 €

Ce chapitre enregistre principalement les produits des cessions mobilières et immobilières au compte 775 pour un montant de 775 700,93 €.

Pour mémoire, les cessions sont budgétées en section d'investissement (compte 024) et sont réalisées en recettes de fonctionnement (compte 775). Il s'agit de sorties du patrimoine.

RECETTES (en euros)			
	LIBELLE	CFU 2024	CFU 2025
CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 144 309,95	812 686,67
COMPTE 775	Produits des cessions d'immobilisations	-2 088 199,00	-775 700,93
	SOLDE	56 110,95	36 985,74

Par ailleurs, on constate des régularisations d'écritures comptables pour des annulations de mandats sur exercices antérieurs d'un montant de 56 110,95 €.

➤ **Reprise sur amortissements et provisions (chapitre 78)**

CFU 2025 : 0,01 € contre CFU 2024 : 24 434,93 €

Pour rappel la procédure des reprises sur amortissements ou provisions est la suivante :

En 2024, la méthode de provisions est devenue « budgétaire », c'est-à-dire que les écritures sont effectuées en « ordre » sur les chapitres convenus à cet effet (040 et 042). En 2024, les provisions déjà faites ont donc été récupérée (recette chapitre 78) et re-provisionnées instantanément sur les chapitres 040 et 042.

3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT

(En euros et sans le résultat 2024)

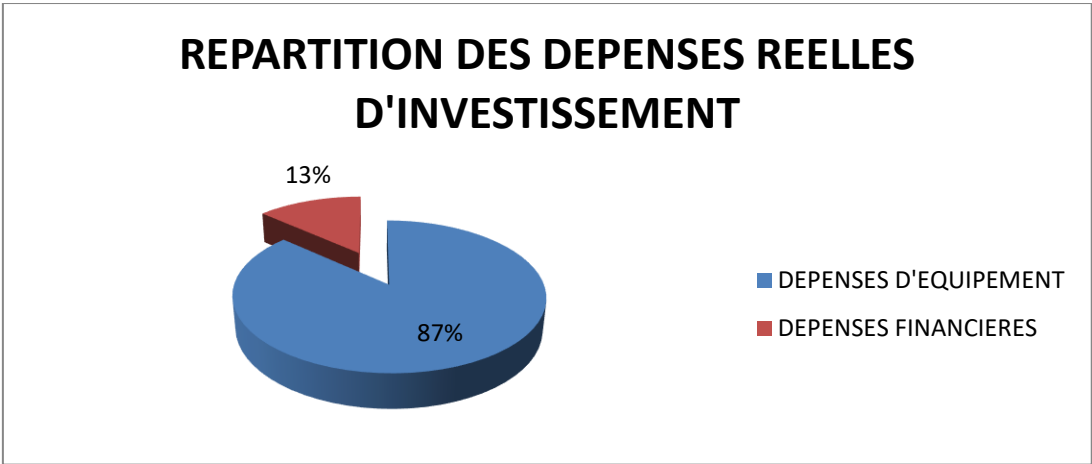
Dépenses Réelles d' Investissement	38 227 901,05	Recettes Réelles d'Investissement	31 394 573,76
Crédits ouverts dépenses réelles	22 572 208,88	Crédits ouverts recettes réelles	11 684 224,98
% d'exécution dépenses réelles	59,05%	% d'exécution recettes réelles	37,22%

Il est à noter que le volume des dépenses fluctue selon l'avancement et les aléas des différents programmes d'investissement, il en est de même pour les recettes qui varient en fonction des subventions encaissées selon l'avancement des travaux de ces derniers.

L'ensemble des dépenses réelles d'investissement se répartit de la façon suivante :

3.1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (en euros)				
CHAPITRES	LIBELLE	CFU 2024	BP + REPORTS + DM 2025	CFU 2025
20,204,21,23	DEPENSES D'EQUIPEMENT	17 597 593,26	30 591 535,65	18 859 870,11
10,13,16,27	DEPENSES FINANCIERES	2 702 906,10	3 743 551,50	3 712 338,77
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48 243,45	3 892 813,90	-
	TOTAL	20 348 742,81	38 227 901,05	22 572 208,88



En 2025, les dépenses d'équipement liées aux différentes Autorisations de Programmes (AP) et aux opérations se sont poursuivies la construction de l'école Rouget de Lisle , la réhabilitation de l'extension de l'école Robert Fournier L'accessibilité du patrimoine et le gros entretien ainsi que le commencement du chantier du conservatoire.

3.1.1 LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les dépenses d'équipement sont suivies pour une partie en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP)et en opérations. Cette procédure favorise la gestion pluriannuelle des dépenses et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements de la ville. Ainsi, le budget ne supporte pas l'intégralité de la dépense en année N mais seulement les dépenses qui seront réglées au cours de l'exercice (CP).

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

En 2025, les réalisations des Crédits de Paiement (CP) se sont élevées à 12 108 695,15 € contre 11 136 497,50 € en 2024, ce qui montre le haut niveau d'investissement actuel de la ville pour financer ses nouveaux équipements à destination de la population.

Les réalisations varient en fonction de l'avancement des différents programmes et des aléas qui peuvent être rencontrés au cours de l'exercice budgétaire.

En euros					
PROGRAMMES	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	CFU 2024	CFU 2025
AP 19-01	Nouveau Conservatoire	517 742,52	1 155 267,62	1 647 104,81	5 867 596,33
AP 20- 01	Groupe Scolaire Lucie Aubrac -Rouget de Lisle	1 415 055,15	5 622 451,19	7 450 602,82	1 572 405,52
AP 21- 01	Réhabilitation C. loisirs et ext. Groupe scolaire R.Fournier	1 462 275,49	753 504,85	1 488 973,24	3 587 751,51
AP 22- 01	Gros Entretien et Accessibilité du Patrimoine	110 571,86	392 148,74	520 080,63	907 909,68
AP 24- 01	Restauration Collegiale Notre Dame de Poissy - AP 2401			29 736,00	173 032,11
	TOTAL	3 505 645,02	7 923 372,40	11 136 497,50	12 108 695,15

La part des principales opérations s'élève à 631 994,92 € dont :

- 232 060 € pour l'Espace Vanpoule,
- 205 849 € pour la barrière hydraulique,
- 102 866 € pour la végétalisation des cours d'Ecoles,
- 53 500 € pour le jardin méditerranéen.

Les autres dépenses d'équipement représentent un montant total de 2 444 822,00 € et correspondent aux dépenses d'entretien et de grosses réparations pour les divers bâtiments de la ville (bâtiments administratifs, bâtiments scolaires et accueil de loisirs, patrimoine culturel, équipements sportifs, cimetières...) ainsi que les investissements nouveaux à destination des services publics comme des acquisitions de matériel ou de véhicules.

On retrouve aussi dans ce montant l'attribution de compensation versée à GPSEO d'un montant de 1 708 253,02 €.

3.1.2 LES DEPENSES FINANCIERES

➤ Les emprunts et dettes assimilés (chapitre 16)

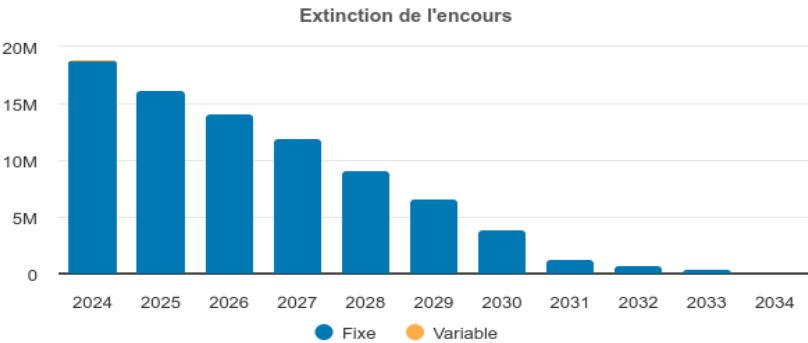
CFU 2024 : 2 700 906,10 € contre CA 2023 : 2 804 327,14 €

En 2024, le remboursement du capital de la dette s'élève à 2 700 906,10 €. Il n'y a pas de dépôts et cautionnements. La dette de la commune se compose de 12 prêts après la disparition de 2 emprunts durant l'année 2024.

Sans un nouvel emprunt en 2024, la collectivité a continué de réduire son endettement et ainsi préserver ses marges de manœuvre.

Au 31 décembre 2024, l'encours de la dette de la commune s'élève à 16 206 567,52 €.

Extinction de l'encours de dette :



Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

➤ **Les immobilisations financières (chapitre 27)**

CFU 2025 : 23 208,00 € contre CFU 2024 : 2 000,00 €

Pour 2025, il s'agit d'une participation à la Société Citalia par l'achat de 500 actions pour 5 000 € et d'une consignation dans le cadre d'une acquisition urbaine ainsi qu'une consignation pour 18 208 €

➤ **Opérations pour compte de tiers (chapitre 45)**

CFU 2025 : 0,00€ contre CFU 2024 : 48 243,45 €

Ce chapitre retrace les dépenses et les recettes pour « compte de tiers ». C'est à dire que le financement (recettes) est porté par un tiers alors que la maîtrise d'œuvre est confiée à la collectivité (dépenses).

Dans le cas présent, il s'agit de la construction de la maison de Santé Racine, financée en totalité par le Département mais dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Ville de Poissy.

Les dépenses et les recettes de cette opération sont constatées sur le chapitre 45.

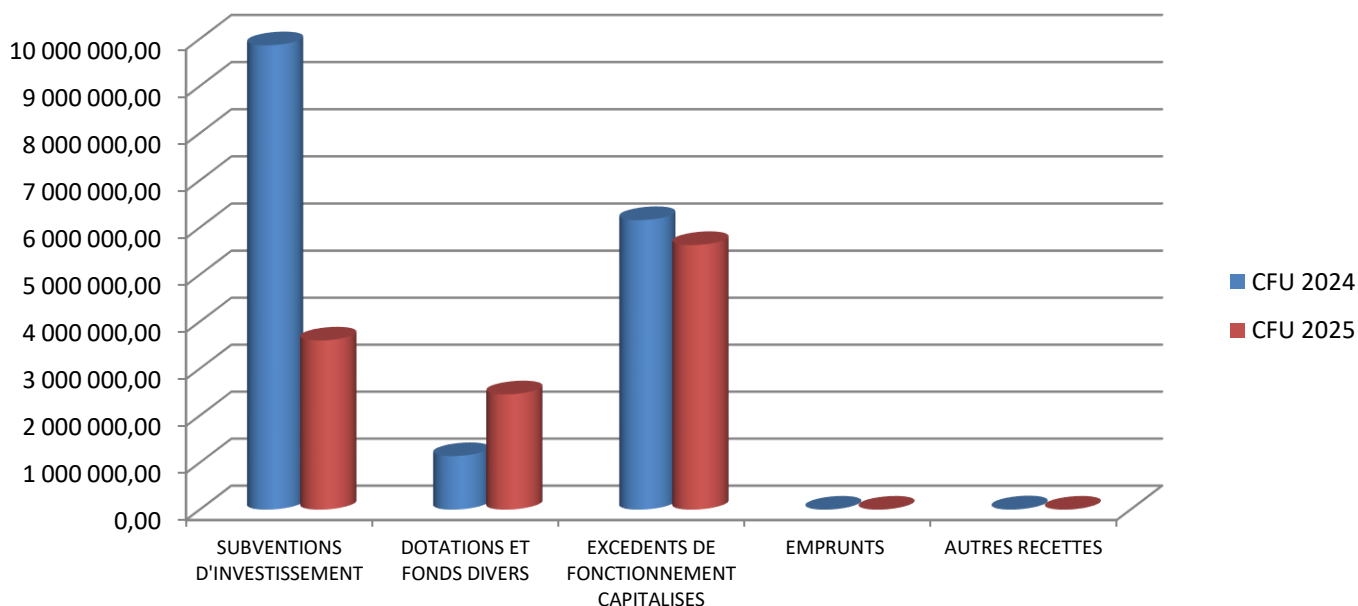
Maison de Santé Racine

	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS ANTERIEURES	RESTES A REALISER
DEPENSES	2 530 724,80	74 592,95	2 456 131,85
RECETTES	2 530 724,80	253 500,00	2 277 224,80

3.2 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (en euros)				
CHAPITRES	LIBELLE	CFU 2024	BP + REPORTS + DM 2025	CFU 2025
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 866 484,23	6 360 748,43	3 600 216,71
10	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	1 139 910,88	2 515 727,36	2 454 311,30
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 158 221,40	5 629 696,97	5 629 696,97
16	EMPRUNTS	1481	5 010 000,00	-
27	AUTRES RECETTES	6 481,00	8 000,00	-
	TOTAL	17 172 578,51	19 524 172,76	11 684 224,98

REPARTITION DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2024-2025 (en euros)



➤ Dotations et fonds divers (chapitre 10)

CFU 2025 : 2 454 311,30 € contre CFU 2024 : 1 139 910,88 €

Ce chapitre correspond au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) et de la taxe d'aménagement directement perçue depuis 2024 par la collectivité.

Le FCTVA est une aide à l'investissement. Il a pour objet de rembourser de façon forfaitaire (16,404 % du montant TTC) la TVA payée par les collectivités sur certaines de leurs dépenses réelles d'investissement de l'exercice N-2. Depuis 2017, certaines dépenses de fonctionnement de voirie et d'entretien des bâtiments font également l'objet de remboursement de la TVA payée. Cette recette est alors constatée en section de fonctionnement.

Le FCTVA était de 2 253 736,56 € en 2025 dont 669 283,20 € au titre de la fourrière et la taxe d'aménagement de 200 574,74 €.

➤ Compte 1068 : Excédents de Fonctionnement capitalisés :

CFU 2025 : 5 629 696,97 € contre CFU 2024 : 6 158 221,40 €

Ce compte retrace l'affectation en investissement du résultat de fonctionnement.

En 2025, la commune a affecté une partie du résultat de fonctionnement en investissement pour un montant de 5 629 696,97 € afin de couvrir le besoin de financement.

➤ Subventions d'investissement (chapitre 13)

CFU 2025 : 3 600 216,71 € contre CFU 2024 : 9 866 484,23 €

Ce chapitre retrace les subventions et fonds reçus pour financer des dépenses d'équipement déterminées et individualisées.

Les subventions versées par les différents financeurs (Etat, Région, Département, Caisse d'allocations familiales et autres) sont liées à des programmes et des opérations dont leur réalisation peut s'étaler sur plusieurs exercices. Les sommes correspondent donc à des acomptes ou des soldes de subvention.

% de répartition des dépenses sur
078-217804988-10260629-CMP-20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Les subventions reçues concernent principalement la réhabilitation du centre de loisirs Robert Fournier pour 1 980 245 €, le solde de la participation du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Germain en Laye pour la fourrière à hauteur de 702 141 €, la végétalisation des cours d'école pour 16 500 €, et enfin le premier acompte pour le conservatoire pour 740 000 €.

Ce chapitre enregistre aussi le produit des amendes de police pour 88 172 €.

➤ **Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)**

CFU 2025 : - contre CFU 2024 : 1 481 €

En 2025, la ville n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer son investissement et ce depuis 2019.

➤ **Autres immobilisations financières (chapitre 27)**

CFU 2025 : - contre CFU 2024 : 5 000,00 €
--

Par principe, ce chapitre enregistre des déconsignations de dossiers de contentieux portés devant la justice.

4 LES ECRITURES D'ORDRE

Les opérations d'ordre sont des opérations budgétaires et comptables qui ne génèrent pas de flux financier. Elles peuvent s'opérer à l'intérieur d'une section ou entre sections. Elles s'équilibrent toujours en dépenses et en recettes.

Opérations patrimoniales - Chapitre 041 (INV) Dépenses et Recettes CFU 2024 : 2 213 826,52 €

Ce chapitre a pour écriture principale le constat du transfert de la Piscine Saint-Exupéry à la CU GPSEO pour 1 773 422,55 € ainsi que les remboursements d'avances de travaux.

CHAPITRE 040 : INVESTISSEMENT	
Dépenses :	1 759 890,03 €
Recettes :	4 266 552,66 €

CHAPITRE 042 : FONCTIONNEMENT	
Dépenses :	4 266 552,66 €
Recettes :	1 759 890,33 €

Les écritures concernées sont les dotations aux amortissements, les provisions et les constats des plus moins-values des cessions mobilières et immobilières.

VILLE DE POISSY - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE POISSY (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21780498800012

POSTE COMPTABLE : POISSY

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL 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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	9
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	10
D - Bilan synthétique	11
E - Compte de résultat synthétique	12
F - Taux des contributions et produits afférents en N	14

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	15
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	16
A1.2 - Recettes d'investissement	17
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	18
A2.2 - Recettes de fonctionnement	19

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	20
B2 - Recettes d'investissement	24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28
D1 - Dépenses de fonctionnement	29
D2 - Recettes de fonctionnement	36

III - Etats financiers

A - Bilan	40
B - Compte de résultat	44
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	47
D - Balance des comptes	48

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	79
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	81
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	83

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	85
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	86
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	91
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	93
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
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	94
B3 - Etat des provisions	96
B4 - Etat des charges transférées	98
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers	99
B6 - Prêts	100
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	101
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	102
B7.3 - Etat des emprunts garantis	103
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
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'une affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-95
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	119
B9 - Etat du personnel	124
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	131
B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	139
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses	140
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	141
C2.1 - Situation des AP	143
C2.2 - Situation des AE	144

IV - Annexes**C - Etats annexés budgétaires**

C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	145
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	152

IV - Etats annexés**D - Autres éléments d'information**

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D5 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	159

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	160
--------------------------	-----

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	40560

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1822.448521

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1534.44
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1764.39
3	Dépenses d'équipement brut / population	464.99
4	Encours de dette / population (2)(3)	347.56
5	DGF / population	15.08
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	61.66
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	89.92
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	13.03
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	10.08
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	19.70
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	1.52

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	62 490 516,04	70 513 233,90	133 003 749,94
	Recettes réalisées (1)	B	18 164 604,16	73 337 916,99	91 502 521,15
	Restes à réaliser	C	4 847 762,00	0,00	4 847 762,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	43 837 901,05	92 344 329,28	136 182 230,33
	Dépenses réalisées (1)	E	26 545 925,43	66 518 029,72	93 063 955,15
	Restes à réaliser	F	4 907 286,87	0,00	4 907 286,87
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-8 381 321,27	6 819 887,27	-1 561 434,00
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 846 554,42	21 831 095,38	19 984 540,96
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-10 227 875,69	28 650 982,65	18 423 106,96
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-59 524,87	0,00	-59 524,87
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-10 287 400,56	28 650 982,65	18 363 582,09

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-1 846 554,42	0,00	-8 381 321,27	0,00	-10 227 875,69
Fonctionnement	27 440 396,44	5 629 696,97	6 819 887,27	20 395,91	28 650 982,65
TOTAL I	25 593 842,02	5 629 696,97	-1 561 434,00	20 395,91	18 423 106,96
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02902-OPERATIONS TVA POISSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	20 395,91	0,00	0,00	-20 395,91	0,00
Sous-Total	20 395,91	0,00	0,00	-20 395,91	0,00
TOTAL II	20 395,91	0,00	0,00	-20 395,91	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	25 614 237,93	5 629 696,97	-1 561 434,00	0,00	18 423 106,96

Reprise du résultat de fonctionnement du budget annexe TVA (BC 02902) à la suite de la délibération du 16 décembre 2024 a

pprouvant sa clôture définitive. Délibération du 23 juin 2025 d'affectation des résultats. 002 = + 20 395,91

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

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLES DE SAINT GERMAIN EN LAYE (SIVOM)	01/07/1964	FISCALITE ADDITIONNELLE	39 909,00
ETABLISSEMENT POUR HANDICAPES DU VAL DE SEINE (SIEHVS15183)	24/10/2007	SANS FISCALITE PROPRE	52 809,00
SYNDICAT ENERGIE DES YVELINES GROUPEMENT COMMANDE ELECTRICITE (SEY9172)	04/12/2008	SANS FISCALITE PROPRE	3 150,00
SYNDICAT ENERGIE DES YVELINES GROUPEMENT COMMANDE GAZ (SEY9172)	04/12/2008	SANS FISCALITE PROPRE	3 500,00

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

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

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL	01/01/1982	01/01/1982	SPA	non
EPL	REGIE DU THEATRE	29/06/2001	29/06/2001	SPA	non
EPL	REGIE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE	01/01/2016	01/01/2026		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.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 907 286,87
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	114 763,27
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	1 144 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 050 182,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	165 934,52
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 432 406,95
45819	MAISON DE LA SANTE PLACE RACINE	1 432 406,95
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 847 762,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 254 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	266 562,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 246 500,00
45819	MAISON DE LA SANTE PLACE RACINE	1 246 500,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	FONDS PROPRES	0,00
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Apports et subventions d'investissement	210 501,26
Subventions d'investissement versées	12 016,09	Neutralisations et régularisations	3 098,93
Autres immobilisations incorporelles	2 738,25	Réserves	226 828,34
Immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Report à nouveau	21 831,10
Terrains	44 247,02	Résultat de l'exercice	6 819,89
Constructions	260 212,54	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	5 551,75
Réseaux et installations de voirie	50 200,86	TOTAL FONDS PROPRES (I)	474 631,26
Réseaux divers	26 758,18	PASSIF	0,00
Installations techniques, agencements et matériel	1 180,70	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	50,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	DETTE FINANCIÈRES	0,00
Autres	8 649,22	Emprunts obligataires	0,00
Immobilisations corporelles en cours	45 545,65	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	14 884,02
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	16 205,53	Dettes financières et autres emprunts	529,17
Immobilisations financières (nettes)	3 632,07	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	15 413,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	471 386,12	DETTE NON FINANCIÈRES	0,00
ACTIF CIRCULANT	0,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 166,38
Stocks	0,00	Autres dettes non financières	1 377,90
Créances	2 056,95	Produits constatés d'avance	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	TOTAL DETTE NON FINANCIÈRES (3)	3 544,28
Trésorerie	20 222,09	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	22 279,04	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	19 007,47
Comptes de régularisation (III)	0,00	Comptes de régularisation (III)	26,42
Écarts de conversion actif (IV)	0,00	Écarts de conversion passif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	493 665,16	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	493 665,16

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)	0,00	0,00
Dotations de l'état	1 457,99	1 664,09
Participations	4 136,62	4 510,97
Compensations, autres attributions et autres participations	5 599,06	5 988,01
Dons et legs	0,00	0,00
Impôts et taxes	50 791,76	49 595,73
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services	6 039,36	5 731,68
Produits des cessions d'actifs	775,70	2 088,20
Autres produits de gestion	1 167,44	2 115,39
Production stockée et immobilisée	20,40	24,04
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,00	24,43
Reprises du financement rattaché à un actif	0,00	0,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	1 708,25	2 175,42
Neutralisation des moins-values de cession	31,24	118,32
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	71 727,81	74 036,29
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
Achats et charges externes	15 590,20	15 757,38
Charges de personnel	36 191,41	35 075,71
Indemnités des élus (et membres du CESR)	326,82	333,21
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	601,60	1 490,06
Impôts et taxes	1 100,36	1 129,50
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 459,61	3 493,47
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	798,96	1 123,59
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession	7,98	1 082,93

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	58 076,95	59 485,84
CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre	6 228,34	6 076,78
Autres charges	12,20	2,43
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	6 240,54	6 079,22
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 410,32	8 471,23
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	2,39	12,62
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	592,83	687,06
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-590,43	-674,45
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	6 819,89	7 796,78

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

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		28,96	28 094 557,00	0,90
TFPNB		38,96	152 782,00	-0,21
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		16,57	342 567,00	-0,68
TOTAL			28 711 430,00	0,05

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

V – Les provisions sont budgétaires n°4 du 25/09/2023 (4).

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

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

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

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

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

VILLE DE POISSY - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2025

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	610 172,86	190 578,80	31,23	114 763,27
204	Subventions d'équipement versées (6)	5 458 691,91	2 186 956,01	40,06	1 144 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 797 454,10	5 089 398,28	47,14	2 050 182,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 725 216,78	11 392 937,02	83,01	165 934,52
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 591 535,65	18 859 870,11	61,65	3 474 879,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 566 047,75	1 566 047,75	100,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 503,75	9 498,75	99,95	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 120 000,00	2 113 584,27	99,70	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	48 000,00	23 208,00	48,35	0,00
Total des dépenses financières		3 743 551,50	3 712 338,77	99,17	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	3 892 813,90	0,00	0,00	1 432 406,95
Total des dépenses réelles d'investissement		38 227 901,05	22 572 208,88	59,05	4 907 286,87
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 810 000,00	1 759 890,03	97,23	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	3 800 000,00	2 213 826,52	58,26	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 610 000,00	3 973 716,55	70,83	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		43 837 901,05	26 545 925,43	60,55	4 907 286,87
001 Solde d'exécution négatif reporté		1 846 554,42			
Total des dépenses de la section d'investissement		45 684 455,47	26 545 925,43		4 907 286,87

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 360 748,43	3 600 216,71	56,60	266 562,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 145 424,33	8 084 008,27	99,25	80 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 342 401,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	3 528 000,00	0,00	0,00	1 246 500,00
Total des recettes réelles d'investissement		31 394 573,76	11 684 224,98	37,22	4 847 762,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	23 545 863,22			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	3 750 079,06	4 266 552,66	113,77	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 800 000,00	2 213 826,52	58,26	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		31 095 942,28	6 480 379,18	20,84	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		62 490 516,04	18 164 604,16	29,07	4 847 762,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		62 490 516,04	18 164 604,16		4 847 762,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	17 262 000,00	14 126 079,22	1 269 471,08	15 395 550,30	89,19	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	38 830 000,00	38 244 662,81	128 699,78	38 373 362,59	98,82	0,00
014	Atténuations de produits	756 387,00	720 771,00	0,00	720 771,00	95,29	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	7 500 000,00	6 972 980,34	162 432,23	7 135 412,57	95,14	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		64 348 387,00	60 064 493,37	1 560 603,09	61 625 096,46	95,77	0,00
66	Charges financières	600 000,00	77 765,82	515 063,21	592 829,03	98,80	0,00
67	Charges spécifiques	100 000,00	33 551,57	0,00	33 551,57	33,55	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		65 048 387,00	60 175 810,76	2 075 666,30	62 251 477,06	95,70	0,00
023	Virement à la section d'investissement	23 545 863,22					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	3 750 079,06	4 266 552,66	0,00	4 266 552,66	113,77	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		27 295 942,28	4 266 552,66	0,00	4 266 552,66	15,63	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		92 344 329,28	64 442 363,42	2 075 666,30	66 518 029,72	72,03	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		92 344 329,28	64 442 363,42	2 075 666,30	66 518 029,72		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	1 000 000,00	886 940,39	0,00	886 940,39	88,69	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 274 817,39	6 031 864,32	7 500,00	6 039 364,32	114,49	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	19 951 865,82	19 957 798,82	0,00	19 957 798,82	100,03	0,00
731	Fiscalité locale	30 958 244,87	31 524 667,32	30 061,07	31 554 728,39	101,93	0,00
74	Dotations et participations	10 296 508,82	11 193 664,83	0,00	11 193 664,83	108,71	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 121 787,00	1 127 364,30	3 085,08	1 130 449,38	100,77	0,00
Total des recettes de gestion des services		68 603 223,90	70 722 299,98	40 646,15	70 762 946,13	103,15	0,00
76	Produits financiers	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	100 000,00	812 686,67	0,00	812 686,67	812,69	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	10,00	0,01	0,00	0,01	0,10	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		68 703 233,90	71 537 380,81	40 646,15	71 578 026,96	104,18	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 810 000,00	1 759 890,03	0,00	1 759 890,03	97,23	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		1 810 000,00	1 759 890,03	0,00	1 759 890,03	97,23	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		70 513 233,90	73 297 270,84	40 646,15	73 337 916,99	104,01	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		21 831 095,38					
Total des recettes de la section de fonctionnement		92 344 329,28	73 297 270,84	40 646,15	73 337 916,99		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	101 207,05	0,00	101 207,05	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	89 371,75	0,00	89 371,75	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	495 409,59	190 578,80	0,00	190 578,80	304 830,79
2041512	Bâtiments et installations	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00
2041582	Bâtiments et installations	0,00	182 702,99	0,00	182 702,99	0,00
2046	Attributions de compensation d'investissement	0,00	1 708 253,02	0,00	1 708 253,02	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	4 314 691,91	2 186 956,01	0,00	2 186 956,01	2 127 735,90
2112	Terrains de voirie	0,00	205 849,40	0,00	205 849,40	0,00
2116	Cimetière	0,00	56 268,80	0,00	56 268,80	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	644 186,05	0,00	644 186,05	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	10 689,12	0,00	10 689,12	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	12 859,52	0,00	12 859,52	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	19 291,81	0,00	19 291,81	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	2 157 741,20	0,00	2 157 741,20	0,00
21352	Bâtiments privés	0,00	32 102,05	0,00	32 102,05	0,00
2138	Autres constructions	0,00	1 342,62	0,00	1 342,62	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	211 434,27	0,00	211 434,27	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	16 000,56	0,00	16 000,56	0,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	6 912,39	0,00	6 912,39	0,00
215741	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	0,00	3 741,58	0,00	3 741,58	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	100 195,82	0,00	100 195,82	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	22 312,80	0,00	22 312,80	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21828	Autres matériels de transport	0,00	566 187,27	0,00	566 187,27	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	76 806,48	0,00	76 806,48	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	276 980,71	0,00	276 980,71	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,00	94 029,06	0,00	94 029,06	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	62 580,73	0,00	62 580,73	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	9 507,75	0,00	9 507,75	0,00
2186	Cheptel	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00
2188	Autres	0,00	502 050,25	0,00	502 050,25	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 747 271,97	5 089 398,28	0,00	5 089 398,28	3 657 873,69
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	11 205 054,17	13,00	11 205 041,17	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	187 895,85	0,00	187 895,85	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	13 559 282,26	11 392 950,02	13,00	11 392 937,02	2 166 345,24
Total des dépenses d'équipement		27 116 655,73	18 859 883,11	13,00	18 859 870,11	8 256 785,62
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1 566 047,75	0,00	1 566 047,75	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 566 047,75	1 566 047,75	0,00	1 566 047,75	0,00
1321	État et établissements nationaux	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
1323	Départements	0,00	3 198,75	0,00	3 198,75	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	9 503,75	9 498,75	0,00	9 498,75	5,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 109 581,36	0,00	2 109 581,36	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 002,91	0,00	4 002,91	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 120 000,00	2 113 584,27	0,00	2 113 584,27	6 415,73
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
070 217004000 20260620 GM 20260620 DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	18 208,00	0,00	18 208,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	48 000,00	25 708,00	2 500,00	23 208,00	24 792,00
Total des dépenses financières		3 743 551,50	3 714 838,77	2 500,00	3 712 338,77	31 212,73
45819	Opération pour compte tiers n° 45819	2 460 406,95	0,00	0,00	0,00	2 460 406,95
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	2 460 406,95	0,00	0,00	0,00	2 460 406,95
Total des dépenses réelles d'investissement		33 320 614,18	22 574 721,88	2 513,00	22 572 208,88	10 748 405,30
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	31 238,21	0,00	31 238,21	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	1 708 253,02	0,00	1 708 253,02	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	15 591,96	0,00	15 591,96	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	4 806,84	0,00	4 806,84	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 841 238,21	1 759 890,03	0,00	1 759 890,03	81 348,18
204412	Bâtiments et installations	0,00	1 773 422,55	0,00	1 773 422,55	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	10 864,06	0,00	10 864,06	0,00
2313	Constructions	0,00	437 569,89	8 029,98	429 539,91	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 800 000,00	2 221 856,50	8 029,98	2 213 826,52	1 586 173,48
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 641 238,21	3 981 746,53	8 029,98	3 973 716,55	1 667 521,66
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		38 961 852,39	26 556 468,41	10 542,98	26 545 925,43	12 415 926,96
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 846 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		40 808 406,81	26 556 468,41	10 542,98	26 545 925,43	14 262 481,38

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	108 745,00	0,00	108 745,00	0,00
1321	État et établissements nationaux	0,00	27 722,74	0,00	27 722,74	0,00
1322	Régions	0,00	753 435,97	0,00	753 435,97	0,00
1323	Départements	0,00	702 141,00	0,00	702 141,00	0,00
1328	Autres	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	0,00	88 172,00	0,00	88 172,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	6 094 186,43	3 600 216,71	0,00	3 600 216,71	2 493 969,72
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	2 253 736,56	0,00	2 253 736,56	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	182 274,44	0,00	182 274,44	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	18 300,30	0,00	18 300,30	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	5 629 696,97	0,00	5 629 696,97	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	8 065 424,33	8 084 008,27	0,00	8 084 008,27	-18 583,94
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	4 312 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
45829	Opération pour compte tiers n° 45829	2 281 500,00	0,00	0,00	0,00	2 281 500,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	2 281 500,00	0,00	0,00	0,00	2 281 500,00
Total des recettes réelles d'investissement		25 771 110,83	11 684 224,98	0,00	11 684 224,98	14 086 885,85
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	23 545 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	7 982,95	0,00	7 982,95	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	155 088,06	0,00	155 088,06	0,00
2138	Autres constructions	0,00	624 150,15	0,00	624 150,15	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	19 717,98	0,00	19 717,98	0,00
28031	Frais d'études	0,00	11 245,40	0,00	11 245,40	0,00
2804132	Bâtiments et installations	0,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00
28041582	Bâtiments et installations	0,00	380 654,00	0,00	380 654,00	0,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	3 926,60	0,00	3 926,60	0,00
280422	Bâtiments et installations	0,00	106 666,00	0,00	106 666,00	0,00
2804422	Bâtiments et installations	0,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00
28046	Attributions de compensation d'investissement	0,00	1 708 253,02	0,00	1 708 253,02	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	169 763,83	0,00	169 763,83	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	24 286,00	0,00	24 286,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	10 391,69	0,00	10 391,69	0,00
281352	Bâtiments privés	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	4 969,95	0,00	4 969,95	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	13 196,95	0,00	13 196,95	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804981-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 397,22	0,00	3 397,22	0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	92 544,14	0,00	92 544,14	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	10 111,00	0,00	10 111,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	312 722,23	0,00	312 722,23	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	42 023,73	0,00	42 023,73	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	237 085,30	0,00	237 085,30	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,00	36 571,73	0,00	36 571,73	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	37 553,04	0,00	37 553,04	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	5 221,12	0,00	5 221,12	0,00
28186	Cheptel	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
28188	Autres	0,00	217 539,40	0,00	217 539,40	0,00
4912	Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires)	0,00	5 022,16	0,00	5 022,16	0,00
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers (budgétaires)	0,00	18 331,01	0,00	18 331,01	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 557 018,20	4 266 552,66	0,00	4 266 552,66	290 465,54
2115	Terrains bâtis	0,00	1 325,55	0,00	1 325,55	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	1 772 097,00	0,00	1 772 097,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	448 433,95	8 029,98	440 403,97	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 800 000,00	2 221 856,50	8 029,98	2 213 826,52	1 586 173,48
Total des recettes d'ordre en investissement		31 902 881,42	6 488 409,16	8 029,98	6 480 379,18	25 422 502,24
Total des recettes d'investissement de l'exercice		57 673 992,25	18 172 634,14	8 029,98	18 164 604,16	39 509 388,09

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		57 673 992,25	18 172 634,14	8 029,98	18 164 604,16	39 509 388,09

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60261	Médicaments	0,00	19,68	19,68	0,00	0,00
60262	Vaccins et sérums	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
60268	Autres produits pharmaceutiques	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	0,00	3 568 253,56	9 773,03	3 558 480,53	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	304 881,91	0,00	304 881,91	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	2 470 054,01	134 877,38	2 335 176,63	0,00
60621	Combustibles	0,00	55 306,20	0,00	55 306,20	0,00
60622	Carburants	0,00	189 296,09	0,00	189 296,09	0,00
60623	Alimentation	0,00	80 551,29	3 039,72	77 511,57	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	27 596,02	0,00	27 596,02	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	98 833,19	373,20	98 459,99	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	157 282,46	0,00	157 282,46	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	517 975,13	49 730,94	468 244,19	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	89 005,27	1 328,30	87 676,97	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	54 622,14	0,00	54 622,14	0,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	0,00	51 217,75	0,00	51 217,75	0,00
60661	Médicaments	0,00	830,25	0,00	830,25	0,00
60662	Vaccins et sérums	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	1 608,41	0,00	1 608,41	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	301 203,57	3 960,16	297 243,41	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	177 217,18	9 453,34	167 763,84	0,00
6078	Autres marchandises	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 096 690,03	932 845,28	1 163 844,75	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	99 008,99	0,00	99 008,99	0,00
61358	Autres	0,00	229 937,01	15 017,54	214 919,47	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	164 974,44	19 048,77	145 925,67	0,00
61521	Terrains	0,00	88 958,55	2 828,88	86 129,67	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	686 365,82	101 825,37	584 540,45	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	30 167,50	2 383,77	27 783,73	0,00
615231	Voiries	0,00	89 610,36	15 855,58	73 754,78	0,00
615232	Réseaux	0,00	42 588,17	7 956,46	34 631,71	0,00
61524	Bois et forêts	0,00	31 166,58	1 855,20	29 311,38	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	124 082,15	11 868,69	112 213,46	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	157 442,14	23 982,98	133 459,16	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 006 673,70	111 431,92	895 241,78	0,00
6161	Multirisques	0,00	325 159,72	1 138,85	324 020,87	0,00
617	Études et recherches	0,00	42 583,56	912,00	41 671,56	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	36 002,14	424,58	35 577,56	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	277 451,30	56 808,02	220 643,28	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	71 078,01	7 342,32	63 735,69	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	213 603,85	64 102,95	149 500,90	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 663,18	0,00	2 663,18	0,00
6228	Divers	0,00	129 213,75	68 620,94	60 592,81	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	94 487,84	2 718,00	91 769,84	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	20 460,52	0,00	20 460,52	0,00
6234	Réceptions	0,00	64 881,02	981,39	63 899,63	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6236	Catalogues et imprimés	0,00	81 897,89	8 614,60	73 283,29	0,00
6238	Divers	0,00	16 258,11	7 758,00	8 500,11	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	72 254,10	0,00	72 254,10	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	21 900,73	0,00	21 900,73	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	88 721,84	5 000,16	83 721,68	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	77 170,55	216,24	76 954,31	0,00
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	20 376,09	0,00	20 376,09	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	77 507,10	2 900,00	74 607,10	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	74 496,36	0,00	74 496,36	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 593 227,46	29 686,95	1 563 540,51	0,00
6288	Autres	0,00	499 053,14	42 984,41	456 068,73	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	131 420,00	0,00	131 420,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	96 524,26	16 218,00	80 306,26	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	3 162,14	402,76	2 759,38	0,00
6358	Autres droits	0,00	1 166,89	0,00	1 166,89	0,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	34 825,93	0,00	34 825,93	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	17 262 000,00	17 207 778,56	1 812 228,26	15 395 550,30	1 866 449,70
6218	Autre personnel extérieur	0,00	452 068,22	6 940,22	445 128,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	404 847,28	0,00	404 847,28	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	100 708,00	0,00	100 708,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	344 330,67	0,00	344 330,67	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	12 148 731,64	9 092,58	12 139 639,06	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	577 125,73	2 704,62	574 421,11	0,00
64113	NBI	0,00	263 562,84	0,00	263 562,84	0,00
64116	Indemnités de licenciement	0,00	2 349,54	0,00	2 349,54	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	4 362 194,24	0,00	4 362 194,24	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	1 277 009,57	0,00	1 277 009,57	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	90 682,09	0,00	90 682,09	0,00
64131	Rémunérations	0,00	6 183 266,54	3 280,87	6 179 985,67	0,00
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	210 093,45	0,00	210 093,45	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	39 320,54	0,00	39 320,54	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	852 019,12	0,02	852 019,10	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	241 054,77	0,00	241 054,77	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	4 387 412,24	0,00	4 387 412,24	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	4 456 090,89	0,00	4 456 090,89	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	315 955,00	0,00	315 955,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	893 945,57	0,00	893 945,57	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	0,00	5 881,96	0,00	5 881,96	0,00
64731	Versées directement	0,00	11 587,20	0,00	11 587,20	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	112 847,17	1 242,78	111 604,39	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	624 044,52	0,00	624 044,52	0,00
6488	Autres	0,00	39 494,89	0,00	39 494,89	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	38 830 000,00	38 396 623,68	23 261,09	38 373 362,59	456 637,41
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00
739218	Autres prélèvements pour versements de fiscalité entre collectivités locales	0,00	462 921,00	0,00	462 921,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
070 217004900 20200025 CM 20200025 DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	0,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00
739331	Communes	0,00	240 466,00	0,00	240 466,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	756 387,00	720 771,00	0,00	720 771,00	35 616,00
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	0,00	83 539,00	0,00	83 539,00	0,00
65132	Prix	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	4 922,29	0,00	4 922,29	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	306 200,86	0,00	306 200,86	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	804,02	0,00	804,02	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	13 084,32	0,00	13 084,32	0,00
65315	Formation	0,00	4 583,59	0,00	4 583,59	0,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	3 633,78	1 489,20	2 144,58	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	26 544,09	19,87	26 524,22	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	6 662,74	0,00	6 662,74	0,00
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	0,00	52 809,00	0,00	52 809,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	12 201,00	0,00	12 201,00	0,00
657363	CCAS/CIAS	0,00	1 833 000,00	90 000,00	1 743 000,00	0,00
657381	Autres établissements publics locaux	0,00	2 187 000,00	48 805,21	2 138 194,79	0,00
65748	Autres personnes de droit privé	0,00	2 198 582,00	0,00	2 198 582,00	0,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	369 733,07	4 637,38	365 095,69	0,00
65818	Autres	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	150 127,00	0,00	150 127,00	0,00
65888	Autres	0,00	564 920,06	545 291,79	99 628,27	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-21780992-2020-0629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	7 500 000,00	7 825 656,02	690 243,45	7 135 412,57	364 587,43
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		64 348 387,00	64 150 829,26	2 525 732,80	61 625 096,46	2 723 290,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	657 018,80	0,00	657 018,80	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	515 063,21	579 252,98	-64 189,77	0,00
total chapitre 66	Charges financières	600 000,00	1 172 082,01	579 252,98	592 829,03	7 170,97
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	33 551,57	0,00	33 551,57	0,00
total chapitre 67	Charges spécifiques	100 000,00	33 551,57	0,00	33 551,57	66 448,43
total chapitre 68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		65 048 387,00	65 356 462,84	3 104 985,78	62 251 477,06	2 796 909,94
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	23 545 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	798 956,19	0,00	798 956,19	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	7 982,95	0,00	7 982,95	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	3 436 260,35	0,00	3 436 260,35	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	23 353,17	0,00	23 353,17	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 557 018,20	4 266 552,66	0,00	4 266 552,66	290 465,54
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		28 102 881,42	4 266 552,66	0,00	4 266 552,66	23 836 328,76
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		93 151 268,42	69 623 015,50	3 104 985,78	66 518 029,72	26 633 238,70
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section de fonctionnement		93 151 268,42	69 623 015,50	3 104 985,78	66 518 029,72	26 633 238,70

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	593 398,41	7 725,00	585 673,41	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	301 266,98	0,00	301 266,98	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000 000,00	894 665,39	7 725,00	886 940,39	113 059,61
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	0,00	99 798,00	1 891,00	97 907,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	845 282,86	0,00	845 282,86	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	467 660,52	0,00	467 660,52	0,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	0,00	89 671,80	265,00	89 406,80	0,00
70631	A caractère sportif	0,00	83 492,70	25 260,00	58 232,70	0,00
70632	A caractère de loisirs	0,00	26 005,35	646,16	25 359,19	0,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	0,00	1 037 715,80	222,08	1 037 493,72	0,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	0,00	3 272 544,22	1 790,60	3 270 753,62	0,00
706888	Autres	0,00	114 603,77	4 120,47	110 483,30	0,00
70876	par le GFP de rattachement	0,00	5 965,79	0,00	5 965,79	0,00
70878	par des tiers	0,00	30 402,15	0,00	30 402,15	0,00
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 274 817,39	6 073 559,63	34 195,31	6 039 364,32	-764 546,93
73211	Attribution de compensation	0,00	14 046 024,82	0,00	14 046 024,82	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	68 933,00	0,00	68 933,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	5 842 841,00	0,00	5 842 841,00	0,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	19 951 865,82	19 957 798,82	0,00	19 957 798,82	-5 933,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73111	Impôts directs locaux	0,00	28 711 430,00	0,00	28 711 430,00	0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	457 097,00	0,00	457 097,00	0,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	0,00	1 526 628,00	0,00	1 526 628,00	0,00
73141	Accise sur l'électricité	0,00	650 457,84	0,00	650 457,84	0,00
73154	Droits de place	0,00	91 235,36	0,00	91 235,36	0,00
7318	Autres	0,00	118 970,59	1 090,40	117 880,19	0,00
total chapitre 731	Fiscalité locale	30 958 244,87	31 555 818,79	1 090,40	31 554 728,39	-596 483,52
74111	Dotation forfaitaire des communes	0,00	611 477,00	0,00	611 477,00	0,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	0,00	736 011,00	0,00	736 011,00	0,00
743	Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI)	0,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00
744	FCTVA	0,00	68 691,04	0,00	68 691,04	0,00
74611	DGD	0,00	36 190,00	0,00	36 190,00	0,00
74718	Autres	0,00	372 027,97	0,00	372 027,97	0,00
7473	Départements	0,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00
74748	Autres communes	0,00	23 587,19	0,00	23 587,19	0,00
747888	Autres	0,00	3 736 333,63	800,00	3 735 533,63	0,00
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	0,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	0,00	2 558 764,00	0,00	2 558 764,00	0,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	0,00	2 929 399,00	0,00	2 929 399,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	91 202,00	0,00	91 202,00	0,00
74888	Autres	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
total chapitre 74	Dotations et participations	10 296 508,82	11 194 464,83	800,00	11 193 664,83	-897 156,01

Accusé de réception en préfecture
070 217004900 20260025 CM 20260025 DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
752	Revenus des immeubles	0,00	640 029,02	2 223,00	637 806,02	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	38 337,00	7 666,90	30 670,10	0,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	1 369,55	0,00	1 369,55	0,00
75888	Autres	0,00	372 577,86	6 474,15	366 103,71	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 121 787,00	1 146 813,43	16 364,05	1 130 449,38	-8 662,38
Total des recettes de gestion des services		68 603 223,90	70 823 120,89	60 174,76	70 762 946,13	-2 159 722,23
7688	Autres	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15	-2 394,15
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	36 985,74	0,00	36 985,74	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	775 700,93	0,00	775 700,93	0,00
total chapitre 77	Produits spécifiques	875 700,93	812 686,67	0,00	812 686,67	63 014,26
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions	10,00	0,01	0,00	0,01	9,99
Total des recettes réelles et mixtes		69 478 934,83	71 638 201,72	60 174,76	71 578 026,96	-2 099 092,13
722	Immobilisations corporelles	0,00	20 398,80	0,00	20 398,80	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	0,00	31 238,21	0,00	31 238,21	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	0,00	1 708 253,02	0,00	1 708 253,02	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 841 238,21	1 759 890,03	0,00	1 759 890,03	81 348,18
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 841 238,21	1 759 890,03	0,00	1 759 890,03	81 348,18

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		71 320 173,04	73 398 091,75	60 174,76	73 337 916,99	-2 017 743,95
002 Résultat de fonctionnement reporté		21 831 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section de fonctionnement		93 151 268,42	73 398 091,75	60 174,76	73 337 916,99	19 813 351,43

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement versées		13 926 036,66	1 909 951,30	12 016 085,36	10 260 130,42
Autres immobilisations incorporelles		4 675 750,83	1 937 873,35	2 737 877,48	2 752 593,91
Immobilisations incorporelles en cours		377,26	0,00	377,26	377,26
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains		45 467 288,53	1 220 267,06	44 247 021,47	43 481 538,87
Constructions		263 916 960,34	3 704 418,50	260 212 541,84	260 369 646,46
Réseaux et installations de voirie		61 027 412,45	10 826 554,25	50 200 858,20	49 994 393,88
Réseaux divers		36 596 113,37	9 837 934,15	26 758 179,22	26 742 813,66
Installations techniques, agencements et matériel		5 441 440,22	4 260 737,45	1 180 702,77	1 181 207,29
Immobilisations mises en concessions ou affermées		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres		20 049 094,90	11 399 875,51	8 649 219,39	7 957 181,83
Immobilisations corporelles en cours		45 545 652,95	0,00	45 545 652,95	34 163 579,99
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		16 205 530,98	0,00	16 205 530,98	16 205 530,98
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 632 072,99	0,00	3 632 072,99	3 608 864,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		516 483 731,48	45 097 611,57	471 386 119,91	456 717 859,54
ACTIF CIRCULANT		0,00	0,00	0,00	0,00
STOCKS		0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉANCES		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		212 250,45	0,00	212 250,45	703 601,67
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 373 890,79	25 543,34	1 348 347,45	1 539 156,34
Avances et acomptes versés par la collectivité		663,33	0,00	663,33	663,33
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		74 593,05	0,00	74 593,05	74 593,05
Créances sur budgets annexes		0,00	0,00	0,00	15 081,68
Créances sur les autres débiteurs		446 480,59	25 384,75	421 095,84	7 025 881,95

Accusé de réception en préfecture
078-217404909-20260629-CM_20260629_025
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 107 878,21	50 928,09	2 056 950,12	9 358 978,02
TRÉSORERIE		0,00	0,00	0,00	0,00
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITÉS		20 222 088,15	0,00	20 222 088,15	21 388 920,08
AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		20 222 088,15	0,00	20 222 088,15	21 388 920,08
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		538 813 697,84	45 148 539,66	493 665 158,18	487 465 757,64

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		0,00	0,00
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		0,00	0,00
Dotations		68 424 127,52	68 405 827,22
Fonds globalisés		72 261 375,78	69 825 364,78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Rattachées à un actif amortissable		797 028,96	688 283,96
Rattachées à un actif non amortissable		69 018 728,26	65 536 755,30
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 098 930,82	4 830 439,10
RÉSERVES		226 828 338,65	222 764 689,43
REPORT A NOUVEAU		21 831 095,38	19 643 614,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		6 819 887,27	7 796 781,56
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		0,00	0,00
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		5 551 752,12	5 551 752,12
TOTAL FONDS PROPRES (I)		474 631 264,76	465 043 508,35
PASSIF		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES		50 000,00	50 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		50 000,00	50 000,00
DETTES FINANCIÈRES		0,00	0,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		0,00	0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		14 884 024,40	17 057 795,53
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		529 165,88	533 168,79
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		15 413 190,28	17 590 964,32
DETTES NON FINANCIÈRES		0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 166 379,50	3 066 910,24
Dettes fiscales et sociales		250 284,65	24 199,67
Avances et acomptes reçus		0,00	0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		253 989,44	255 769,44

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité		0,00	0,00
Dettes sur budgets annexes		0,00	0,00
Autres dettes non financières		873 625,57	681 201,19
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0,00	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 544 279,16	4 028 080,54
TRÉSORERIE		0,00	0,00
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		0,00	0,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		19 007 469,44	21 669 044,86
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		26 423,98	753 204,43
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		493 665 158,18	487 465 757,64

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		0,00	0,00	0,00
Dotations de l'état		1 457 985,04	1 664 091,45	-206 106,41
Participations		4 136 624,79	4 510 965,60	-374 340,81
Compensations, autres attributions et autres participations		5 599 055,00	5 988 005,00	-388 950,00
Dons et legs		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		50 791 756,21	49 595 731,30	1 196 024,91
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		0,00	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services		6 039 364,32	5 731 681,72	307 682,60
Produits des cessions d'actifs		775 700,93	2 088 199,00	-1 312 498,07
Autres produits de gestion		1 167 435,12	2 115 394,87	-947 959,75
Production stockée et immobilisée		20 398,80	24 037,88	-3 639,08
AUTRES PRODUITS		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		0,01	24 434,93	-24 434,92
Reprises du financement rattaché à un actif		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		1 708 253,02	2 175 422,02	-467 169,00
Neutralisation des moins-values de cession		31 238,21	118 322,39	-87 084,18
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		71 727 811,45	74 036 286,16	-2 308 474,71
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
Achats et charges externes		15 590 199,84	15 757 381,51	-167 181,67
Charges de personnel		36 191 408,25	35 075 706,74	1 115 701,51
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>25 686 153,46</i>	<i>25 625 651,09</i>	<i>60 502,37</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>10 505 254,79</i>	<i>9 450 055,65</i>	<i>1 055 199,14</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		326 817,37	333 205,98	-6 388,61
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		601 602,69	1 490 061,50	-888 458,81
Impôts et taxes		1 100 364,41	1 129 499,35	-29 134,94
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 459 613,52	3 493 465,43	-33 851,91
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		798 956,19		798 956,19

Accusé de réception en préfecture
078-21780498-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession		7 982,95	1 082 934,18	-1 074 951,23
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		58 076 945,22	59 485 841,90	-1 408 896,68
CHARGES D'INTERVENTION		0,00	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre		6 228 343,08	6 076 781,31	151 561,77
<i>Dont ménages</i>		95 757,29	113 038,00	-17 280,71
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		2 198 582,00	2 146 460,00	52 122,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont autres organismes publics</i>		3 934 003,79	3 817 283,31	116 720,48
<i>Dont établissements d'enseignement</i>		0,00	0,00	0,00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité		0,00	0,00	0,00
Autres charges		12 201,00	2 434,00	9 767,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		6 240 544,08	6 079 215,31	161 328,77
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 410 322,15	8 471 228,95	-1 060 906,80
PRODUITS FINANCIERS		0,00	0,00	0,00
Produits des participations et des prêts		0,00	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers		2 394,15	12 617,50	-10 223,35
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		2 394,15	12 617,50	-10 223,35
CHARGES FINANCIERES		0,00	0,00	0,00
Charges d'intérêts		592 829,03	687 064,89	-94 235,86
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		592 829,03	687 064,89	-94 235,86
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-590 434,88	-674 447,39	84 012,51

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		6 819 887,27	7 796 781,56	-976 894,29

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations	0,00	68 245 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245 690,13	0,00	68 245 690,13
10222	F.C.T.V.A.	0,00	56 170 385,47	0,00	0,00	0,00	2 253 736,56	0,00	58 424 122,03	0,00	58 424 122,03
10226	Taxe d'aménagement	0,00	81 150,82	0,00	0,00	0,00	182 274,44	0,00	263 425,26	0,00	263 425,26
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	13 573 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573 828,49	0,00	13 573 828,49
	Sous Total compte 1022	0,00	69 825 364,78	0,00	0,00	0,00	2 436 011,00	0,00	72 261 375,78	0,00	72 261 375,78
10251	Dons et legs en capital	0,00	160 137,09	0,00	0,00	0,00	18 300,30	0,00	178 437,39	0,00	178 437,39
	Sous Total compte 1025	0,00	160 137,09	0,00	0,00	0,00	18 300,30	0,00	178 437,39	0,00	178 437,39
	Sous Total compte 102	0,00	138 231 192,00	0,00	0,00	0,00	2 454 311,30	0,00	140 685 503,30	0,00	140 685 503,30
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	222 764 689,43	0,00	0,00	1 566 047,75	5 629 696,97	1 566 047,75	228 394 386,40	0,00	226 828 338,65
	Sous Total compte 106	0,00	222 764 689,43	0,00	0,00	1 566 047,75	5 629 696,97	1 566 047,75	228 394 386,40	0,00	226 828 338,65
	Sous Total compte 10	0,00	360 995 881,43	0,00	0,00	1 566 047,75	8 084 008,27	1 566 047,75	369 079 889,70	0,00	367 513 841,95
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	19 643 614,88	5 629 696,97	7 817 177,47	0,00	0,00	5 629 696,97	27 460 792,35	0,00	21 831 095,38
	Sous Total compte 11	0,00	19 643 614,88	5 629 696,97	7 817 177,47	0,00	0,00	5 629 696,97	27 460 792,35	0,00	21 831 095,38
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	0,00	7 796 781,56	7 796 781,56	0,00	0,00	0,00	7 796 781,56	7 796 781,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	7 796 781,56	7 796 781,56	0,00	0,00	0,00	7 796 781,56	7 796 781,56	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	289 016,33	0,00	0,00	0,00	108 745,00	0,00	397 761,33	0,00	397 761,33
1312	Régions	0,00	19 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393,68	0,00	19 393,68
1313	Départements	0,00	8 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876,45	0,00	8 876,45
13151	GFP de rattachement	0,00	910 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 915,39	0,00	910 915,39
13158	Autres groupements	0,00	2 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,02	0,00	2 745,02
	Sous Total compte 1315	0,00	913 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 660,41	0,00	913 660,41

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131	0,00	1 230 946,87	0,00	0,00	0,00	108 745,00	0,00	1 339 691,87	0,00	1 339 691,87
1321	État et établissements nationaux	0,00	7 441 280,46	0,00	0,00	6 300,00	27 722,74	6 300,00	7 469 003,20	0,00	7 462 703,20
1322	Régions	0,00	10 409 311,14	0,00	0,00	0,00	753 435,97	0,00	11 162 747,11	0,00	11 162 747,11
1323	Départements	0,00	20 998 065,78	0,00	0,00	3 198,75	702 141,00	3 198,75	21 700 206,78	0,00	21 697 008,03
1328	Autres	0,00	22 645 869,03	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	24 565 869,03	0,00	24 565 869,03
	Sous Total compte 132	0,00	61 494 526,41	0,00	0,00	9 498,75	3 403 299,71	9 498,75	64 897 826,12	0,00	64 888 327,37
1345	Amendes de radars automatiques et amende	0,00	3 777 993,89	0,00	0,00	0,00	88 172,00	0,00	3 866 165,89	0,00	3 866 165,89
	Sous Total compte 134	0,00	3 777 993,89	0,00	0,00	0,00	88 172,00	0,00	3 866 165,89	0,00	3 866 165,89
1381	État et établissements nationaux	0,00	12 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,51	0,00	12 196,51
1383	Départements	0,00	23 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893,39	0,00	23 893,39
1384	Communes	0,00	33 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 618,13	0,00	33 618,13
1386	Autres établissements publics locaux	0,00	151 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 089,00	0,00	151 089,00
1388	Autres	0,00	43 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 437,97	0,00	43 437,97
	Sous Total compte 138	0,00	264 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 235,00	0,00	264 235,00
13911	État et établissements nationaux	102 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 091,25	0,00	102 091,25	0,00
13912	Régions	10 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,14	0,00	10 152,14	0,00
13913	Départements	5 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,02	0,00	5 326,02	0,00
139151	GFP de rattachement	425 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 093,50	0,00	425 093,50	0,00
	Sous Total compte 13915	425 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 093,50	0,00	425 093,50	0,00
	Sous Total compte 1391	542 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 662,91	0,00	542 662,91	0,00
	Sous Total compte 139	542 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 662,91	0,00	542 662,91	0,00
	Sous Total compte 13	542 662,91	66 767 702,17	0,00	0,00	9 498,75	3 600 216,71	552 161,66	70 367 918,88	0,00	69 815 757,22

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Sous Total compte 1511	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Sous Total compte 15	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	16 478 542,55	0,00	0,00	2 109 581,36	0,00	2 109 581,36	16 478 542,55	0,00	14 368 961,19
	Sous Total compte 164	0,00	16 478 542,55	0,00	0,00	2 109 581,36	0,00	2 109 581,36	16 478 542,55	0,00	14 368 961,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	65 861,31	0,00	0,00	4 002,91	0,00	4 002,91	65 861,31	0,00	61 858,40
16818	Autres prêteurs	0,00	467 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 307,48	0,00	467 307,48
	Sous Total compte 1681	0,00	467 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 307,48	0,00	467 307,48
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	579 252,98	579 252,98	515 063,21	0,00	0,00	579 252,98	1 094 316,19	0,00	515 063,21
	Sous Total compte 1688	0,00	579 252,98	579 252,98	515 063,21	0,00	0,00	579 252,98	1 094 316,19	0,00	515 063,21
	Sous Total compte 168	0,00	1 046 560,46	579 252,98	515 063,21	0,00	0,00	579 252,98	1 561 623,67	0,00	982 370,69
	Sous Total compte 16	0,00	17 590 964,32	579 252,98	515 063,21	2 113 584,27	0,00	2 692 837,25	18 106 027,53	0,00	15 413 190,28
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	0,00	14 418 327,08	0,00	0,00	31 238,21	7 982,95	31 238,21	14 426 310,03	0,00	14 395 071,82
193	Autres neutralisations et régularisation	3 327 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 971,59	0,00	3 327 971,59	0,00
198	Neutralisation des amortissements	6 259 916,39	0,00	0,00	0,00	1 708 253,02	0,00	7 968 169,41	0,00	7 968 169,41	0,00
	Sous Total compte 19	9 587 887,98	14 418 327,08	0,00	0,00	1 739 491,23	7 982,95	11 327 379,21	14 426 310,03	0,00	3 098 930,82
	Total classe 1	10 130 550,89	487 263 271,44	14 005 731,51	8 332 240,68	5 428 622,00	11 692 207,93	29 564 904,40	507 287 720,05	11 838 803,91	489 561 619,56
2031	Frais d'études	1 429 205,46	0,00	0,00	7 657,40	101 207,05	0,00	1 530 412,51	7 657,40	1 522 755,11	0,00
2033	Frais d'insertion	1 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,25	0,00	1 557,25	0,00
	Sous Total compte 203	1 430 762,71	0,00	0,00	7 657,40	101 207,05	0,00	1 531 969,76	7 657,40	1 524 312,36	0,00
204132	Bâtiments et installations	36 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,90			0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20413	36 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,90	0,00	36 936,90	0,00
2041512	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00
	Sous Total compte 204151	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00
2041582	Bâtiments et installations	6 243 419,46	0,00	0,00	0,00	182 702,99	0,00	6 426 122,45	0,00	6 426 122,45	0,00
	Sous Total compte 204158	6 243 419,46	0,00	0,00	0,00	182 702,99	0,00	6 426 122,45	0,00	6 426 122,45	0,00
	Sous Total compte 20415	6 243 419,46	0,00	0,00	0,00	478 702,99	0,00	6 722 122,45	0,00	6 722 122,45	0,00
	Sous Total compte 2041	6 280 356,36	0,00	0,00	0,00	478 702,99	0,00	6 759 059,35	0,00	6 759 059,35	0,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	19 626,60	0,00	0,00	19 626,60	0,00	0,00	19 626,60	19 626,60	0,00	0,00
20422	Bâtiments et installations	3 648 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 360,00	0,00	3 648 360,00	0,00
	Sous Total compte 2042	3 667 986,60	0,00	0,00	19 626,60	0,00	0,00	3 667 986,60	19 626,60	3 648 360,00	0,00
204412	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 422,55	0,00	1 773 422,55	0,00	1 773 422,55	0,00
	Sous Total compte 20441	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 422,55	0,00	1 773 422,55	0,00	1 773 422,55	0,00
204422	Bâtiments et installations	36 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 941,74	0,00	36 941,74	0,00
	Sous Total compte 20442	36 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 941,74	0,00	36 941,74	0,00
	Sous Total compte 2044	36 941,74	0,00	0,00	0,00	1 773 422,55	0,00	1 810 364,29	0,00	1 810 364,29	0,00
2046	Attributions de compensation d'investiss	1 708 253,02	0,00	0,00	1 708 253,02	1 708 253,02	0,00	3 416 506,04	1 708 253,02	1 708 253,02	0,00
	Sous Total compte 204	11 693 537,72	0,00	0,00	1 727 879,62	3 960 378,56	0,00	15 653 916,28	1 727 879,62	13 926 036,66	0,00
2051	Concessions et droits similaires	1 883 990,19	0,00	0,00	0,00	89 371,75	0,00	1 973 361,94	0,00	1 973 361,94	0,00
	Sous Total compte 205	1 883 990,19	0,00	0,00	0,00	89 371,75	0,00	1 973 361,94	0,00	1 973 361,94	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 178 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 076,53	0,00	1 178 076,53	0,00
	Sous Total compte 208	1 178 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 076,53	0,00	1 178 076,53	0,00
	Sous Total compte 20	16 186 367,15	0,00	0,00	1 735 537,02	4 150 957,36	0,00	20 337 324,51	1 735 537,02	18 601 787,49	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	1 596 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 840,09	0,00	1 596 840,09	0,00
2112	Terrains de voirie	3 168 030,26	0,00	0,00	0,00	205 849,40	155 088,06	3 373 879,66	155 088,06	3 218 791,60	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	5 993 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 774,31	0,00	5 993 774,31	0,00
2115	Terrains bâtis	5 454 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,55	5 454 179,61	1 325,55	5 452 854,06	0,00
2116	Cimetière	1 408 940,18	0,00	0,00	0,00	56 268,80	0,00	1 465 208,98	0,00	1 465 208,98	0,00
2118	Autres terrains	6 274 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 843,96	0,00	6 274 843,96	0,00
	Sous Total compte 211	23 896 608,41	0,00	0,00	0,00	262 118,20	156 413,61	24 158 726,61	156 413,61	24 002 313,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	20 805 197,52	0,00	0,00	0,00	659 778,01	0,00	21 464 975,53	0,00	21 464 975,53	0,00
	Sous Total compte 212	20 805 197,52	0,00	0,00	0,00	659 778,01	0,00	21 464 975,53	0,00	21 464 975,53	0,00
21311	Bâtiments administratifs	17 076 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 493,48	0,00	17 076 493,48	0,00
21312	Bâtiments scolaires	58 918 423,24	0,00	0,00	0,00	10 689,12	0,00	58 929 112,36	0,00	58 929 112,36	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	37 273 618,46	0,00	0,00	0,00	12 859,52	1 772 097,00	37 286 477,98	1 772 097,00	35 514 380,98	0,00
21316	Équipements du cimetière	372 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 705,96	0,00	372 705,96	0,00
21318	Autres bâtiments publics	90 788 274,18	0,00	0,00	0,00	19 291,81	0,00	90 807 565,99	0,00	90 807 565,99	0,00
	Sous Total compte 2131	204 429 515,32	0,00	0,00	0,00	42 840,45	1 772 097,00	204 472 355,77	1 772 097,00	202 700 258,77	0,00
21321	Immeubles de rapport	615 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 202,89	0,00	615 202,89	0,00
	Sous Total compte 2132	615 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 202,89	0,00	615 202,89	0,00
21351	Bâtiments publics	31 395 304,32	0,00	0,00	0,00	2 173 412,10	0,00	33 568 716,42	0,00	33 568 716,42	0,00
21352	Bâtiments privés	50 964,29	0,00	0,00	0,00	32 102,05	0,00	83 066,34	0,00	83 066,34	0,00
	Sous Total compte 2135	31 446 268,61	0,00	0,00	0,00	2 205 514,15	0,00	33 651 782,76	0,00	33 651 782,76	0,00
2138	Autres constructions	27 565 578,17	0,00	0,00	0,00	1 342,62	624 150,15	27 566 920,79	624 150,15	26 942 770,64	0,00
	Sous Total compte 213	264 056 564,99	0,00	0,00	0,00	2 249 697,22	2 396 247,15	266 306 262,21	2 396 247,15	263 910 015,06	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	6 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,28	0,00	6 945,28	0,00
	Sous Total compte 214	6 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,28	0,00	6 945,28	0,00
2151	Réseaux de voirie	28 048 413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 048 413,36	0,00	28 048 413,36	0,00
2152	Installations de voirie	32 767 564,82	0,00	0,00	0,00	211 434,27	0,00	32 978 999,09	0,00	32 978 999,09	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	23 570 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 570 409,64	0,00	23 570 409,64	0,00
21533	Réseaux câblés	465 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 453,06	0,00	465 453,06	0,00
21534	Réseaux d'électrification	5 601 737,75	0,00	0,00	0,00	16 000,56	0,00	5 617 738,31	0,00	5 617 738,31	0,00
21538	Autres réseaux	6 942 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 512,36	0,00	6 942 512,36	0,00
	Sous Total compte 2153	36 580 112,81	0,00	0,00	0,00	16 000,56	0,00	36 596 113,37	0,00	36 596 113,37	0,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	177 014,70	0,00	0,00	0,00	6 912,39	0,00	183 927,09	0,00	183 927,09	0,00
	Sous Total compte 2156	177 014,70	0,00	0,00	0,00	6 912,39	0,00	183 927,09	0,00	183 927,09	0,00
215731	Matériel roulant	1 417 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 197,42	0,00	1 417 197,42	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	287 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 288,93	0,00	287 288,93	0,00
	Sous Total compte 21573	1 704 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 486,35	0,00	1 704 486,35	0,00
215741	Installations, matériel et outillage des	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,58	0,00	3 741,58	0,00	3 741,58	0,00
	Sous Total compte 21574	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,58	0,00	3 741,58	0,00	3 741,58	0,00
	Sous Total compte 2157	1 704 486,35	0,00	0,00	0,00	3 741,58	0,00	1 708 227,93	0,00	1 708 227,93	0,00
2158	Autres installations, matériel et outill	3 449 089,38	0,00	0,00	0,00	100 195,82	0,00	3 549 285,20	0,00	3 549 285,20	0,00
	Sous Total compte 215	102 726 681,42	0,00	0,00	0,00	338 284,62	0,00	103 064 966,04	0,00	103 064 966,04	0,00
21621	Biens sous-jacents	1 288 864,89	0,00	0,00	0,00	22 312,80	0,00	1 311 177,69	0,00	1 311 177,69	0,00
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	536 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 045,27	0,00	536 045,27	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2162	1 824 910,16	0,00	0,00	0,00	22 312,80	0,00	1 847 222,96	0,00	1 847 222,96	0,00
	Sous Total compte 216	1 824 910,16	0,00	0,00	0,00	22 312,80	0,00	1 847 222,96	0,00	1 847 222,96	0,00
2181	Installations générales, agencements et	615 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 826,56	0,00	615 826,56	0,00
21828	Autres matériels de transport	5 217 128,44	0,00	0,00	236 847,49	566 187,27	19 717,98	5 783 315,71	256 565,47	5 526 750,24	0,00
	Sous Total compte 2182	5 217 128,44	0,00	0,00	236 847,49	566 187,27	19 717,98	5 783 315,71	256 565,47	5 526 750,24	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	551 682,11	0,00	0,00	0,00	76 806,48	0,00	628 488,59	0,00	628 488,59	0,00
21838	Autre matériel informatique	3 325 281,80	0,00	0,00	0,00	276 980,71	0,00	3 602 262,51	0,00	3 602 262,51	0,00
	Sous Total compte 2183	3 876 963,91	0,00	0,00	0,00	353 787,19	0,00	4 230 751,10	0,00	4 230 751,10	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	559 584,82	0,00	0,00	0,00	94 029,06	0,00	653 613,88	0,00	653 613,88	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	674 033,65	0,00	0,00	0,00	62 580,73	0,00	736 614,38	0,00	736 614,38	0,00
	Sous Total compte 2184	1 233 618,47	0,00	0,00	0,00	156 609,79	0,00	1 390 228,26	0,00	1 390 228,26	0,00
2185	Matériel de téléphonie	177 545,22	0,00	0,00	0,00	9 507,75	0,00	187 052,97	0,00	187 052,97	0,00
2186	Cheptel	12 111,80	0,00	0,00	0,00	328,04	0,00	12 439,84	0,00	12 439,84	0,00
2188	Autres	5 736 772,72	0,00	0,00	0,00	502 050,25	0,00	6 238 822,97	0,00	6 238 822,97	0,00
	Sous Total compte 218	16 869 967,12	0,00	0,00	236 847,49	1 588 470,29	19 717,98	18 458 437,41	256 565,47	18 201 871,94	0,00
	Sous Total compte 21	430 186 874,90	0,00	0,00	236 847,49	5 120 661,14	2 572 378,74	435 307 536,04	2 809 226,23	432 498 309,81	0,00
2313	Constructions	33 585 907,43	0,00	0,00	0,00	11 642 624,06	8 042,98	45 228 531,49	8 042,98	45 220 488,51	0,00
	Sous Total compte 231	33 585 907,43	0,00	0,00	0,00	11 642 624,06	8 042,98	45 228 531,49	8 042,98	45 220 488,51	0,00
237	Avances versées sur commandes d'immobili	377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,26	0,00	377,26	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	577 672,56	0,00	0,00	0,00	195 925,83	448 433,95	773 598,39	448 433,95	325 164,44	0,00
	Sous Total compte 23	34 163 957,25	0,00	0,00	0,00	11 838 549,89	456 476,93	46 002 507,14	456 476,93	45 546 030,21	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2423	d'établissements publics de coopération	16 205 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 530,98	0,00	16 205 530,98	0,00
	Sous Total compte 242	16 205 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 530,98	0,00	16 205 530,98	0,00
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra	0,00	5 551 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 752,12	0,00	5 551 752,12
	Sous Total compte 249	0,00	5 551 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 752,12	0,00	5 551 752,12
	Sous Total compte 24	16 205 530,98	5 551 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 530,98	5 551 752,12	10 653 778,86	0,00
261	Titres de participation	396 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 246,67	0,00	396 246,67	0,00
266	Autres formes de participation	85 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 995,08	0,00	85 995,08	0,00
	Sous Total compte 26	482 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 241,75	0,00	482 241,75	0,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00
2748	Autres prêts	3 029 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 170,99	0,00	3 029 170,99	0,00
	Sous Total compte 274	3 029 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 170,99	0,00	3 029 170,99	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30 154,23	0,00	0,00	0,00	18 208,00	0,00	48 362,23	0,00	48 362,23	0,00
276341	Communes membres du GFP	67 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298,02	0,00	67 298,02	0,00
	Sous Total compte 27634	67 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298,02	0,00	67 298,02	0,00
	Sous Total compte 2763	67 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298,02	0,00	67 298,02	0,00
	Sous Total compte 276	67 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298,02	0,00	67 298,02	0,00
	Sous Total compte 27	3 126 623,24	0,00	0,00	0,00	25 708,00	2 500,00	3 152 331,24	2 500,00	3 149 831,24	0,00
28031	Frais d'études	0,00	32 308,66	7 657,40	0,00	0,00	11 245,40	7 657,40	43 554,06	0,00	35 896,66
28033	Frais d'insertion	0,00	770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,74	0,00	770,74
	Sous Total compte 2803	0,00	33 079,40	7 657,40	0,00	0,00	11 245,40	7 657,40	44 324,80	0,00	36 667,40
2804132	Bâtiments et installations	0,00	27 084,30	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	29 546,30	0,00	29 546,30
	Sous Total compte 280413	0,00	27 084,30	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	29 546,30	0,00	29 546,30

Accusé de réception en préfecture
078-217801988-20260629_CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041582	Bâtiments et installations	0,00	1 213 116,00	0,00	0,00	0,00	380 654,00	0,00	1 593 770,00	0,00	1 593 770,00
	Sous Total compte 2804158	0,00	1 213 116,00	0,00	0,00	0,00	380 654,00	0,00	1 593 770,00	0,00	1 593 770,00
	Sous Total compte 280415	0,00	1 213 116,00	0,00	0,00	0,00	380 654,00	0,00	1 593 770,00	0,00	1 593 770,00
	Sous Total compte 28041	0,00	1 240 200,30	0,00	0,00	0,00	383 116,00	0,00	1 623 316,30	0,00	1 623 316,30
280421	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	15 700,00	19 626,60	0,00	0,00	3 926,60	19 626,60	19 626,60	0,00	0,00
280422	Bâtiments et installations	0,00	152 887,00	0,00	0,00	0,00	106 666,00	0,00	259 553,00	0,00	259 553,00
	Sous Total compte 28042	0,00	168 587,00	19 626,60	0,00	0,00	110 592,60	19 626,60	279 179,60	0,00	259 553,00
2804422	Bâtiments et installations	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	27 082,00	0,00	27 082,00
	Sous Total compte 280442	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	27 082,00	0,00	27 082,00
	Sous Total compte 28044	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	27 082,00	0,00	27 082,00
28046	Attributions de compensation d'investiss	0,00	0,00	1 708 253,02	0,00	0,00	1 708 253,02	1 708 253,02	1 708 253,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 2804	0,00	1 433 407,30	1 727 879,62	0,00	0,00	2 204 423,62	1 727 879,62	3 637 830,92	0,00	1 909 951,30
2805	Concessions, brevets, licences, droits e	0,00	1 340 858,14	0,00	0,00	0,00	169 763,83	0,00	1 510 621,97	0,00	1 510 621,97
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	366 297,98	0,00	0,00	0,00	24 286,00	0,00	390 583,98	0,00	390 583,98
	Sous Total compte 2808	0,00	366 297,98	0,00	0,00	0,00	24 286,00	0,00	390 583,98	0,00	390 583,98
	Sous Total compte 280	0,00	3 173 642,82	1 735 537,02	0,00	0,00	2 409 718,85	1 735 537,02	5 583 361,67	0,00	3 847 824,65
28128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 220 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 267,06	0,00	1 220 267,06
	Sous Total compte 2812	0,00	1 220 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 267,06	0,00	1 220 267,06
281321	Immeubles de rapport	0,00	389 916,85	0,00	0,00	0,00	10 391,69	0,00	400 308,54	0,00	400 308,54
	Sous Total compte 28132	0,00	389 916,85	0,00	0,00	0,00	10 391,69	0,00	400 308,54	0,00	400 308,54
281351	Bâtiments publics	0,00	2 039 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 109,61	0,00	2 039 109,61
281352	Bâtiments privés	0,00	21 048,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	21 211,00	0,00	21 211,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28135	0,00	2 060 157,61	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	2 060 320,61	0,00	2 060 320,61
28138	Autres constructions	0,00	1 243 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 789,35	0,00	1 243 789,35
	Sous Total compte 2813	0,00	3 693 863,81	0,00	0,00	0,00	10 554,69	0,00	3 704 418,50	0,00	3 704 418,50
28151	Réseaux de voirie	0,00	844 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 329,52	0,00	844 329,52
28152	Installations de voirie	0,00	9 977 254,78	0,00	0,00	0,00	4 969,95	0,00	9 982 224,73	0,00	9 982 224,73
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	6 558 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 979,55	0,00	6 558 979,55
281533	Réseaux câblés	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00	0,00	1 279,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	2 399 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 552,03	0,00	2 399 552,03
281538	Autres réseaux	0,00	877 488,57	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	878 123,57	0,00	878 123,57
	Sous Total compte 28153	0,00	9 837 299,15	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	9 837 934,15	0,00	9 837 934,15
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e	0,00	78 959,05	0,00	0,00	0,00	13 196,95	0,00	92 156,00	0,00	92 156,00
	Sous Total compte 28156	0,00	78 959,05	0,00	0,00	0,00	13 196,95	0,00	92 156,00	0,00	92 156,00
2815731	Matériel roulant	0,00	1 411 988,85	0,00	0,00	0,00	2 216,00	0,00	1 414 204,85	0,00	1 414 204,85
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	267 314,13	0,00	0,00	0,00	3 397,22	0,00	270 711,35	0,00	270 711,35
	Sous Total compte 281573	0,00	1 679 302,98	0,00	0,00	0,00	5 613,22	0,00	1 684 916,20	0,00	1 684 916,20
	Sous Total compte 28157	0,00	1 679 302,98	0,00	0,00	0,00	5 613,22	0,00	1 684 916,20	0,00	1 684 916,20
28158	Autres installations, matériel et outill	0,00	2 391 121,11	0,00	0,00	0,00	92 544,14	0,00	2 483 665,25	0,00	2 483 665,25
	Sous Total compte 2815	0,00	24 808 266,59	0,00	0,00	0,00	116 959,26	0,00	24 925 225,85	0,00	24 925 225,85
28181	Installations générales, agencements et	0,00	167 199,32	0,00	0,00	0,00	10 111,00	0,00	177 310,32	0,00	177 310,32
281828	Autres matériels de transport	0,00	3 935 877,17	236 847,49	0,00	0,00	312 722,23	236 847,49	4 248 599,40	0,00	4 011 751,91
	Sous Total compte 28182	0,00	3 935 877,17	236 847,49	0,00	0,00	312 722,23	236 847,49	4 248 599,40	0,00	4 011 751,91
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	410 165,25	0,00	0,00	0,00	42 023,73	0,00	452 188,98	0,00	452 188,98

Accusé de réception en préfecture
078-217801988-20260629-DM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Autre matériel informatique	0,00	2 607 821,24	0,00	0,00	0,00	237 085,30	0,00	2 844 906,54	0,00	2 844 906,54
	Sous Total compte 28183	0,00	3 017 986,49	0,00	0,00	0,00	279 109,03	0,00	3 297 095,52	0,00	3 297 095,52
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,00	118 258,91	0,00	0,00	0,00	36 571,73	0,00	154 830,64	0,00	154 830,64
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	300 038,91	0,00	0,00	0,00	37 553,04	0,00	337 591,95	0,00	337 591,95
	Sous Total compte 28184	0,00	418 297,82	0,00	0,00	0,00	74 124,77	0,00	492 422,59	0,00	492 422,59
28185	Matériel de téléphonie	0,00	160 591,87	0,00	0,00	0,00	5 221,12	0,00	165 812,99	0,00	165 812,99
28186	Cheptel	0,00	11 137,80	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	11 337,80	0,00	11 337,80
28188	Autres	0,00	3 026 604,98	0,00	0,00	0,00	217 539,40	0,00	3 244 144,38	0,00	3 244 144,38
	Sous Total compte 2818	0,00	10 737 695,45	236 847,49	0,00	0,00	899 027,55	236 847,49	11 636 723,00	0,00	11 399 875,51
	Sous Total compte 281	0,00	40 460 092,91	236 847,49	0,00	0,00	1 026 541,50	236 847,49	41 486 634,41	0,00	41 249 786,92
	Sous Total compte 28	0,00	43 633 735,73	1 972 384,51	0,00	0,00	3 436 260,35	1 972 384,51	47 069 996,08	0,00	45 097 611,57
	Total classe 2	500 351 595,27	49 185 487,85	1 972 384,51	1 972 384,51	21 135 876,39	6 467 616,02	523 459 856,17	57 625 488,38	516 483 731,48	50 649 363,69
4011	Fournisseurs	0,00	1 005 667,84	17 634 245,34	17 128 575,79	0,00	0,00	17 634 245,34	18 134 243,63	0,00	499 998,29
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions	0,00	0,00	31 413,16	32 982,04	0,00	0,00	31 413,16	32 982,04	0,00	1 568,88
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	31 413,16	32 982,04	0,00	0,00	31 413,16	32 982,04	0,00	1 568,88
	Sous Total compte 401	0,00	1 005 667,84	17 665 658,50	17 161 557,83	0,00	0,00	17 665 658,50	18 167 225,67	0,00	501 567,17
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	57 132,89	17 174 683,94	17 117 551,05	0,00	0,00	17 174 683,94	17 174 683,94	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	216 077,18	130 940,86	291 309,80	0,00	0,00	130 940,86	507 386,98	0,00	376 446,12
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	467 740,19	467 740,19	0,00	0,00	467 740,19	467 740,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	216 077,18	598 681,05	759 049,99	0,00	0,00	598 681,05	975 127,17	0,00	376 446,12
	Sous Total compte 404	0,00	273 210,07	17 773 364,99	17 876 601,04	0,00	0,00	17 773 364,99	18 149 811,11	0,00	376 446,12

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 788 032,33	1 788 032,33	1 288 366,21	0,00	0,00	1 788 032,33	3 076 398,54	0,00	1 288 366,21
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,33	0,00	663,33	0,00
	Sous Total compte 409	663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,33	0,00	663,33	0,00
	Sous Total compte 40	663,33	3 066 910,24	37 227 055,82	36 326 525,08	0,00	0,00	37 227 719,15	39 393 435,32	0,00	2 165 716,17
411	Redevables	970 256,12	0,00	2 094 540,77	2 278 356,49	0,00	0,00	3 064 796,89	2 278 356,49	786 440,40	0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	197 456,17	0,00	497 711,35	509 513,75	0,00	0,00	695 167,52	509 513,75	185 653,77	0,00
4161	Créances douteuses	391 965,24	0,00	433 612,23	431 280,85	0,00	0,00	825 577,47	431 280,85	394 296,62	0,00
	Sous Total compte 416	391 965,24	0,00	433 612,23	431 280,85	0,00	0,00	825 577,47	431 280,85	394 296,62	0,00
4181	Redevables - Produits non encore facturé	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	Sous Total compte 418	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	Sous Total compte 41	1 559 677,53	0,00	3 033 364,35	3 219 151,09	0,00	0,00	4 593 041,88	3 219 151,09	1 373 890,79	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	20 396 245,82	20 396 245,82	0,00	0,00	20 396 245,82	20 396 245,82	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	70 453,79	70 453,79	0,00	0,00	70 453,79	70 453,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	20 466 699,61	20 466 699,61	0,00	0,00	20 466 699,61	20 466 699,61	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	638,69	2 596 356,26	2 595 717,57	0,00	0,00	2 596 356,26	2 596 356,26	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	12 688 787,19	12 688 787,19	0,00	0,00	12 688 787,19	12 688 787,19	0,00	0,00
4386	Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	82 970,73	0,00	0,00	0,00	82 970,73	0,00	82 970,73
	Sous Total compte 438	0,00	0,00	0,00	82 970,73	0,00	0,00	0,00	82 970,73	0,00	82 970,73
	Sous Total compte 43	0,00	638,69	15 285 143,45	15 367 475,49	0,00	0,00	15 285 143,45	15 368 114,18	0,00	82 970,73
4411	Subventions à recevoir - Amiable	658 096,03	0,00	0,00	658 096,03	0,00	0,00	658 096,03	658 096,03	0,00	0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	1 003,50	0,00	658 096,03	658 096,03	0,00	0,00	659 099,53	658 096,03	1 003,50	0,00
	Sous Total compte 441	659 099,53	0,00	658 096,03	1 316 192,06	0,00	0,00	1 317 195,56	1 316 192,06	1 003,50	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	569 071,57	569 071,57	0,00	0,00	569 071,57	569 071,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	569 071,57	569 071,57	0,00	0,00	569 071,57	569 071,57	0,00	0,00
44311	Dépenses	0,00	0,00	432 489,00	432 489,00	0,00	0,00	432 489,00	432 489,00	0,00	0,00
44312	Recettes - Amiable	0,00	0,00	174 353,95	29,07	0,00	0,00	174 353,95	29,07	174 324,88	0,00
	Sous Total compte 4431	0,00	0,00	606 842,95	432 518,07	0,00	0,00	606 842,95	432 518,07	174 324,88	0,00
44321	Dépenses	0,00	0,00	77 156,00	77 156,00	0,00	0,00	77 156,00	77 156,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4432	0,00	0,00	77 156,00	77 156,00	0,00	0,00	77 156,00	77 156,00	0,00	0,00
44331	Dépenses	0,00	1 147,02	15 745,36	14 598,34	0,00	0,00	15 745,36	15 745,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 4433	0,00	1 147,02	15 745,36	14 598,34	0,00	0,00	15 745,36	15 745,36	0,00	0,00
44341	Dépenses	0,00	0,00	224 648,00	1 037 122,84	0,00	0,00	224 648,00	1 037 122,84	0,00	812 474,84
44342	Recettes - Amiable	15 982,41	0,00	21 638,19	37 620,60	0,00	0,00	37 620,60	37 620,60	0,00	0,00
44346	Recettes - Contentieux	0,00	0,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4434	15 982,41	0,00	250 675,19	1 079 132,44	0,00	0,00	266 657,60	1 079 132,44	0,00	812 474,84
44351	Dépenses	0,00	0,00	3 753 138,76	3 753 138,76	0,00	0,00	3 753 138,76	3 753 138,76	0,00	0,00
44352	Recettes - Amiable	28 519,73	0,00	5 965,79	34 485,52	0,00	0,00	34 485,52	34 485,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 4435	28 519,73	0,00	3 759 104,55	3 787 624,28	0,00	0,00	3 787 624,28	3 787 624,28	0,00	0,00
44361	Dépenses	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4436	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00
44371	Dépenses	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4437	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00
44381	Dépenses	0,00	13 973,12	2 205 795,12	2 191 822,00	0,00	0,00	2 205 795,12	2 205 795,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 4438	0,00	13 973,12	2 205 795,12	2 191 822,00	0,00	0,00	2 205 795,12	2 205 795,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	44 502,14	15 120,14	8 748 408,57	9 415 940,53	0,00	0,00	8 792 910,71	9 431 060,67	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
37 989 764 988-20260629-0000260629-638
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	T.V.A. à décaisser	0,00	0,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	0,00	0,00	18 594,73	18 594,73	0,00	0,00	18 594,73	18 594,73	0,00	0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	0,00	0,00	28 331,00	21 470,00	0,00	0,00	28 331,00	21 470,00	6 861,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	46 925,73	40 064,73	0,00	0,00	46 925,73	40 064,73	6 861,00	0,00
44571	T.V.A. collectée	0,00	0,00	17 062,92	17 062,92	0,00	0,00	17 062,92	17 062,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	17 062,92	17 062,92	0,00	0,00	17 062,92	17 062,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	0,00	71 019,65	64 158,65	0,00	0,00	71 019,65	64 158,65	6 861,00	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	310 155,92	317 843,92	0,00	0,00	310 155,92	317 843,92	0,00	7 688,00
4486	Autres charges à payer	0,00	23 560,98	23 560,98	159 625,92	0,00	0,00	23 560,98	183 186,90	0,00	159 625,92
4487	Produits à recevoir	0,00	0,00	30 061,07	0,00	0,00	0,00	30 061,07	0,00	30 061,07	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	23 560,98	53 622,05	159 625,92	0,00	0,00	53 622,05	183 186,90	0,00	129 564,85
	Sous Total compte 44	703 601,67	38 681,12	10 410 373,79	11 842 832,65	0,00	0,00	11 113 975,46	11 881 513,77	0,00	767 538,31
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv	15 081,68	0,00	39 074,34	54 156,02	0,00	0,00	54 156,02	54 156,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 451	15 081,68	0,00	39 074,34	54 156,02	0,00	0,00	54 156,02	54 156,02	0,00	0,00
45819	Dépenses (à subdiviser par mandat)	74 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 593,05	0,00	74 593,05	0,00
	Sous Total compte 4581	74 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 593,05	0,00	74 593,05	0,00
45829	Recettes (à subdiviser par mandat)	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	253 500,00
	Sous Total compte 4582	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	253 500,00
	Sous Total compte 458	74 593,05	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 593,05	253 500,00	0,00	178 906,95
	Sous Total compte 45	89 674,73	253 500,00	39 074,34	54 156,02	0,00	0,00	128 749,07	307 656,02	0,00	178 906,95

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	84 658,45	0,00	775 700,93	771 845,93	0,00	0,00	860 359,38	771 845,93	88 513,45	0,00
	Sous Total compte 462	84 658,45	0,00	775 700,93	771 845,93	0,00	0,00	860 359,38	771 845,93	88 513,45	0,00
4643	Vacations encaissées à reverser	0,00	1 780,00	6 100,00	4 320,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
4648	Opérations pour le compte de tiers	0,00	489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,44	0,00	489,44
	Sous Total compte 464	0,00	2 269,44	6 100,00	4 320,00	0,00	0,00	6 100,00	6 589,44	0,00	489,44
466	Excédents de versement	0,00	15 613,74	53 130,28	48 671,60	0,00	0,00	53 130,28	64 285,34	0,00	11 155,06
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	101 927,87	3 314 995,74	3 233 423,31	0,00	0,00	3 314 995,74	3 335 351,18	0,00	20 355,44
	Sous Total compte 4671	0,00	101 927,87	3 314 995,74	3 233 423,31	0,00	0,00	3 314 995,74	3 335 351,18	0,00	20 355,44
46721	Débiteurs divers - Amiable	6 771 783,85	0,00	2 827 484,57	9 412 370,60	0,00	0,00	9 599 268,42	9 412 370,60	186 897,82	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	176 493,39	0,00	4 159,82	12 668,97	0,00	0,00	180 653,21	12 668,97	167 984,24	0,00
	Sous Total compte 4672	6 948 277,24	0,00	2 831 644,39	9 425 039,57	0,00	0,00	9 779 921,63	9 425 039,57	354 882,06	0,00
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	0,00	0,00	3 586,44	3 586,44	0,00	0,00	3 586,44	3 586,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 4675	0,00	0,00	3 586,44	3 586,44	0,00	0,00	3 586,44	3 586,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	6 948 277,24	101 927,87	6 150 226,57	12 662 049,32	0,00	0,00	13 098 503,81	12 763 977,19	334 526,62	0,00
4686	Charges à payer	0,00	546 534,57	546 534,57	29 640,23	0,00	0,00	546 534,57	576 174,80	0,00	29 640,23
4687	Produits à recevoir	0,00	0,00	3 085,08	0,00	0,00	0,00	3 085,08	0,00	3 085,08	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	546 534,57	549 619,65	29 640,23	0,00	0,00	549 619,65	576 174,80	0,00	26 555,15
	Sous Total compte 46	7 032 935,69	666 345,62	7 534 777,43	13 516 527,08	0,00	0,00	14 567 713,12	14 182 872,70	384 840,42	0,00
4711	Versements des régisseurs	0,00	2 004,87	5 211 603,96	5 209 599,09	0,00	0,00	5 211 603,96	5 211 603,96	0,00	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	270 488,23	270 488,23	0,00	0,00	270 488,23	270 488,23	0,00	0,00
47131	Versements sur contributions directes	0,00	0,00	29 593 677,00	29 593 677,00	0,00	0,00	29 593 677,00	29 593 677,00	0,00	0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct	0,00	0,00	1 353 104,00	1 353 104,00	0,00	0,00	1 353 104,00	1 353 104,00	0,00	0,00

078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
 Date de télétransmission : 23/07/2026
 Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Subventions	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
47138	Autres	0,00	749 768,77	38 076 030,32	37 347 824,55	0,00	0,00	38 076 030,32	38 097 593,32	0,00	21 563,00
	Sous Total compte 4713	0,00	749 768,77	69 032 811,32	68 304 605,55	0,00	0,00	69 032 811,32	69 054 374,32	0,00	21 563,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique	0,00	315,71	19 290,15	19 959,35	0,00	0,00	19 290,15	20 275,06	0,00	984,91
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales	0,00	0,00	75 999,85	75 999,85	0,00	0,00	75 999,85	75 999,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	315,71	95 290,00	95 959,20	0,00	0,00	95 290,00	96 274,91	0,00	984,91
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	547,52	18 427,20	17 915,60	0,00	0,00	18 427,20	18 463,12	0,00	35,92
	Sous Total compte 4714	0,00	863,23	113 717,20	113 874,80	0,00	0,00	113 717,20	114 738,03	0,00	1 020,83
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra	0,00	527,32	64 255,62	63 952,83	0,00	0,00	64 255,62	64 480,15	0,00	224,53
	Sous Total compte 4717	0,00	527,32	64 255,62	63 952,83	0,00	0,00	64 255,62	64 480,15	0,00	224,53
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	2 045,11	13 719,71	15 290,22	0,00	0,00	13 719,71	17 335,33	0,00	3 615,62
	Sous Total compte 471	0,00	755 209,30	74 706 596,04	73 977 810,72	0,00	0,00	74 706 596,04	74 733 020,02	0,00	26 423,98
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	0,00	0,00	2 766 600,16	2 766 600,16	0,00	0,00	2 766 600,16	2 766 600,16	0,00	0,00
47218	Autres dépenses	0,00	0,00	131 420,00	131 420,00	0,00	0,00	131 420,00	131 420,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4721	0,00	0,00	2 898 020,16	2 898 020,16	0,00	0,00	2 898 020,16	2 898 020,16	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	19 668,89	19 668,89	0,00	0,00	19 668,89	19 668,89	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	306 646,56	306 646,56	0,00	0,00	306 646,56	306 646,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	3 224 335,61	3 224 335,61	0,00	0,00	3 224 335,61	3 224 335,61	0,00	0,00
4781	Frais de poursuite rattachés	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	380,40	380,40	0,00	0,00	380,40	380,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	755 209,30	77 931 312,05	77 202 526,73	0,00	0,00	77 931 312,05	77 957 956,83	0,00	26 423,98

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4911	Dépréciations des comptes de redevables	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4912	Dépréciations des comptes de redevables	0,00	20 521,18	0,00	0,00	0,00	5 022,16	0,00	25 543,34	0,00	25 543,34
	Sous Total compte 491	0,00	20 521,19	0,01	0,00	0,00	5 022,16	0,01	25 543,35	0,00	25 543,34
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs d	0,00	7 053,74	0,00	0,00	0,00	18 331,01	0,00	25 384,75	0,00	25 384,75
	Sous Total compte 496	0,00	7 053,74	0,00	0,00	0,00	18 331,01	0,00	25 384,75	0,00	25 384,75
	Sous Total compte 49	0,00	27 574,93	0,01	0,00	0,00	23 353,17	0,01	50 928,10	0,00	50 928,09
	Total classe 4	9 386 552,95	4 808 859,90	171 927 800,85	177 995 893,75	0,00	23 353,17	181 314 353,80	182 828 106,82	2 107 878,21	3 621 631,23
5113	Titres spéciaux de paiement	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,96	0,00	364,96	0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	129,68	0,00	184 759,88	184 759,88	0,00	0,00	184 889,56	184 759,88	129,68	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	309,12	309,12	0,00	0,00	309,12	309,12	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	11 515,65	11 515,65	0,00	0,00	11 515,65	11 515,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	11 824,77	11 824,77	0,00	0,00	11 824,77	11 824,77	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	4 041,78	0,00	63 667,48	66 029,12	0,00	0,00	67 709,26	66 029,12	1 680,14	0,00
	Sous Total compte 511	4 536,42	0,00	260 252,13	262 613,77	0,00	0,00	264 788,55	262 613,77	2 174,78	0,00
515	Compte au Trésor	21 380 102,36	0,00	83 830 110,62	84 994 503,57	0,00	0,00	105 210 212,98	84 994 503,57	20 215 709,41	0,00
	Sous Total compte 51	21 384 638,78	0,00	84 090 362,75	85 257 117,34	0,00	0,00	105 475 001,53	85 257 117,34	20 217 884,19	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 744,10	0,00	12 278,34	12 555,68	0,00	0,00	16 022,44	12 555,68	3 466,76	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	537,20	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	737,20	0,00	737,20	0,00
	Sous Total compte 541	4 281,30	0,00	12 478,34	12 555,68	0,00	0,00	16 759,64	12 555,68	4 203,96	0,00
	Sous Total compte 54	4 281,30	0,00	12 478,34	12 555,68	0,00	0,00	16 759,64	12 555,68	4 203,96	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	8 256 329,17	8 256 329,17	0,00	0,00	8 256 329,17	8 256 329,17	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissement par lecture optique	0,00	0,00	233 227,68	233 227,68	0,00	0,00	233 227,68	233 227,68	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	33 206,83	33 206,83	0,00	0,00	33 206,83	33 206,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	33 206,83	33 206,83	0,00	0,00	33 206,83	33 206,83	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	53 696,04	53 696,04	0,00	0,00	53 696,04	53 696,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	8 576 459,72	8 576 459,72	0,00	0,00	8 576 459,72	8 576 459,72	0,00	0,00
	Total classe 5	21 388 920,08	0,00	92 679 300,81	93 846 132,74	0,00	0,00	114 068 220,89	93 846 132,74	20 222 088,15	0,00
60261	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	19,68	19,68	19,68	0,00	0,00
60262	Vaccins et sérums	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
60268	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 6026	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	198,58	198,58	198,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	198,58	198,58	198,58	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services (autre	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 253,56	9 773,03	3 568 253,56	9 773,03	3 558 480,53	0,00
	Sous Total compte 604	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 253,56	9 773,03	3 568 253,56	9 773,03	3 558 480,53	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	304 881,91	0,00	304 881,91	0,00	304 881,91	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 054,01	134 877,38	2 470 054,01	134 877,38	2 335 176,63	0,00
	Sous Total compte 6061	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 935,92	134 877,38	2 774 935,92	134 877,38	2 640 058,54	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	55 306,20	0,00	55 306,20	0,00	55 306,20	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	189 296,09	0,00	189 296,09	0,00	189 296,09	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551,29	3 039,72	80 551,29	3 039,72	77 511,57	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596,02	0,00	27 596,02	0,00	27 596,02	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	98 833,19	373,20	98 833,19	373,20	98 459,99	0,00
	Sous Total compte 6062	0,00	0,00	0,00	0,00	451 582,79	3 412,92	451 582,79	3 412,92	448 169,87	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	157 282,46	0,00	157 282,46	0,00	157 282,46	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	517 975,13	49 730,94	517 975,13	49 730,94	468 244,19	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	89 005,27	1 328,30	89 005,27	1 328,30	87 676,97	0,00
	Sous Total compte 6063	0,00	0,00	0,00	0,00	774 387,86	51 059,24	774 387,86	51 059,24	723 328,62	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	54 622,14	0,00	54 622,14	0,00	54 622,14	0,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth	0,00	0,00	0,00	0,00	51 217,75	0,00	51 217,75	0,00	51 217,75	0,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	0,00	830,25	0,00	830,25	0,00
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,41	0,00	1 608,41	0,00	1 608,41	0,00
	Sous Total compte 6066	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,09	0,00	2 543,09	0,00	2 543,09	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	301 203,57	3 960,16	301 203,57	3 960,16	297 243,41	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	0,00	0,00	0,00	177 217,18	9 453,34	177 217,18	9 453,34	167 763,84	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 710,30	202 763,04	4 587 710,30	202 763,04	4 384 947,26	0,00
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 412,64	212 734,65	8 156 412,64	212 734,65	7 943 677,99	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 690,03	932 845,28	2 096 690,03	932 845,28	1 163 844,75	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	99 008,99	0,00	99 008,99	0,00	99 008,99	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	229 937,01	15 017,54	229 937,01	15 017,54	214 919,47	0,00
	Sous Total compte 6135	0,00	0,00	0,00	0,00	229 937,01	15 017,54	229 937,01	15 017,54	214 919,47	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	328 946,00	15 017,54	328 946,00	15 017,54	313 928,46	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	164 974,44	19 048,77	164 974,44	19 048,77	145 925,67	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	88 958,55	2 828,88	88 958,55	2 828,88	86 129,67	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	686 365,82	101 825,37	686 365,82	101 825,37	584 540,45	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	30 167,50	2 383,77	30 167,50	2 383,77	27 783,73	0,00
	Sous Total compte 61522	0,00	0,00	0,00	0,00	716 533,32	104 209,14	716 533,32	104 209,14	612 324,18	0,00
615231	Voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	89 610,36	15 855,58	89 610,36	15 855,58	73 754,78	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	42 588,17	7 956,46	42 588,17	7 956,46	34 631,71	0,00
	Sous Total compte 61523	0,00	0,00	0,00	0,00	132 198,53	23 812,04	132 198,53	23 812,04	108 386,49	0,00
61524	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166,58	1 855,20	31 166,58	1 855,20	29 311,38	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	968 856,98	132 705,26	968 856,98	132 705,26	836 151,72	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	124 082,15	11 868,69	124 082,15	11 868,69	112 213,46	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	157 442,14	23 982,98	157 442,14	23 982,98	133 459,16	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	281 524,29	35 851,67	281 524,29	35 851,67	245 672,62	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 673,70	111 431,92	1 006 673,70	111 431,92	895 241,78	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 054,97	279 988,85	2 257 054,97	279 988,85	1 977 066,12	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	325 159,72	1 138,85	325 159,72	1 138,85	324 020,87	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	325 159,72	1 138,85	325 159,72	1 138,85	324 020,87	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	42 583,56	912,00	42 583,56	912,00	41 671,56	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	36 002,14	424,58	36 002,14	424,58	35 577,56	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	277 451,30	56 808,02	277 451,30	56 808,02	220 643,28	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	71 078,01	7 342,32	71 078,01	7 342,32	63 735,69	0,00
	Sous Total compte 618	0,00	0,00	0,00	0,00	384 531,45	64 574,92	384 531,45	64 574,92	319 956,53	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 940,17	1 313 526,21	5 599 940,17	1 313 526,21	4 286 413,96	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	452 068,22	6 940,22	452 068,22	6 940,22	445 128,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	452 068,22	6 940,22	452 068,22	6 940,22	445 128,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	0,00	0,00	213 603,85	64 102,95	213 603,85	64 102,95	149 500,90	0,00
	Sous Total compte 6226	0,00	0,00	0,00	0,00	213 900,85	64 102,95	213 900,85	64 102,95	149 797,90	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,18	0,00	2 663,18	0,00	2 663,18	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	129 213,75	68 620,94	129 213,75	68 620,94	60 592,81	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	345 777,78	132 723,89	345 777,78	132 723,89	213 053,89	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	94 487,84	2 718,00	94 487,84	2 718,00	91 769,84	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,52	0,00	20 460,52	0,00	20 460,52	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881,02	981,39	64 881,02	981,39	63 899,63	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	81 897,89	8 614,60	81 897,89	8 614,60	73 283,29	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,11	7 758,00	16 258,11	7 758,00	8 500,11	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	277 985,38	20 071,99	277 985,38	20 071,99	257 913,39	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	35 763,00	35 763,00	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	72 254,10	0,00	72 254,10	0,00	72 254,10	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	108 110,10	35 763,00	108 110,10	35 763,00	72 347,10	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,73	0,00	21 900,73	0,00	21 900,73	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,73	0,00	21 900,73	0,00	21 900,73	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	88 721,84	5 000,16	88 721,84	5 000,16	83 721,68	0,00

Accusé de réception en préfecture
 078-217801988-20260629-DM_20260629-DE
 Date de télétransmission : 23/07/2026
 Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	77 170,55	216,24	77 170,55	216,24	76 954,31	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	165 892,39	5 216,40	165 892,39	5 216,40	160 675,99	0,00
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376,09	0,00	20 376,09	0,00	20 376,09	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,10	2 900,00	77 507,10	2 900,00	74 607,10	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	74 496,36	0,00	74 496,36	0,00	74 496,36	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 227,46	29 686,95	1 593 227,46	29 686,95	1 563 540,51	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	499 053,14	42 984,41	499 053,14	42 984,41	456 068,73	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 284,06	75 571,36	2 244 284,06	75 571,36	2 168 712,70	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 394,75	276 286,86	3 636 394,75	276 286,86	3 360 107,89	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	404 847,28	0,00	404 847,28	0,00	404 847,28	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 708,00	0,00	100 708,00	0,00	100 708,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges	0,00	0,00	0,00	0,00	344 330,67	0,00	344 330,67	0,00	344 330,67	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	849 885,95	0,00	849 885,95	0,00	849 885,95	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	131 420,00	0,00	131 420,00	0,00	131 420,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	96 524,26	16 218,00	96 524,26	16 218,00	80 306,26	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	227 944,26	16 218,00	227 944,26	16 218,00	211 726,26	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,14	402,76	3 162,14	402,76	2 759,38	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,89	0,00	1 166,89	0,00	1 166,89	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	232 273,29	16 620,76	232 273,29	16 620,76	215 652,53	0,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	34 825,93	0,00	34 825,93	0,00	34 825,93	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	34 825,93	0,00	34 825,93	0,00	34 825,93	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 985,17	16 620,76	1 116 985,17	16 620,76	1 100 364,41	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 731,64	9 092,58	12 148 731,64	9 092,58	12 139 639,06	0,00
64112	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	577 125,73	2 704,62	577 125,73	2 704,62	574 421,11	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	263 562,84	0,00	263 562,84	0,00	263 562,84	0,00
64116	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,54	0,00	2 349,54	0,00	2 349,54	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 194,24	0,00	4 362 194,24	0,00	4 362 194,24	0,00
	Sous Total compte 6411	0,00	0,00	0,00	0,00	17 353 963,99	11 797,20	17 353 963,99	11 797,20	17 342 166,79	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 009,57	0,00	1 277 009,57	0,00	1 277 009,57	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	90 682,09	0,00	90 682,09	0,00	90 682,09	0,00
	Sous Total compte 6412	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 691,66	0,00	1 367 691,66	0,00	1 367 691,66	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 266,54	3 280,87	6 183 266,54	3 280,87	6 179 985,67	0,00
64132	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	210 093,45	0,00	210 093,45	0,00	210 093,45	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320,54	0,00	39 320,54	0,00	39 320,54	0,00
	Sous Total compte 6413	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 680,53	3 280,87	6 432 680,53	3 280,87	6 429 399,66	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	852 019,12	0,02	852 019,12	0,02	852 019,10	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	241 054,77	0,00	241 054,77	0,00	241 054,77	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	593 398,41	7 725,00	593 398,41	0,00	585 673,41
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	26 255 135,07	608 476,50	26 255 135,07	608 476,50	25 646 658,57	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 412,24	0,00	4 387 412,24	0,00	4 387 412,24	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 090,89	0,00	4 456 090,89	0,00	4 456 090,89	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	315 955,00	0,00	315 955,00	0,00	315 955,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	893 945,57	0,00	893 945,57	0,00	893 945,57	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,96	0,00	5 881,96	0,00	5 881,96	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 285,66	0,00	10 059 285,66	0,00	10 059 285,66	0,00
64731	Versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,20	0,00	11 587,20	0,00	11 587,20	0,00
	Sous Total compte 6473	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,20	0,00	11 587,20	0,00	11 587,20	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	112 847,17	1 242,78	112 847,17	1 242,78	111 604,39	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	624 044,52	0,00	624 044,52	0,00	624 044,52	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 266,98	0,00	301 266,98	0,00	301 266,98
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	748 478,89	302 509,76	748 478,89	302 509,76	445 969,13	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	39 494,89	0,00	39 494,89	0,00	39 494,89	0,00
	Sous Total compte 648	0,00	0,00	0,00	0,00	39 494,89	0,00	39 494,89	0,00	39 494,89	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 102 394,51	910 986,26	37 102 394,51	910 986,26	36 191 408,25	0,00
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	83 539,00	0,00	83 539,00	0,00	83 539,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00
	Sous Total compte 6513	0,00	0,00	0,00	0,00	90 835,00	0,00	90 835,00	0,00	90 835,00	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	90 835,00	0,00	90 835,00	0,00	90 835,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,29	0,00	4 922,29	0,00	4 922,29	0,00
	Sous Total compte 652	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,29	0,00	4 922,29	0,00	4 922,29	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,86	0,00	306 200,86	0,00	306 200,86	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	804,02	0,00	804,02	0,00	804,02	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084,32	0,00	13 084,32	0,00	13 084,32	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,59	0,00	4 583,59	0,00	4 583,59	0,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,78	1 489,20	3 633,78	1 489,20	2 144,58	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6531	0,00	0,00	0,00	0,00	328 306,57	1 489,20	328 306,57	1 489,20	326 817,37	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	328 306,57	1 489,20	328 306,57	1 489,20	326 817,37	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	26 544,09	19,87	26 544,09	19,87	26 524,22	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,74	0,00	6 662,74	0,00	6 662,74	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,83	19,87	33 206,83	19,87	33 186,96	0,00
65561	Contributions au fonds de compensation d	0,00	0,00	0,00	0,00	52 809,00	0,00	52 809,00	0,00	52 809,00	0,00
	Sous Total compte 6556	0,00	0,00	0,00	0,00	52 809,00	0,00	52 809,00	0,00	52 809,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201,00	0,00	12 201,00	0,00	12 201,00	0,00
	Sous Total compte 655	0,00	0,00	0,00	0,00	65 010,00	0,00	65 010,00	0,00	65 010,00	0,00
657363	CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	90 000,00	1 833 000,00	90 000,00	1 743 000,00	0,00
	Sous Total compte 65736	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	90 000,00	1 833 000,00	90 000,00	1 743 000,00	0,00
657381	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	48 805,21	2 187 000,00	48 805,21	2 138 194,79	0,00
	Sous Total compte 65738	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	48 805,21	2 187 000,00	48 805,21	2 138 194,79	0,00
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	138 805,21	4 020 000,00	138 805,21	3 881 194,79	0,00
65748	Autres personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 582,00	0,00	2 198 582,00	0,00	2 198 582,00	0,00
	Sous Total compte 6574	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 582,00	0,00	2 198 582,00	0,00	2 198 582,00	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 582,00	138 805,21	6 218 582,00	138 805,21	6 079 776,79	0,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	369 733,07	4 637,38	369 733,07	4 637,38	365 095,69	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
	Sous Total compte 6581	0,00	0,00	0,00	0,00	369 746,27	4 637,38	369 746,27	4 637,38	365 108,89	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	150 127,00	0,00	150 127,00	0,00	150 127,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	564 920,06	545 291,79	564 920,06	545 291,79	19 628,27	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6588	0,00	0,00	0,00	0,00	564 920,06	545 291,79	564 920,06	545 291,79	19 628,27	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 793,33	549 929,17	1 084 793,33	549 929,17	534 864,16	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 656,02	690 243,45	7 825 656,02	690 243,45	7 135 412,57	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	657 018,80	0,00	657 018,80	0,00	657 018,80	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	515 063,21	579 252,98	515 063,21	579 252,98	0,00	64 189,77
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 082,01	579 252,98	1 172 082,01	579 252,98	592 829,03	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 082,01	579 252,98	1 172 082,01	579 252,98	592 829,03	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 082,01	579 252,98	1 172 082,01	579 252,98	592 829,03	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	33 551,57	0,00	33 551,57	0,00	33 551,57	0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations c	0,00	0,00	0,00	0,00	798 956,19	0,00	798 956,19	0,00	798 956,19	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,95	0,00	7 982,95	0,00	7 982,95	0,00
	Sous Total compte 676	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,95	0,00	7 982,95	0,00	7 982,95	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	840 490,71	0,00	840 490,71	0,00	840 490,71	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 260,35	0,00	3 436 260,35	0,00	3 436 260,35	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353,17	0,00	23 353,17	0,00	23 353,17	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 613,52	0,00	3 459 613,52	0,00	3 459 613,52	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 613,52	0,00	3 459 613,52	0,00	3 459 613,52	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	68 909 969,50	3 999 651,17	68 909 969,50	3 999 651,17	65 861 448,49	951 130,16
70311	Concession dans les cimetières (produit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	99 798,00	1 891,00	99 798,00	0,00	97 907,00
	Sous Total compte 7031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	99 798,00	1 891,00	99 798,00	0,00	97 907,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 282,86	0,00	845 282,86	0,00	845 282,86
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 660,52	0,00	467 660,52	0,00	467 660,52
	Sous Total compte 7038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 943,38	0,00	1 312 943,38	0,00	1 312 943,38
	Sous Total compte 703	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	1 413 158,05	1 891,00	1 413 158,05	0,00	1 411 267,05
7062	Redevances et droits des services à cara	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	89 671,80	265,00	89 671,80	0,00	89 406,80
70631	A caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,00	83 492,70	25 260,00	83 492,70	0,00	58 232,70
70632	A caractère de loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	646,16	26 005,35	646,16	26 005,35	0,00	25 359,19
	Sous Total compte 7063	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906,16	109 498,05	25 906,16	109 498,05	0,00	83 591,89
7066	Redevances et droits des services à cara	0,00	0,00	0,00	0,00	222,08	1 037 715,80	222,08	1 037 715,80	0,00	1 037 493,72
7067	Redevances et droits des services périsc	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,60	3 272 544,22	1 790,60	3 272 544,22	0,00	3 270 753,62
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,47	114 603,77	4 120,47	114 603,77	0,00	110 483,30
	Sous Total compte 70688	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,47	114 603,77	4 120,47	114 603,77	0,00	110 483,30
	Sous Total compte 7068	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,47	114 603,77	4 120,47	114 603,77	0,00	110 483,30
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	32 304,31	4 624 033,64	32 304,31	4 624 033,64	0,00	4 591 729,33
70876	par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,79	0,00	5 965,79	0,00	5 965,79
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,15	0,00	30 402,15	0,00	30 402,15
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 367,94	0,00	36 367,94	0,00	36 367,94
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 367,94	0,00	36 367,94	0,00	36 367,94
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 195,31	6 073 559,63	34 195,31	6 073 559,63	0,00	6 039 364,32
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,80	0,00	20 398,80	0,00	20 398,80
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,80	0,00	20 398,80	0,00	20 398,80

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711 430,00	0,00	28 711 430,00	0,00	28 711 430,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 097,00	0,00	457 097,00	0,00	457 097,00
	Sous Total compte 7311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168 527,00	0,00	29 168 527,00	0,00	29 168 527,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 628,00	0,00	1 526 628,00	0,00	1 526 628,00
	Sous Total compte 7312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 628,00	0,00	1 526 628,00	0,00	1 526 628,00
73141	Accise sur l'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 457,84	0,00	650 457,84	0,00	650 457,84
	Sous Total compte 7314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 457,84	0,00	650 457,84	0,00	650 457,84
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 235,36	0,00	91 235,36	0,00	91 235,36
	Sous Total compte 7315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 235,36	0,00	91 235,36	0,00	91 235,36
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,40	118 970,59	1 090,40	118 970,59	0,00	117 880,19
	Sous Total compte 731	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,40	31 555 818,79	1 090,40	31 555 818,79	0,00	31 554 728,39
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 024,82	0,00	14 046 024,82	0,00	14 046 024,82
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 933,00	0,00	68 933,00	0,00	68 933,00
	Sous Total compte 7321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 957,82	0,00	14 114 957,82	0,00	14 114 957,82
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 841,00	0,00	5 842 841,00	0,00	5 842 841,00
	Sous Total compte 7322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 841,00	0,00	5 842 841,00	0,00	5 842 841,00
	Sous Total compte 732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957 798,82	0,00	19 957 798,82	0,00	19 957 798,82
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00
	Sous Total compte 739111	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00
	Sous Total compte 73911	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00
	Sous Total compte 7391	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00
739218	Autres prélèvements pour versements de	0,00	0,00	0,00	0,00	462 921,00	0,00	462 921,00	0,00	462 921,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217801988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73921	0,00	0,00	0,00	0,00	462 921,00	0,00	462 921,00	0,00	462 921,00	0,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00
	Sous Total compte 739222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00
	Sous Total compte 73922	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00
	Sous Total compte 7392	0,00	0,00	0,00	0,00	471 168,00	0,00	471 168,00	0,00	471 168,00	0,00
739331	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	240 466,00	0,00	240 466,00	0,00	240 466,00	0,00
	Sous Total compte 73933	0,00	0,00	0,00	0,00	240 466,00	0,00	240 466,00	0,00	240 466,00	0,00
	Sous Total compte 7393	0,00	0,00	0,00	0,00	240 466,00	0,00	240 466,00	0,00	240 466,00	0,00
	Sous Total compte 739	0,00	0,00	0,00	0,00	720 771,00	0,00	720 771,00	0,00	720 771,00	0,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	721 861,40	51 513 617,61	721 861,40	51 513 617,61	0,00	50 791 756,21
74111	Dotation forfaitaire des communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 477,00	0,00	611 477,00	0,00	611 477,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 011,00	0,00	736 011,00	0,00	736 011,00
	Sous Total compte 74112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 011,00	0,00	736 011,00	0,00	736 011,00
	Sous Total compte 7411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 488,00	0,00	1 347 488,00	0,00	1 347 488,00
	Sous Total compte 741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 488,00	0,00	1 347 488,00	0,00	1 347 488,00
743	Dotation spéciale au titre des institute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	5 616,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 691,04	0,00	68 691,04	0,00	68 691,04
74611	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 190,00	0,00	36 190,00	0,00	36 190,00
	Sous Total compte 7461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 190,00	0,00	36 190,00	0,00	36 190,00
	Sous Total compte 746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 190,00	0,00	36 190,00	0,00	36 190,00
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 027,97	0,00	372 027,97	0,00	372 027,97
	Sous Total compte 7471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 027,97	0,00	372 027,97	0,00	372 027,97

Accusé de réception en préfecture
078-217801988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	5 476,00
74748	Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587,19	0,00	23 587,19	0,00	23 587,19
	Sous Total compte 7474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587,19	0,00	23 587,19	0,00	23 587,19
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 736 333,63	800,00	3 736 333,63	0,00	3 735 533,63
	Sous Total compte 74788	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 736 333,63	800,00	3 736 333,63	0,00	3 735 533,63
	Sous Total compte 7478	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 736 333,63	800,00	3 736 333,63	0,00	3 735 533,63
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4 137 424,79	800,00	4 137 424,79	0,00	4 136 624,79
7482	Compensation pour perte de taxe addition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	2 685,00
748312	D.C.R.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 764,00	0,00	2 558 764,00	0,00	2 558 764,00
	Sous Total compte 74831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 764,00	0,00	2 558 764,00	0,00	2 558 764,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 399,00	0,00	2 929 399,00	0,00	2 929 399,00
	Sous Total compte 7483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 163,00	0,00	5 488 163,00	0,00	5 488 163,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	8 005,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 202,00	0,00	91 202,00	0,00	91 202,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	Sous Total compte 7488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	Sous Total compte 748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 055,00	0,00	5 599 055,00	0,00	5 599 055,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	11 194 464,83	800,00	11 194 464,83	0,00	11 193 664,83
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	640 029,02	2 223,00	640 029,02	0,00	637 806,02
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,90	38 337,00	7 666,90	38 337,00	0,00	30 670,10
	Sous Total compte 7581	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,90	38 337,00	7 666,90	38 337,00	0,00	30 670,10

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7584	Recouvrement sur créances admises en non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,55	0,00	1 369,55	0,00	1 369,55
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,15	372 577,86	6 474,15	372 577,86	0,00	366 103,71
	Sous Total compte 7588	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,15	372 577,86	6 474,15	372 577,86	0,00	366 103,71
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,05	412 284,41	14 141,05	412 284,41	0,00	398 143,36
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,05	1 146 813,43	16 364,05	1 146 813,43	0,00	1 130 449,38
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15
	Sous Total compte 768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15	0,00	2 394,15
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 985,74	0,00	36 985,74	0,00	36 985,74
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 700,93	0,00	775 700,93	0,00	775 700,93
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 238,21	0,00	31 238,21	0,00	31 238,21
77681	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 253,02	0,00	1 708 253,02	0,00	1 708 253,02
	Sous Total compte 7768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 253,02	0,00	1 708 253,02	0,00	1 708 253,02
	Sous Total compte 776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 491,23	0,00	1 739 491,23	0,00	1 739 491,23
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 177,90	0,00	2 552 177,90	0,00	2 552 177,90
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	773 220,76	72 503 426,36	773 220,76	72 503 426,36	720 771,00	72 450 976,60
	Total général	541 257 619,19	541 257 619,19	280 585 217,68	282 146 651,68	96 247 688,65	94 686 254,65	918 090 525,52	918 090 525,52	617 234 721,24	617 234 721,24

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS								IV
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		5 383 882,13	871 705,63	0,00	631 311,97	6 111 768,50	8 081 693,36	151 063,51	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 566 047,75	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	3 198,75	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 109 581,36	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	88 777,22	0,00	14 886,00	0,00	42 545,58	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 708 253,02	0,00	0,00	182 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	759 720,41	0,00	433 722,98	928 354,74	1 826 425,77	151 063,51	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	5 180 215,01	6 212 722,01	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	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 153 879,97	0,00	0,00	715 576,97	2 007 967,74	758 300,30	48 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 065 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,30	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	88 172,00	0,00	0,00	715 576,97	2 007 967,74	740 000,00	48 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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		298 564,02	12 942,35	509 150,00	520 127,41		22 572 208,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 566 047,75
13	Subventions d'investissement	6 300,00	0,00	0,00	0,00		9 498,75
16	Emprunts et dettes assimilées	4 002,91	0,00	0,00	0,00		2 113 584,27
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	17 100,00	0,00	27 270,00	0,00		190 578,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	296 000,00		2 186 956,01
21	Immobilisations corporelles	271 161,11	12 942,35	481 880,00	224 127,41		5 089 398,28
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		11 392 937,02
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		23 208,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		11 684 224,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		8 084 008,27
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		3 600 216,71
16	Emprunts et dettes assimilées	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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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		1 357 777,05	17 396 785,89	0,00	4 256 940,32	9 082 275,96	15 437 958,68	9 663 008,06	0,00
011	Charges à caractère général	20 376,09	4 459 251,79	0,00	275 029,47	5 235 673,29	2 348 934,41	1 762 466,37	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	11 994 250,78	0,00	3 952 533,32	3 545 243,73	9 178 734,75	5 984 136,22	0,00
014	Atténuations de produits	720 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	939 791,21	0,00	29 377,53	298 199,00	3 909 536,99	1 916 356,29	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	592 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	23 800,93	3 492,11	0,00	0,00	3 159,94	752,53	49,18	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		58 213 124,93	1 205 891,84	0,00	63 276,63	3 340 347,71	1 749 963,60	4 218 556,58	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	807 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 422,89	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	155 764,25	0,00	0,00	3 270 739,27	196 659,53	1 084 809,60	0,00
73	Impôts et taxes	19 957 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	31 345 612,84	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 907 027,04	140 966,19	0,00	36 190,00	59 268,90	1 179 949,98	2 858 262,72	0,00
75	Autres produits de gestion courante	292,07	75 127,75	0,00	27 086,63	9 932,16	362 894,10	196 061,37	0,00
76	Produits financiers	2 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	13 245,15	0,00	0,00	407,38	10 459,99	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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	3 022 620,03	614 844,00	495 183,94	924 083,13		62 251 477,06
011	Charges à caractère général	0,00	740 817,31	187 383,31	133 333,43	232 284,83		15 395 550,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 280 632,72	425 355,81	360 350,51	652 124,75		38 373 362,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		720 771,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 170,00	0,00	1 500,00	39 481,55		7 135 412,57
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		592 829,03
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	2 104,88	0,00	192,00		33 551,57
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	1 143 150,42	175 964,87	7 630,89	1 460 119,49		71 578 026,96
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		886 940,39
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	12 473,38	9,12	5 965,79	1 312 943,38		6 039 364,32
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 957 798,82
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	133 270,65	0,00	62 573,90		31 554 728,39
74	Dotations et participations	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		11 193 664,83
75	Autres produits de gestion courante	0,00	342 102,89	30 685,10	1 665,10	84 602,21		1 130 449,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 394,15
77	Produits spécifiques	0,00	788 574,15	0,00	0,00	0,00		812 686,67
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,01

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 684 455,47	26 545 925,43	4 907 286,87	14 231 243,17
RECETTES	62 490 516,04	18 164 604,16	4 847 762,00	39 478 149,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	92 344 329,28	66 503 493,12	0,00	25 840 836,16
RECETTES	92 344 329,28	73 323 380,39	0,00	19 020 948,89

(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	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 684 455,47	26 545 925,43	4 907 286,87	14 231 243,17
RECETTES	62 490 516,04	18 164 604,16	4 847 762,00	39 478 149,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	92 344 329,28	66 503 493,12	0,00	25 840 836,16
RECETTES	92 344 329,28	73 323 380,39	0,00	19 020 948,89

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

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	Prévisions	Réalizations – 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	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 684 455,47	26 545 925,43	4 907 286,87	14 231 243,17
RECETTES	62 490 516,04	18 164 604,16	4 847 762,00	39 478 149,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	92 344 329,28	66 503 493,12	0,00	25 840 836,16
RECETTES	92 344 329,28	73 323 380,39	0,00	19 020 948,89
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	138 028 784,75	93 049 418,55	4 907 286,87	40 072 079,33
TOTAL GENERAL DES RECETTES	154 834 845,32	91 487 984,55	4 847 762,00	58 499 098,77

(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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					34 195 830,31									
1641 Emprunts en euros (total)					34 195 830,31									
0107050 (460)	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2007	31/12/2009	05/04/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,940	5,035		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
10278 (473)	CREDIT MUTUEL	20/07/2015	26/11/2015	31/10/2016	3 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,600		A	C Amortissements Constants	O	A-1
1210552 (471)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2011	06/05/2012	01/02/2013	1 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,526		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
1226548 (472)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/07/2012	01/05/2013	01/08/2013	500 000,00	F	FIXE	4,790	4,802		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
5661354 (475)	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2018	30/12/2018	30/06/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,230	1,219		T	C Amortissements Constants	O	A-1
8955890 (470)	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2011	27/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,570		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
A75101CV (468)	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	24/11/2011	24/11/2012	2 500 000,00	F	FIXE	3,670	3,669		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
A75151HW (474)	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2015	24/12/2015	25/02/2017	2 000 000,00	F	FIXE	1,810	1,810		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN267792EUR (467)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2010	15/12/2010	01/01/2012	2 300 000,00	F	FIXE	3,930	3,987		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN267792EUR (469)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	16/11/2011	30/12/2011	01/01/2013	400 000,00	F	FIXE	3,870	3,926		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MON266752EUR (465)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/11/2009	01/01/2010	01/01/2011	6 495 830,31	F	FIXE	5,520	5,601		A	X Libre	O	A-1
MPH266717EUR (464)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/11/2009	01/01/2010	01/01/2011	7 500 000,00	F	FIXE	5,520	5,601		A	X Libre	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)					61 858,40									
					61 858,40			0,000	0,000			X		-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					34 257 688,71									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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		14 096 986,16					2 109 581,36	657 018,80	0,00	515 063,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 096 986,16					2 109 581,36	657 018,80	0,00	515 063,21
0107050 (460)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,940	46 813,02	578,08	0,00	0,00
10278 (473)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	4,83	F	FIXE	1,600	200 000,00	19 200,00	0,00	2 717,81
1210552 (471)	N	0,00	A-1	261 699,42	1,09	F	FIXE	4,510	122 441,97	17 324,78	0,00	10 800,22
1226548 (472)	N	0,00	A-1	88 566,40	1,59	F	FIXE	4,790	41 270,61	6 219,19	0,00	1 778,29
5661354 (475)	N	0,00	A-1	2 750 000,09	8,25	F	FIXE	1,230	333 333,32	36 387,50	0,00	187,92
8955890 (470)	N	0,00	A-1	174 941,67	1,42	F	FIXE	4,560	81 791,28	11 707,02	0,00	4 677,13
A75101CV (468)	N	0,00	A-1	209 722,40	0,90	F	FIXE	3,670	202 630,33	15 133,35	0,00	801,31
A75151HW (474)	N	0,00	A-1	657 063,77	4,15	F	FIXE	1,810	131 412,75	14 271,43	0,00	10 100,78
MIN267792EUR (467)	N	0,00	A-1	883 691,17	5,00	F	FIXE	3,930	128 414,91	40 438,70	0,00	35 211,41
MIN267792EUR (469)	N	0,00	A-1	175 470,91	6,00	F	FIXE	3,870	21 473,17	7 748,76	0,00	6 885,04
MON266752EUR (465)	N	0,00	A-1	3 664 661,04	4,00	F	FIXE	5,520	371 300,89	226 498,18	0,00	205 098,86
MPH266717EUR (464)	N	0,00	A-1	4 231 169,29	4,00	F	FIXE	5,520	428 699,11	261 511,81	0,00	236 804,44
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		61 858,40					0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	61 858,40	0,00			0,000	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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 158 844,56					2 109 581,36	657 018,80	0,00	515 063,21

(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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 096 986,16	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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2023-09-25
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS DOC. URBANISME ET NUMERISATION DU CADASTRE	10	25/09/2023
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATIONS	5	25/09/2023
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	25/09/2023
L	FRAIS D'INSERTIONS NON SUIVIS DE REALISATIONS	5	25/09/2023
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES :BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES	5	25/09/2023
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES : BIENS IMMOBILIER ET INSTALLATIONS	30	25/09/2023
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS : PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	40	25/09/2023
L	CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,LOGICIELS	5	25/09/2023
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15	25/09/2023
L	AMENAGEMENT LOGEMENTS PRIVES	15	25/09/2023
L	RESEAUX DE VOIRIE	20	25/09/2023
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	25/09/2023
L	JARDINIERES	10	25/09/2023
L	RESEAUX DIVERS : ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES, CABLAGE	20	25/09/2023
L	MATERIEL ROULANT	15	25/09/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	15	25/09/2023
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE : MATERIEL SCOLAIRE	8	25/09/2023
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES : MATERIEL ROULANT	8	25/09/2023
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15	25/09/2023
L	AUTRES INSTALLATIONS, MAT ET OUTILLAGE TECH, APP DE CHAUFFAGE, APP MEDICA ,APP ANALYSE LABORATOIRE	15	25/09/2023
L	CONTENEURS D'ORDURES	5	25/09/2023
L	BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS MOBILIER - DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	15	25/09/2023
L	DEPENSES ULTERIEURES SUR LES BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS : FRAIS RESTAURATION	15	25/09/2023
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	5	25/09/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT : VEHICULES TOURISME, VEHICULES UTILITAIRES ,DEUX ROUES,EQUIPEMENTS	8	25/09/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT : POIDS LOURDS,VEHICULES INDUSTRIELS,AUTOCAR,EQUIPEMENTS	8	25/09/2023
L	TABLEAUX NUMERIQUES, IMPRIMANTES, ORDINATEURS, CLAVIERS, SERVEURS, ECRANS	5	25/09/2023
L	IMPRIMANTES ORDINATEURS CLAVIERS SERVEURS ECRANS PERIPHERIQUES	5	25/09/2023
L	COFFRE FORT	30	25/09/2023
L	MOBILIER - MOBILIER SCOLAIRE	15	25/09/2023

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	TELEPHONES PORTABLES	2	25/09/2023
L	TELEPHONES FIXES - SERVEURS TELEPHONIQUES	5	25/09/2023
L	CHEPTEL	5	25/09/2023
L	MATERIEL CLASSIQUE	15	25/09/2023
L	MATERIEL AUDIOVISUEL, AFFICHAGE ET SIGNALETIQUE, D'ARCHIVAGE	15	25/09/2023
L	MATERIEL DE PUERICULTURE, MATERIEL MEDICAL, MATERIEL DE NETTOYAGE	15	25/09/2023
L	EQUIPEMENT DE CUISINE, EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS	15	25/09/2023
L	PETIT MATERIEL DE CHAUFFAGE (VENTILATEUR,CLIMATISEUR) SANITAIRE, ENTRETIEN, NETTOYAGE	15	25/09/2023
	TERRAIN DE GISEMENT	30	25/09/2023
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	15	25/09/2023
L	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS D'INVESTISSEMENT	1	25/09/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
PROVISIONS POUR LITIGES	24/03/2025	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
PROVISIONS POUR MARCHES PUBLICS	24/03/2025	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Dépréciations (3)		0,00	23 353,17	0,01	23 353,16
- 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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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		240 000,00	23 353,17	0,01	263 353,16
TOTAL PROVISIONS		240 000,00	23 353,17	0,01	263 353,16

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : MAISON DE LA SANTE PLACE RACINE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	74 593,05	3 892 813,90	0,00	3 892 813,90	0,00	0,00
45 MAISON DE LA SANTE PLACE RACINE (2)	74 593,05	3 892 813,90	0,00	3 892 813,90	0,00	0,00
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)	74 593,05	3 892 813,90	0,00	3 892 813,90	0,00	0,00
RECETTES (b)	253 500,00	2 281 500,00	0,00	2 281 500,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	253 500,00	2 281 500,00	0,00	2 281 500,00	0,00	0,00
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)	253 500,00	2 281 500,00	0,00	2 281 500,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	242 116 875,91	183 675 248,86	9 564 485,70
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

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

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

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)					4 993 848,00	720 610,01											29 084,69	276 888,18
INSTITU D'EDUC ET PRATIQUES CITOYENNES	2009	P	ACQUISITION LOCAUX CRECHE - 22 RUE MEISSONIER	Caisse d'Epargne	760 000,00	257 905,23	4,93	M	F	FIXE	4,574	F	FIXE	4,500	A-1		12 709,84	44 987,79
LES CHEMINS DE L'EVEIL	2014	P	CONSTRUCTION MAISON ACCUEIL SPECIALISEE - 60 RUE DE VILLIERS	BNP PARIBAS	2 047 431,00	0,00	0,00	T	F	FIXE	2,250	F	FIXE	2,230	A-1		891,20	106 472,14
LES CHEMINS DE L'EVEIL	2022	P	Post-financement des travaux de la MAS	Crédit Coopératif	410 417,00	363 386,70	16,93	M	F	FIXE	3,042	F	FIXE	3,000	A-1		11 165,26	16 148,78
OGECE NOTRE DAME DE POISSY	2015	P	AGRANDISSEMENT LOCAUX CUISINE ET CREATION SALLE - 14 AVE BLANCHE DE CASTILLE	Crédit Mutuel	850 000,00	0,00	0,00	M	F	FIXE	2,222	F	FIXE	2,200	A-1		302,59	47 082,68

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
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMEGAGEMENT DU PARC D'ACTIVITE GRAND LOUIS	2011	C	RENOVATION ESPACE CRISTAL - 22 RUE GUSTAVE EIFFEL	Société Générale	750 000,00	12 500,00	0,25	T	F	FIXE	4,927	F	FIXE	4,750	A-1		2 101,25	50 000,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMEGAGEMENT DU PARC D'ACTIVITE GRAND LOUIS	2017	P	CONSTRUCTION LOCAL COMMERCIAL SECURITEST - 31 BOULEVARD ROBESPIERRE	Société Générale	176 000,00	86 818,08	6,57	M	F	FIXE	2,069	F	FIXE	2,050	A-1		1 914,55	12 196,79
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					237 123 027,91	182 954 638,85											5 290 948,38	3 967 564,45
1001 VIES HABITAT	2014	P	REHABILITATION 85 LOGEMENTS - 36 A 52 RUE DU CLOS D ARCY	Caisse des Dépôts et Consignations	1 275 000,00	923 529,16	16,00	A	V	LIVRETA	1,504	V	LIVRETA	2,750	A-1		26 271,38	31 793,86
1001 VIES HABITAT	2014	P	REHABILITATION 52 LOGEMENTS - 19 RUE DES PAVILLONS	Caisse des Dépôts et Consignations	780 000,00	564 959,41	16,00	A	V	LIVRETA	1,505	V	LIVRETA	2,750	A-1		16 071,25	19 449,56
1001 VIES HABITAT	2014	P	REHABILITATION 30 LOGEMENTS - 17 ET 19 RUE JEAN JAURES	Caisse des Dépôts et Consignations	465 000,00	336 802,72	16,00	A	V	LIVRETA	1,505	V	LIVRETA	2,750	A-1		9 580,94	11 594,93
1001 VIES HABITAT	2016	P	REHABILITATION 167 LOGEMENTS - RESIDENCE CLOS DES BRUYERES	Caisse des Dépôts et Consignations	1 594 550,00	685 061,47	3,00	A	V	LIVRETA	1,468	V	LIVRETA	3,600	A-1		29 958,73	147 125,60
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	610 640,81	521 638,87	26,00	A	V	LIVRETA	2,959	V	LIVRETA	3,600	A-1		18 958,49	4 985,91
1001 VIES HABITAT	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 084 919,71	926 790,80	26,00	A	V	LIVRETA	2,959	V	LIVRETA	3,600	A-1		33 683,37	8 858,41

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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	2018	P	1001 VIES HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 778 173,26	1 519 001,48	26,00	A	V	LIVRETA	2,959	V	LIVRETA	3,600	A-1		55 206,73	14 518,85
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	ACQUISITION + AMELIORATION 10 LOGEMENTS - 104 AVE FOCH	Caisse des Dépôts et Consignations	45 031,00	33 935,75	26,42	A	V	LIVRETA	1,765	V	LIVRETA	2,800	A-1		965,10	532,05
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	ACQUISITION + AMELIORATION 10 LOGEMENTS - 104 AVE FOCH	Caisse des Dépôts et Consignations	415 961,00	343 364,92	36,42	A	V	LIVRETA	1,922	V	LIVRETA	2,800	A-1		9 672,01	2 064,13
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	CONSTRUCTION 69 LOGEMENTS ZAC FOCH - 10 ET 12 RUE DE LA Madeleine Chartier immeuble la Batelière	Caisse des Dépôts et Consignations	2 244 330,10	1 786 944,18	16,50	A	V	LIVRETA	3,273	V	LIVRETA	4,200	A-1		77 907,33	67 992,20
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	CONSTRUCTION 69 LOGEMENTS ZAC FOCH - 10 ET 12 RUE DE LA Madeleine Chartier immeuble la Batelière	Caisse des Dépôts et Consignations	118 113,68	94 006,32	16,50	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	3,800	A-1		3 708,51	3 586,08
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2010	P	ACQUISITION 180 LOGEMENTS - 15 19 21 25 27 31 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER	Caisse des Dépôts et Consignations	9 000 000,00	6 575 554,61	25,00	A	V	LIVRETA	2,323	V	LIVRETA	3,340	A-1		223 203,35	107 180,52
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2018	P	CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS RESIDENCE LES JARDINETS - 5 AVENUE DE VERSAILLES	Caisse des Dépôts et Consignations	1 253 852,44	959 126,84	19,42	A	V	LIVRETA	3,350	V	LIVRETA	4,200	A-1		41 424,58	27 172,76

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 EN ILE DE FRANCE	2018	P	CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS RESIDENCE LES JARDINETS - 5 AVENUE DE VERSAILLES	Caisse des Dépôts et Consignations	544 427,05	433 421,81	24,42	A	V	LIVRETA	3,060	V	LIVRETA	3,800	A-1		16 807,32	8 876,20
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2018	P	CONSTRUCTION DE 234 LOGEMENTS - 92 CHEMIN DE VILLIERS	Caisse des Dépôts et Consignations	181 828,19	86 534,93	5,96	A	V	LIVRETA	2,686	V	LIVRETA	3,600	A-1		3 455,15	12 544,40
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2019	P	ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS - 7 A 13 RUE DU PONT ANCIEN	Caisse des Dépôts et Consignations	4 799 131,17	4 251 334,83	27,84	T	V	LIVRETA	3,482	V	LIVRETA	3,525	A-1		150 007,64	91 933,37
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2019	P	ACQUISITION 180 LOGEMENTS - 15 19 21 25 27 31 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER	Caisse des Dépôts et Consignations	157 279,69	136 614,90	25,00	A	V	LIVRETA	3,391	V	LIVRETA	4,000	A-1		5 543,29	1 967,40
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - 15 RUE DE LA BRUYERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 634 718,00	2 325 588,11	30,50	A	V	LIVRETA	2,562	V	LIVRETA	3,600	A-1		84 016,33	8 198,77
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - 15 RUE DE LA BRUYERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 045 377,00	966 834,24	40,50	A	V	LIVRETA	2,724	V	LIVRETA	3,600	A-1		31 085,99	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - 15 RUE DE LA BRUYERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 203 616,00	1 012 913,75	30,50	A	V	LIVRETA	1,876	V	LIVRETA	2,800	A-1		28 559,11	7 054,63
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - 15 RUE DE LA BRUYERE	Caisse des Dépôts et Consignations	354 603,00	315 076,78	40,50	A	V	LIVRETA	2,029	V	LIVRETA	2,800	A-1		8 616,75	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DOMNIS	2018	P	Réaménagement emprunts n°1255653	Caisse des Dépôts et Consignations	2 527 401,76	1 927 556,36	18,17	A	V	LIVRETA	3,364	V	LIVRETA	4,200	A-1		83 336,71	56 650,96
DOMNIS	2015	P	ACQUISITION DE 9 LOGEMENTS - 47 A 53 BOULEVARD GAMBETTA	Crédit Agricole	613 598,00	509 963,53	30,30	A	V	LIVRETA	1,696	V	LIVRETA	1,610	A-1		8 413,46	12 611,65
DOMNIS	2015	P	ACQUISITION DE 9 LOGEMENTS - 47 A 53 BOULEVARD GAMBETTA	Crédit Agricole	556 553,00	488 328,52	40,30	A	V	LIVRETA	1,682	V	LIVRETA	1,610	A-1		7 996,79	8 366,33
DOMNIS	2017	P	ACQUISITION DE 15 LOGEMENTS - 135 RUE DE VILLIERS	Crédit Agricole	1 018 267,00	902 037,23	32,10	A	V	LIVRETA	1,655	V	LIVRETA	4,110	A-1		37 600,59	12 819,08
DOMNIS	2017	P	ACQUISITION DE 15 LOGEMENTS - 135 RUE DE VILLIERS	Crédit Agricole	935 990,00	861 124,06	42,10	A	V	LIVRETA	1,648	V	LIVRETA	4,110	A-1		35 692,56	7 308,17
EMMAUS HABITAT	1998	P	CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - 138 RUE DE LA BRUYERE	Caisse des Dépôts et Consignations	800 770,17	137 396,88	4,59	A	V	LIVRETA	3,043	V	LIVRETA	3,800	A-1		6 169,34	24 954,30
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2007	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS - 5 -23 RUE D AIGREMONT	Caisse des Dépôts et Consignations	410 000,00	317 293,53	31,42	A	V	LIVRETA	2,903	V	LIVRETA	3,800	A-1		12 228,92	4 520,13
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2008	P	CONSTRUCTION DE 33 STUDIOS - RESIDENCE SOCIALE AGEFO. 136 RUE LA BRUYERE	Caisse des Dépôts et Consignations	757 774,00	496 646,25	22,25	A	V	LIVRETA	1,827	V	LIVRETA	2,800	A-1		14 332,97	15 245,44
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2008	P	CONSTRUCTION DE 33 STUDIOS - RESIDENCE SOCIALE AGEFO. 136 RUE LA BRUYERE	Caisse des Dépôts et Consignations	185 000,00	137 391,17	32,25	A	V	LIVRETA	1,946	V	LIVRETA	2,800	A-1		3 917,39	2 515,65
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2009	P	ACQUISITION 500 LOGEMENTS - QUARTIER BEAUREGARD	Caisse des Dépôts et Consignations	25 375 670,00	18 448 666,59	23,42	A	V	LIVRETA	2,522	V	LIVRETA	3,600	A-1		676 326,28	338 174,44

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2011	P	ACQUISITION 130 LOGEMENTS - 109 127 AVE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	6 375 891,00	4 870 058,02	25,67	A	V	LIVRETA	2,599	V	LIVRETA	3,600	A-1		178 265,80	81 769,63
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2015	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - 18 A 58 RUE DU DOCTEUR LABARRIERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 398 598,00	1 163 480,32	29,25	A	V	LIVRETA	1,944	V	LIVRETA	2,800	A-1		32 882,49	10 894,27
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2015	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - 18 A 58 RUE DU DOCTEUR LABARRIERE	Caisse des Dépôts et Consignations	677 098,00	594 313,82	39,25	A	V	LIVRETA	2,090	V	LIVRETA	2,800	A-1		16 662,02	758,50
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2015	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - 18 A 58 RUE DU DOCTEUR LABARRIERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 567 296,00	1 339 776,74	29,25	A	V	LIVRETA	2,674	V	LIVRETA	3,600	A-1		48 522,09	8 059,15
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2015	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - 18 A 58 RUE DU DOCTEUR LABARRIERE	Caisse des Dépôts et Consignations	639 468,00	573 550,55	39,25	A	V	LIVRETA	2,821	V	LIVRETA	3,600	A-1		19 609,23	0,00
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2017	P	ACQUISITION 500 LOGEMENTS - QUARTIER BEAUREGARD	Caisse des Dépôts et Consignations	434 740,22	292 960,39	13,42	A	V	LIVRETA	2,801	V	LIVRETA	3,950	A-1		12 109,66	13 613,37
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2017	P	ACQUISITION 130 LOGEMENTS - 109 127 AVE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	123 040,51	100 945,89	25,67	A	V	LIVRETA	3,133	V	LIVRETA	3,950	A-1		4 052,89	1 659,03
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2018	P	ACQUISITION 22 LOGEMENTS - 44 BOULEVARD DEVAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	304 375,56	213 911,28	14,25	A	V	LIVRETA	2,992	V	LIVRETA	3,950	A-1		8 829,16	9 611,86
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2018	P	RENOVATION 20 LOGEMENTS - RESIDENCE YVES DU MANOIR	Caisse des Dépôts et Consignations	38 969,40	19 383,36	6,50	A	V	LIVRETA	2,392	V	LIVRETA	3,600	A-1		786,60	2 466,76

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2019	P	ACQUISITION 147 LOGEMENTS - 1 RUE DE LA FAISANDERIE - ZAC ROUGET DE LISLE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 664 242,00	2 589 759,69	33,75	A	V	LIVRETA	2,680	V	LIVRETA	4,060	A-1		102 932,48	0,00
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2019	P	ACQUISITION 147 LOGEMENTS - 1 RUE DE LA FAISANDERIE - ZAC ROUGET DE LISLE	Caisse des Dépôts et Consignations	4 073 170,00	3 959 299,29	33,75	A	V	LIVRETA	2,680	V	LIVRETA	4,060	A-1		157 366,14	0,00
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2019	P	ACQUISITION 147 LOGEMENTS - 1 RUE DE LA FAISANDERIE - ZAC ROUGET DE LISLE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 866 299,00	3 818 666,55	53,75	A	V	LIVRETA	2,704	V	LIVRETA	4,060	A-1		114 155,25	0,00
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2020	C	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 040 000,00	1 040 000,00	34,67	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	2025	C	Acquisition en VEFA de 147 logements Allée Rouget de Lisle	Caisse des Dépôts et Consignations	551 831,00	551 831,00	39,50	A	V	FIXE	0,740	V	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2012	P	REHABILITATION 208 LOGTS - 1 A 11 ALL DES OILLETS ET 12 A 46 AV MICHEL DE L OPITAL DE POISSY	Caisse des Dépôts et Consignations	3 100 000,00	469 680,78	1,34	A	V	LIVRETA	1,896	V	LIVRETA	3,600	A-1		24 831,92	220 094,91
IMMOBILIERE 3F	2016	P	RESIDENTIALISATION DES ESPACES EXTERIEURS DE 154 LGTS - 80 A 94 RUE SAINT SEBASTIEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 130 000,00	122 145,70	0,25	A	V	LIVRETA	1,328	V	LIVRETA	3,600	A-1		8 567,81	115 848,93
IMMOBILIERE 3F	2016	P	Réhabilitation de 222 logements rue des Prêcheurs et rue des Ursulines	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	110 857,69	0,50	A	V	LIVRETA	1,328	V	LIVRETA	3,600	A-1		7 795,84	105 693,32
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Construction de 46 logements - Avenue Fernand Lefebvre	Caisse des Dépôts et Consignations	870 000,00	772 247,38	34,00	A	V	LIVRETA	2,144	V	LIVRETA	2,800	A-1		21 819,15	7 007,87

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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	2017	P	CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS - 34 BIS ET TER AVENUE FERNAND LEFEBVRE	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00	93 475,17	54,00	A	V	LIVRETA	2,854	V	LIVRETA	3,410	A-1		2 942,61	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017	P	CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS - 34 BIS ET TER AVENUE FERNAND LEFEBVRE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 800 000,00	2 522 554,91	34,00	A	V	LIVRETA	2,832	V	LIVRETA	3,600	A-1		91 371,59	15 544,79
IMMOBILIERE 3F	2017	P	CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS - 34 BIS ET TER AVENUE FERNAND LEFEBVRE	Caisse des Dépôts et Consignations	325 000,00	303 794,31	54,00	A	V	LIVRETA	2,854	V	LIVRETA	3,410	A-1		9 563,48	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	P	Opération 1304L-1715L Poissy 411 logements Rue St Sébastien	Caisse des Dépôts et Consignations	2 989 000,00	2 102 639,77	9,50	A	V	LIVRETA	2,745	V	LIVRETA	3,600	A-1		81 250,41	154 316,15
IMMOBILIERE 3F	2020	P	Opération 1304L-1715L Poissy 411 logements Rue St Sébastien	Caisse des Dépôts et Consignations	2 887 000,00	2 030 886,91	9,50	A	V	LIVRETA	2,628	V	LIVRETA	3,600	A-1		78 477,73	149 050,10
IMMOBILIERE 3F	2020	P	Opération 1304L-1715L Poissy 411 logements Rue St Sébastien	Caisse des Dépôts et Consignations	2 466 000,00	1 834 125,64	10,50	A	F	FIXE	0,720	F	FIXE	0,720	A-1		14 355,35	159 672,58
IMMOBILIERE 3F	2025	P	Acquisition en VEFA de 39 logements situés ZAC Rouget de l'Isle-Lot G1	Caisse des Dépôts et Consignations	171 000,00	171 000,00	39,17	A	V	LIVRETA	2,543	V	LIVRETA	4,110	A-1		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2025	P	Acquisition en VEFA de 39 logements situés ZAC Rouget de l'Isle-Lot G1	Caisse des Dépôts et Consignations	1 751 000,00	1 751 000,00	39,17	A	V	LIVRETA	2,543	V	LIVRETA	4,110	A-1		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2025	P	Acquisition en VEFA de 39 logements situés ZAC Rouget de l'Isle-Lot G1	Caisse des Dépôts et Consignations	1 457 000,00	1 457 000,00	39,17	A	V	LIVRETA	2,050	V	LIVRETA	3,600	A-1		0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2025	P	Acquisition en VEFA de 39 logements situés ZAC Rouget de l'Isle-Lot G1	Caisse des Dépôts et Consignations	1 588 000,00	1 588 000,00	59,17	A	V	LIVRETA	2,062	V	LIVRETA	3,600	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	ACQ 328 LGTS - 1ET 11 RUE MONTAIGNE. 30 ET 62 AVE DU MARECHAL LYAUTEY. 79 ET 97 RUE DE VILLIERS	Caisse des Dépôts et Consignations	16 653 923,00	12 331 262,99	25,09	A	V	LIVRETA	2,748	V	LIVRETA	3,470	A-1		434 651,05	194 703,89
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	REHABILITATION 282 LOGEMENTS - RESIDENCE LA FORET	Caisse des Dépôts et Consignations	680 563,00	522 851,63	12,34	A	V	LIVRETA	1,560	V	LIVRETA	2,550	A-1		13 987,40	25 673,92
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	REHABILITATION 282 LOGEMENTS - RESIDENCE LA FORET	Caisse des Dépôts et Consignations	4 139 500,00	3 180 226,24	12,34	A	V	LIVRETA	1,560	V	LIVRETA	2,550	A-1		85 077,87	156 160,67
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	REHABILITATION 42 LOGEMENTS - RUE ROGER SALENGRO	Caisse des Dépôts et Consignations	2 070 000,00	1 719 315,88	13,00	A	V	LIVRETA	2,586	V	LIVRETA	3,600	A-1		64 287,67	66 452,80
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	Les Résidences Yvelines Essonne	Caisse des Dépôts et Consignations	731 600,00	731 600,00	17,09	A	V	LIVRETA	3,297	V	LIVRETA	3,600	A-1		26 337,60	0,00
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2025	P	Réhabilitation de 308 logements quartier Beauregard	Caisse des Dépôts et Consignations	22 760 408,00	22 760 408,00	34,59	A	V	LIVRETA	2,351	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
LLI RESIDENCES	2019	P	ACQ TVX 77 LGTS 4 IM - 8 10 MARYSE BASTIE. 2 4 MONTAIGNE. 22 A 26 RONSARD. 44 46 BLANCHE CATSILLE	La Banque Postale	7 355 000,00	6 092 537,21	23,32	T	F	FIXE	1,893	F	FIXE	1,880	A-1		116 946,83	204 382,21

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2013	P	ACQUISITION 172 LOGEMENTS BEAUREGARD - 31/35 37/41 ET 65 RUE D AIGREMONT. 61/63 PLACE CORNEILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	9 075 025,14	6 612 469,53	24,50	A	V	LIVRETA	2,199	V	LIVRETA	3,210	A-1		216 143,15	120 962,06
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2018	P	TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION 216 LOGEMENTS - 23/35 RUE DES CHAMPS GAILLARD	Caisse des Dépôts et Consignations	1 600 000,00	1 216 646,00	15,17	A	V	LIVRETA	2,603	V	LIVRETA	3,600	A-1		45 232,97	39 825,33
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2018	P	ACQUISITION 172 LOGEMENTS BEAUREGARD - 31/35 37/41 ET 65 RUE D AIGREMONT. 61/63 PLACE CORNEILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	155 113,69	129 219,72	24,50	A	V	LIVRETA	3,170	V	LIVRETA	3,900	A-1		5 109,17	1 784,58
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2018	P	REHABILITATION DE 171 LOGEMENTS RUE D AIGREMONT - 31/41 RUE D AIGREMONT. 61/73 PLACE CORNEILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 049 851,59	1 742 357,79	25,00	A	V	LIVRETA	2,915	V	LIVRETA	3,600	A-1		63 321,98	16 586,06
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2019	P	SA D'HLM TOIT ET JOIE	Caisse des Dépôts et Consignations	374 000,00	286 214,09	14,00	A	F	FIXE	0,761	F	FIXE	0,830	A-1		2 523,72	17 848,62
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2012	P	REHABILITATION DE 101 LOGEMENTS BAT E ET G - 44/56 RUE DES MIGNEAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	1 687 500,00	270 370,44	1,34	A	V	LIVRETA	1,648	V	LIVRETA	3,600	A-1		14 294,43	126 697,02
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2012	P	REHABILITATION DE 101 LOGEMENTS BAT E ET G - 44/56 RUE DES MIGNEAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	652 500,00	104 543,24	1,34	A	V	LIVRETA	1,678	V	LIVRETA	3,600	A-1		5 527,18	48 989,51
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CONSTRUCTION 33 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX LOT J	Caisse des Dépôts et Consignations	2 068 816,00	1 699 980,21	29,42	A	V	LIVRETA	2,721	V	LIVRETA	3,600	A-1		61 567,42	10 225,88

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CONSTRUCTION 33 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX LOT J	Caisse des Dépôts et Consignations	654 767,00	570 229,80	39,42	A	V	LIVRETA	2,861	V	LIVRETA	3,600	A-1		19 495,70	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX LOT S	Caisse des Dépôts et Consignations	2 179 991,00	1 791 334,55	29,42	A	V	LIVRETA	2,721	V	LIVRETA	3,600	A-1		64 875,96	10 775,40
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX LOT S	Caisse des Dépôts et Consignations	560 406,00	488 051,78	39,42	A	V	LIVRETA	2,861	V	LIVRETA	3,600	A-1		16 686,10	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX ILOT G1	Caisse des Dépôts et Consignations	188 433,00	149 675,20	29,42	A	V	LIVRETA	1,964	V	LIVRETA	2,800	A-1		4 230,15	1 401,48
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX ILOT G1	Caisse des Dépôts et Consignations	82 605,00	69 951,87	39,42	A	V	LIVRETA	2,107	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 961,15	89,28
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX ILOT G1	Caisse des Dépôts et Consignations	886 807,00	728 703,95	29,42	A	V	LIVRETA	2,721	V	LIVRETA	3,600	A-1		26 391,14	4 383,37
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX ILOT G1	Caisse des Dépôts et Consignations	388 761,00	338 567,93	39,42	A	V	LIVRETA	2,861	V	LIVRETA	3,600	A-1		11 575,36	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	REHABILITATION 40 LGTS LA COUDRAIE BAT C - 5/11 AVENUE DE LA Coudraie	Caisse des Dépôts et Consignations	640 000,00	312 211,59	6,59	A	V	LIVRETA	0,757	V	LIVRETA	2,250	A-1		7 861,48	37 187,30

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2015	P	REHABILITATION 40 LGTS LA COUDRAIE BAT C - 5/11 AVENUE DE LA Coudraie	Caisse des Dépôts et Consignations	1 360 000,00	1 019 198,40	16,59	T	V	LIVRETA	2,312	V	LIVRETA	3,125	A-1		32 280,27	36 860,50
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS VEFA - 1 AVENUE MEISSONIER	Caisse des Dépôts et Consignations	80 018,00	68 853,29	31,67	A	V	LIVRETA	2,089	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 939,46	413,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS VEFA - 1 AVENUE MEISSONIER	Caisse des Dépôts et Consignations	100 774,00	90 757,09	41,67	A	V	LIVRETA	2,213	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 433,29	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS VEFA - 1 AVENUE MEISSONIER	Caisse des Dépôts et Consignations	547 388,00	484 261,22	31,67	A	V	LIVRETA	2,816	V	LIVRETA	3,600	A-1		17 478,70	1 258,21
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS VEFA - 1 AVENUE MEISSONIER	Caisse des Dépôts et Consignations	405 708,00	372 853,96	41,67	A	V	LIVRETA	2,943	V	LIVRETA	3,600	A-1		11 800,88	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS - RUE DHEEPAN LOT Q1	Caisse des Dépôts et Consignations	68 737,00	57 449,92	30,92	A	V	LIVRETA	2,095	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 619,82	400,96
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS - RUE DHEEPAN LOT Q1	Caisse des Dépôts et Consignations	169 969,00	149 987,42	40,92	A	V	LIVRETA	2,220	V	LIVRETA	2,800	A-1		4 104,01	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS - RUE DHEEPAN LOT Q1	Caisse des Dépôts et Consignations	583 036,00	502 785,84	30,92	A	V	LIVRETA	2,828	V	LIVRETA	3,600	A-1		18 164,79	1 791,60

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS - RUE DHEEPAN LOT Q1	Caisse des Dépôts et Consignations	1 441 686,00	1 302 644,89	40,92	A	V	LIVRETA	2,975	V	LIVRETA	3,600	A-1		41 932,95	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	ACQUISITION 32 LOGEMENTS - ZAC DE LA COUDRAIE LOT IP	Caisse des Dépôts et Consignations	103 862,00	92 129,85	32,59	A	V	LIVRETA	2,186	V	LIVRETA	2,800	A-1		2 592,73	467,75
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	ACQUISITION 32 LOGEMENTS - ZAC DE LA COUDRAIE LOT IP	Caisse des Dépôts et Consignations	222 072,00	204 475,69	42,59	A	V	LIVRETA	2,294	V	LIVRETA	2,800	A-1		5 374,50	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	ACQUISITION 32 LOGEMENTS - ZAC DE LA COUDRAIE LOT IP	Caisse des Dépôts et Consignations	1 302 481,00	1 187 571,98	32,59	A	V	LIVRETA	2,917	V	LIVRETA	3,600	A-1		42 824,95	2 009,85
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	ACQUISITION 32 LOGEMENTS - ZAC DE LA COUDRAIE LOT IP	Caisse des Dépôts et Consignations	1 768 228,00	1 656 052,46	42,59	A	V	LIVRETA	3,029	V	LIVRETA	3,600	A-1		51 560,10	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ACQUISITION DE 60 LOGEMENTS - RUE DES PRES	Caisse des Dépôts et Consignations	688 852,00	636 839,43	34,09	A	V	LIVRETA	2,228	V	LIVRETA	2,800	A-1		17 892,00	2 160,71
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ACQUISITION DE 60 LOGEMENTS - RUE DES PRES	Caisse des Dépôts et Consignations	723 627,00	683 880,46	44,09	A	V	LIVRETA	2,327	V	LIVRETA	2,800	A-1		17 301,07	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ACQUISITION DE 60 LOGEMENTS - RUE DES PRES	Caisse des Dépôts et Consignations	3 091 166,00	2 905 307,26	34,09	A	V	LIVRETA	2,923	V	LIVRETA	3,600	A-1		104 778,30	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	ACQUISITION DE 60 LOGEMENTS - RUE DES PRES	Caisse des Dépôts et Consignations	2 646 858,00	2 526 937,84	44,09	A	V	LIVRETA	3,033	V	LIVRETA	3,600	A-1		76 239,09	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2008	P	ACQUISITION 416 LOGEMENTS A ICADE - RUE BRAZZA. RACINES ET RONSARD	Caisse des Dépôts et Consignations	17 860 498,00	9 225 886,03	22,92	A	V	LIVRETA	2,559	V	LIVRETA	3,600	A-1		343 470,21	314 953,25
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2013	P	REHABILITATION 200 LOGEMENTS - 2 A 16 - 18 A 26 ET 28 A 36 PLACE SAVORGNAN DE BRAZZA	Caisse des Dépôts et Consignations	2 400 000,00	524 852,57	2,50	A	V	LIVRETA	1,213	V	LIVRETA	3,000	A-1		20 535,87	159 676,34
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2013	P	REHABILITATION 200 LOGEMENTS - 2 A 16 - 18 A 26 ET 28 A 36 PLACE SAVORGNAN DE BRAZZA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 372 548,00	808 764,36	12,50	A	V	LIVRETA	2,262	V	LIVRETA	3,600	A-1		30 554,33	39 966,94
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 80 LOGEMENTS - 91 A 105 RUE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	598 679,00	433 094,09	14,34	A	V	LIVRETA	2,305	V	LIVRETA	3,600	A-1		16 142,99	15 322,32
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 80 LOGEMENTS - 91 A 105 RUE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 120 000,00	661 423,46	9,34	A	V	LIVRETA	1,237	V	LIVRETA	2,550	A-1		18 118,78	49 117,07
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 60 LOGEMENTS - 1 A 11 RUE RONSARD	Caisse des Dépôts et Consignations	359 622,00	260 156,39	14,34	A	V	LIVRETA	2,296	V	LIVRETA	3,600	A-1		9 696,97	9 204,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 60 LOGEMENTS - 1 A 11 RUE RONSARD	Caisse des Dépôts et Consignations	840 000,00	496 067,60	9,34	A	V	LIVRETA	1,234	V	LIVRETA	2,550	A-1		13 589,09	36 837,80
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 40 LOGEMENTS - 13 - 19 RUE FOUCAULT	Caisse des Dépôts et Consignations	520 000,00	307 089,46	9,34	A	V	LIVRETA	1,234	V	LIVRETA	2,550	A-1		8 412,29	22 804,36
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 40 LOGEMENTS - 13 - 19 RUE FOUCAULT	Caisse des Dépôts et Consignations	313 150,00	226 537,80	14,34	A	V	LIVRETA	2,296	V	LIVRETA	3,600	A-1		8 443,89	8 014,61

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 20 - 22 PLACE RACINE	Caisse des Dépôts et Consignations	197 141,00	142 614,99	14,34	A	V	LIVRETA	2,296	V	LIVRETA	3,600	A-1		5 315,78	5 045,53
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 20 - 22 PLACE RACINE	Caisse des Dépôts et Consignations	320 000,00	188 978,15	9,34	A	V	LIVRETA	1,234	V	LIVRETA	2,550	A-1		5 176,80	14 033,44
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 24 - 26 PLACE RACINE	Caisse des Dépôts et Consignations	224 000,00	132 284,70	9,34	A	V	LIVRETA	1,234	V	LIVRETA	2,550	A-1		3 623,76	9 823,41
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 24 - 26 PLACE RACINE	Caisse des Dépôts et Consignations	189 713,00	137 241,47	14,34	A	V	LIVRETA	2,296	V	LIVRETA	3,600	A-1		5 115,49	4 855,43
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	CONST DE 33 LGT - 13 -19 RUE CHARLES DE FOUCAUD. 1-11 RUE RONSARD. 91-105 AVE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 085 064,00	1 009 031,54	31,92	A	V	LIVRETA	3,129	V	LIVRETA	4,110	A-1		41 767,73	357,89
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	CONST DE 33 LGT - 13 -19 RUE CHARLES DE FOUCAUD. 1-11 RUE RONSARD. 91-105 AVE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 750 695,00	2 558 105,37	31,92	A	V	LIVRETA	3,129	V	LIVRETA	4,110	A-1		105 889,90	907,32
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2015	P	CONST DE 33 LGT - 13 -19 RUE CHARLES DE FOUCAUD. 1-11 RUE RONSARD. 91-105 AVE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	85 845,00	84 492,43	51,92	A	V	LIVRETA	3,380	V	LIVRETA	4,110	A-1		2 608,58	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P	CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS - AVENUE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	350 707,00	318 912,20	32,25	A	V	LIVRETA	3,288	V	LIVRETA	4,110	A-1		13 036,17	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P	CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS - AVENUE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	914 077,00	831 207,56	32,25	A	V	LIVRETA	3,288	V	LIVRETA	4,110	A-1		33 977,27	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 SOCIETE ANONYME D'HLM	2016	P	CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS - AVENUE BLANCHE DE CASTILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	138 046,00	131 150,83	52,25	A	V	LIVRETA	3,503	V	LIVRETA	4,110	A-1		4 000,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	ACQUISITION 416 LOGEMENTS A ICADE - RUE BRAZZA. RACINES ET RONSARD	Caisse des Dépôts et Consignations	336 413,91	252 426,90	14,59	A	V	LIVRETA	3,070	V	LIVRETA	3,900	A-1		10 235,33	10 017,56
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2023	P	Résidentialisation 416 logements Racine-Ronsard-CH de Foucauld - Av BI de Castille	Caisse des Dépôts et Consignations	1 000 201,86	950 819,15	22,09	A	V	LIVRETA	3,398	V	LIVRETA	3,600	A-1		34 966,70	20 478,22
TOTAL GENERAL					242 116 875,91	183 675 248,86											5 320 033,07	4 244 452,63

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8

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	6 326 698,00	
Personnes de droit privé	2 195 698,00	
Associations	2 195 698,00	
A quoi la Compagnie	0,00	
AAADB - Association Amicale des Anciens de la 2ème D.B.	400,00	
ACEL POVIME (Association CulturelEducatifEtLoisir)	800,00	
ADCP78 - Association départementale de protection civile des Yvelines	15 000,00	
ADEB - Aide au Developpement par l'Education au Burkina-Faso	300,00	
ADERCAM	0,00	
ADESDA	0,00	
AFAP - Amitié Franco - Allemande	3 500,00	
AFIPE - Association Interprofessionnelle de Poissy et des Environs	800,00	
ALMA- Association Loisirs Manuels Et Artistiques	3 000,00	
AMFP (Asssociation de Modélisme et De Figurinisme De Poissy)	200,00	
ANACR - Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance	500,00	
APF France Handicap	0,00	
ART'N'CO	2 500,00	
AS CHI PSGl section football	5 000,00	
AS Poissy Triathlon	140 000,00	
ASL Résidence des Poiriers	0,00	
ASMY - Association de santé Mentale des secteurs IV et V de Psychiatrie des Yvelines	1 000,00	
ASOIMEP - Association pour les Soins Médicaux et Educatifs de Poissy	800,00	
ASP Yvelines-Accompagnement en soins de Support et soins Palliatifs en Yvelines	300,00	
Académie des Peintres de l'Abbaye	18 000,00	
Amicale des Anciens Marins et Marins anciens combattants	500,00	
Amicale des Sapeurs-pompiers (Poissy)	6 000,00	
Amicale loisirs et culture du CHI	300,00	
Association Action pour la Taxation des Transports pour l'Aide aux Citoyens 78	0,00	
Association Amicale des Collectionneurs du 78	0,00	
Association Bien- Etre Accompagnement Méthodes de Prévention Santé Actions - ABAMA	0,00	
Association Domienne en Mouvement - ADEM	0,00	
Association Espérance Banlieue	0,00	
Association France Parkinson	0,00	
Association Poissy de Toutes nos Forces	0,00	
Association Réseau Européen de Poissy	0,00	
Association Sportive Poissy Athlétisme	22 000,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association Sportive Poissy Boxe	18 000,00	
Association Sportive Poissy Handball	38 000,00	
Association Sportive Poissy Tir à l'Arc	1 400,00	
Association Sportive de Grappling de Poissy - ASG POISSY	0,00	
Association Sportive des Sapeurs-pompiers (Poissy)	2 000,00	
Association Sportive du Collège Le Corbusier	500,00	
Association Sportive du Collège les Grands-Champs	1 000,00	
Association Sportive du Lycée Le Corbusier	800,00	
Association Syndicale Libre Les Hauts de Poissy	0,00	
Association Syndicale Libre Résidence la Croix de Laye	0,00	
Association Tsirani	0,00	
Association des Citoyens Musulmans Pisciacais	0,00	
Association des Guides et Scouts d'Europe (AGSE)	400,00	
Association des concerts du Pincerais	200,00	
Association des ressortissants du village d'Agnam Thiodaye Sénégal en France	0,00	
Association les petites plumes de Poissy	0,00	
Associations des habitants de la Coudraie	0,00	
Associative Sportive de Tir de Poissy - AS TIR POISSY	0,00	
Aviron Club de Villennes / Poissy	800,00	
Bibliothèque des Malades du C.H.I	200,00	
CEAC - Comité d'Entente des Anciens Combattants (Poissy)	500,00	
CEHA - Cercle Historique et Archéologique de Poissy	1 800,00	
CKF Poissy 78_ centre de Karaté Français de Poissy	1 300,00	
Capoeira Saint Germain	0,00	
Cercle Celtique Mibien Ar Mor	4 000,00	
Cercle Nautique de Poissy - Plongée	4 000,00	
Cercle Nautique de Poissy - natation	43 000,00	
Cercle et Patronage Laïques de Poissy	400,00	
Comité des uvres Sociales du personnel communal	150 000,00	
Compagnie Cabiria	0,00	
Compagnie l'Aventurine	600,00	
Conscience (La)	0,00	
Coup de théâtre 96	0,00	
Croix Bleue Section Poissy	400,00	
Dancerie du temps jadis	800,00	
Ecole de Bridge	0,00	
Ecole de Lam Son Pisciacaise	1 500,00	
Ensemble vocal Myriade	200,00	
Entraide Scolaire Amicale - ESA	0,00	
Entreprises et Passions	0,00	
Esprit Colibri du Centre Hospitalier Intercommunale Poissy - Saint Germain	4 000,00	
Etablissement Français du Sang	0,00	
Etoffes et Passions	0,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie (Poissy)	500,00	
France Bénévolat	0,00	
France Travail	0,00	
Fraternité Scoute de Poissy	400,00	
Fédération d'histoire des Yvelines	0,00	
Gem - Groupe d'Entraide Mutuelle Arc en Ciel	800,00	
Harmonie La Lyre Amicale	20 000,00	
IPS - Inter Poissy Sports	20 000,00	
Jardin Partagé Familial	1 500,00	
Judo / Ju-Jitsu club de Poissy	135 000,00	
Kounda 78	1 000,00	
La Croix Rouge Française	2 000,00	
Le Champs des Poissybles	0,00	
Le Collectif dans la Peau	0,00	
Le Souvenir Français	500,00	
Les Jeux dits de La Bruyère	1 500,00	
Les Restaurants du Cur - Les Relais du Cur des Yvelines	5 000,00	
Ligue des Droits de l'Homme - LDH	0,00	
Linguarik	2 500,00	
Lions Club Blanche de Castille	0,00	
Lions Club Poissy Doyen - LCPD	0,00	
LusoPoissy	0,00	
Lutte Ouvrière - LO	0,00	
L'Institut Médico Educatif (I.M.E) Emmanuel Marie de Poissy	0,00	
MLSGP 78 - Maisons-Laffitte/Saint-Germain/Poissy Rugby	28 000,00	
MPSL - Maison polyvalente sociale et de loisirs de Poissy	160 000,00	
Maison de quartier dite Club Peguy	150 000,00	
Maison de quartier polyvalente et sociale dite Club Saint-Exupéry	260 000,00	
Melting Voices	400,00	
Miguel de Cervantès	300,00	
Muay Thai's Hope Poissy	0,00	
Nautilud	0,00	
Nyssa - femmes de l'espoir	0,00	
OGEC Notre-Dame de Poissy (6574) selon le nombre d'enfants scolarisés	280 298,00	
Osiris Val de Seine 78	0,00	
PIMMS - Pont Information Médiation Multi Services Yvelines	20 000,00	
Pisciacais de toujours	150,00	
Poissy Badminton Club	1 200,00	
Poissy Basket Association	245 000,00	
Poissy Dance Center	1 500,00	
Poissy Football Club	208 000,00	
Poissy Futsal Association	0,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Poissy Rando St-Exupéry	2 000,00	
Poissy Solidaire	1 000,00	
Poissy Taekwondo Académie	20 000,00	
Poissy Volley	23 000,00	
Positive Planet	0,00	
Robespierre Poissy Pétanque	2 000,00	
SAPS - Sauvegarde et Animation du Patrimoine Sacré du groupement paroissial Poissy-Villennes & Médan	200,00	
SMLH - Société des membres de la Légion d'honneur	2 000,00	
Saint-Louis de Poissy	45 000,00	
Saveur et Partage	0,00	
Scouts et guides de France	800,00	
Secours Catholique	1 300,00	
Secours Populaire Français (Comité de Poissy)	2 000,00	
Smile Dance	0,00	
Solidarité Sida	0,00	
Sport & Co	30 000,00	
Syndic bénévole Robespierre	0,00	
Syndicat de Copropriété la Maladrerie	0,00	
Syndicat des Propriétaires de Ile de Migneaux	0,00	
Talion Krav Maga	0,00	
Tennis Club Saint-Louis	11 000,00	
Totally Gospel	0,00	
UNAFAM78 - Union Nat de Familles et Amis de personnes malades	150,00	
Union Nationale des Combattants	500,00	
Union Sportive et Culturelle de Poissy (Tennis de Table)	5 000,00	
Union des Alcooliques Anonymes de France - UAAF	0,00	
Union des Commerçants et Artisans de Poissy (UCAP)	5 000,00	
Université populaire de Poissy	1 500,00	
Viet Quyen Thuat Poissy - VQT POISSY	0,00	
Étoile Philatélique de Poissy et ses environs	1 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	4 131 000,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	

Accusé de réception en préfecture
078 217804988 20260620 CM 20260620 DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	4 131 000,00	
Centre Communal d'Action Sociale (657362)	1 833 000,00	
Régie chargée de l'exploitation du Conservatoire de Musique, Danse et Art dramatique (65737)	1 308 000,00	
Régie chargée de l'exploitation du Théâtre (65737)	990 000,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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)		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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)		0,00	0,00	0,00	135,30	41,60	176,90
Adjoint administratif	C	0,00	0,00	0,00	18,60	6,80	25,40
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	54,40
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	12,80	15,80	28,60
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	6,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	7,00	18,00	25,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	174,94	33,09	208,03
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	48,00	30,09	78,09
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	45,94
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804982-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
Technicien principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
ATSEM principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
ATSEM principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	3,00	18,00	21,00
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants	A	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	6,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	32,00	5,50	37,50
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	14,00	5,00	19,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Cadre de santé	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Psychologue classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Psychomotricien	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	8,00	5,00	13,00
Educateur des APS	B	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	8,00
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur A.P.S. principal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	17,80	7,00	24,80
Adjoint du patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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 de conservation	B	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	6,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	43,00	80,00	123,00
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	19,00	78,00	97,00
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	11,00	2,00	13,00
Animateur principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
Brigadier chef principal	C	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Chef de police municipale principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Gardien brigadier	C	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Directeur de cabinet	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	477,04	234,19	711,23

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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		
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif	C	ADM	'366.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif	C	ADM	'366.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif	C	ADM	'366.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	'366.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	'366.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint du patrimoine	C	CULT	'366,00	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	'366.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	'366.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	'387.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	'366.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	'401.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	'373.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant de conservation	B	CULT		0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistant de conservation	B	CULT		0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif	C	S	'395.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Assistante maternelle				0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	'415.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	'678.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée

Accusé de réception en date du 23/07/2026
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de transmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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)
Attaché	A	ADM	'395.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	'455.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	'455.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	'485.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	'580.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché principal	A	ADM	'735.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	'373.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	'414.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur de jeunes enfants	A	S	'395,00	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur des APS	B	SP	'420.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Educateur des APS	B	SP	'373.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Educateur des APS	B	SP	'373.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	'642.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue classe normale	A	MS	'395.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Psychomotricien	A	MS	'468.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM		0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM		0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	'373.0	0,00	332-10 Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien	B	TECH	'374.0	0,00	332-14 Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Activité accessoires				0,00	A Autres - cumuls d'emplois	
Adjoint administratif	C	ADM	'366.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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)
Adjoint d'animation	C	ANIM	'366.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	'366.0	0,00	332-23-2° Accroissement saisonnier d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint du patrimoine	C	CULT	'366,00	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint du patrimoine	C	CULT	'366,00	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint impôt				0,00	A Autres - Adjoint au maire	
Adjoint technique	C	TECH	'366.0	0,00	332-13 Remplacement d'un fonctionnaire indisponible	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	'366.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti				0,00	A Apprentis 16 agents	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant de conservation	B	CULT		0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de cabinet				0,00	A Autres - collaborateur de cabinet	CDD Contrat à durée déterminée
Congé parental (Titulaire)				0,00	A Autres - Congé parental (Titulaire)	
Conseiller municipal impôt				0,00	A Autres - Conseiller municipal	
Contrat Adulte Relais				0,00	A Autres - CUI CAE	CDD Contrat à durée déterminée
Contrat PEC				0,00	A Autres - PEC	CDD Contrat à durée déterminée
Disponibilité				0,00	A Autres - Disponibilités	
Elu RG Impôt				0,00	A Autres - Adjoint au maire + maire	
Indemnités chômages				0,00	A Autres - indemnités chômages	
Rédacteur	B	ADM	373.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Service civique				0,00	A Autres - service civique	
Technicien	B	TECH	'482.0	0,00	332-23-1° Accroissement temporaire d'activité	CDD Contrat à durée déterminée
Vacataire				0,00	A Autres - vacataires	
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.

Accusé de réception en préfecture
 078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
 Date de télétransmission : 23/07/2026
 Date de réception préfecture : 23/07/2026

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.

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
08/07/1998 - CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - 138 RUE DE LA BRUYERE	EMMAUS HABITAT			800 770,17
21/05/2007 - ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS - 5 -23 RUE D AIGREMONT	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			410 000,00
17/03/2008 - CONSTRUCTION DE 33 STUDIOS - RESIDENCE SOCIALE AGEFO. 136 RUE LA BRUYERE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			757 774,00
17/03/2008 - CONSTRUCTION DE 33 STUDIOS - RESIDENCE SOCIALE AGEFO. 136 RUE LA BRUYERE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			185 000,00
27/11/2008 - ACQUISITION 416 LOGEMENTS A ICADE - RUE BRAZZA. RACINES ET RONSARD	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			17 860 498,00
15/05/2009 - ACQUISITION 500 LOGEMENTS - QUARTIER BEAUREGARD	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			25 375 670,00
03/11/2009 - ACQUISITION LOCAUX CRECHE - 22 RUE MEISSONIER	INSTITU D'EDUC ET PRATIQUES CITOYENNES			760 000,00
07/11/2009 - RENOVATION ESPACE CRISTAL - 22 RUE GUSTAVE EIFFEL	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMEGAGEMENT DU PARC D'ACTIVITE GRAND LOUIS			750 000,00
03/12/2010 - ACQUISITION 180 LOGEMENTS - 15 19 21 25 27 31 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER	BATIGERE EN ILE DE FRANCE			9 000 000,00
04/05/2011 - ACQUISITION + AMELIORATION 10 LOGEMENTS - 104 AVE FOCH	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			45 031,00
05/05/2011 - ACQUISITION + AMELIORATION 10 LOGEMENTS - 104 AVE FOCH	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			415 961,00
17/08/2011 - ACQUISITION 130 LOGEMENTS - 109 127 AVE BLANCHE DE CASTILLE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			6 375 891,00
17/04/2012 - REHABILITATION 208 LOGTS - 1 A 11 ALL DES OILLETS ET 12 A 46 AV MICHEL DE L OPITAL DE POISSY	IMMOBILIERE 3F			3 100 000,00
25/04/2012 - REHABILITATION DE 101 LOGEMENTS BAT E ET G - 44/56 RUE DES MIGNEAUX	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 687 500,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
25/04/2012 - REHABILITATION DE 101 LOGEMENTS BAT E ET G - 44/56 RUE DES MIGNEAUX	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			652 500,00
02/05/2013 - ACQUISITION 172 LOGEMENTS BEAUREGARD - 31/35 37/41 ET 65 RUE D AIGREMONT. 61/63 PLACE CORNEILLE	SA D'HLM TOIT ET JOIE			9 075 025,14
26/06/2013 - REHABILITATION 200 LOGEMENTS - 2 A 16 - 18 A 26 ET 28 A 36 PLACE SAVORGNAN DE BRAZZA	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			2 400 000,00
26/06/2013 - REHABILITATION 200 LOGEMENTS - 2 A 16 - 18 A 26 ET 28 A 36 PLACE SAVORGNAN DE BRAZZA	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			1 372 548,00
05/06/2014 - CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - 15 RUE DE LA BRUYERE	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			2 634 718,00
05/06/2014 - CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - 15 RUE DE LA BRUYERE	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 045 377,00
05/06/2014 - CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - 15 RUE DE LA BRUYERE	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 203 616,00
05/06/2014 - CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - 15 RUE DE LA BRUYERE	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			354 603,00
05/12/2014 - REHABILITATION 85 LOGEMENTS - 36 A 52 RUE DU CLOS D ARCY	1001 VIES HABITAT			1 275 000,00
09/12/2014 - REHABILITATION 52 LOGEMENTS - 19 RUE DES PAVILLONS	1001 VIES HABITAT			780 000,00
09/12/2014 - REHABILITATION 30 LOGEMENTS - 17 ET 19 RUE JEAN JAURES	1001 VIES HABITAT			465 000,00
10/02/2015 - ACQUISITION DE 9 LOGEMENTS - 47 A 53 BOULEVARD GAMBETTA	DOMNIS			613 598,00
10/02/2015 - ACQUISITION DE 9 LOGEMENTS - 47 A 53 BOULEVARD GAMBETTA	DOMNIS			556 553,00
05/03/2015 - CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - 18 A 58 RUE DU DOCTEUR LABARRIERE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			1 398 598,00
05/03/2015 - CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - 18 A 58 RUE DU DOCTEUR LABARRIERE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			677 098,00
05/03/2015 - CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - 18 A 58 RUE DU DOCTEUR LABARRIERE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			1 567 296,00
05/03/2015 - CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - 18 A 58 RUE DU DOCTEUR LABARRIERE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			639 468,00
20/04/2015 - REHABILITATION 80 LOGEMENTS - 91 A 105 RUE BLANCHE DE CASTILLE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			598 679,00
20/04/2015 - REHABILITATION 80 LOGEMENTS - 91 A 105 RUE BLANCHE DE CASTILLE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			1 120 000,00
20/04/2015 - REHABILITATION 60 LOGEMENTS - 1 A 11 RUE RONSARD	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			359 622,00
20/04/2015 - REHABILITATION 60 LOGEMENTS - 1 A 11 RUE RONSARD	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			840 000,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
20/04/2015 - REHABILITATION 40 LOGEMENTS - 13 - 19 RUE FOUCAULT	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			520 000,00
20/04/2015 - REHABILITATION 40 LOGEMENTS - 13 - 19 RUE FOUCAULT	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			313 150,00
20/04/2015 - REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 20 - 22 PLACE RACINE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			197 141,00
20/04/2015 - REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 20 - 22 PLACE RACINE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			320 000,00
20/04/2015 - REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 24 - 26 PLACE RACINE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			224 000,00
20/04/2015 - REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 24 - 26 PLACE RACINE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			189 713,00
11/05/2015 - CONSTRUCTION 33 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX LOT J	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			2 068 816,00
11/05/2015 - CONSTRUCTION 33 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX LOT J	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			654 767,00
11/05/2015 - CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX LOT S	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			2 179 991,00
11/05/2015 - CONSTRUCTION 35 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX LOT S	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			560 406,00
11/05/2015 - CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX ILOT G1	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			188 433,00
11/05/2015 - CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX ILOT G1	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			82 605,00
11/05/2015 - CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX ILOT G1	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			886 807,00
11/05/2015 - CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - RUE MIGNEAUX ILOT G1	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			388 761,00
28/07/2015 - REHABILITATION 40 LGTS LA COUDRAIE BAT C - 5/11 AVENUE DE LA Coudraie	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			640 000,00
28/07/2015 - REHABILITATION 40 LGTS LA COUDRAIE BAT C - 5/11 AVENUE DE LA Coudraie	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 360 000,00
27/11/2015 - CONST DE 33 LGT - 13 -19 RUE CHARLES DE FOUCAUD. 1-11 RUE RONSARD. 91-105 AVE BLANCHE DE CASTILLE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			1 085 064,00
27/11/2015 - CONST DE 33 LGT - 13 -19 RUE CHARLES DE FOUCAUD. 1-11 RUE RONSARD. 91-105 AVE BLANCHE DE CASTILLE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			2 750 695,00
27/11/2015 - CONST DE 33 LGT - 13 -19 RUE CHARLES DE FOUCAUD. 1-11 RUE RONSARD. 91-105 AVE BLANCHE DE CASTILLE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			85 845,00
14/12/2015 - ACQUISITION DE 15 LOGMENTS - 135 RUE DE VILLIERS	DOMNIS			1 018 267,00
14/12/2015 - ACQUISITION DE 15 LOGMENTS - 135 RUE DE VILLIERS	DOMNIS			935 990,00
02/03/2016 - RESIDENTIALISATION DES ESPACES EXTERIEURS DE 154 LGTS - 80 A 94 RUE SAINT SEBASTIEN	IMMOBILIERE 3F			1 130 000,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
06/06/2016 - Réhabilitation de 222 logements rue des Prêcheurs et rue des Ursulines	IMMOBILIERE 3F			1 050 000,00
05/08/2016 - ACQUISITION 10 LOGEMENTS VEFA - 1 AVENUE MEISSONIER	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			80 018,00
05/08/2016 - ACQUISITION 10 LOGEMENTS VEFA - 1 AVENUE MEISSONIER	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			100 774,00
05/08/2016 - ACQUISITION 10 LOGEMENTS VEFA - 1 AVENUE MEISSONIER	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			547 388,00
05/08/2016 - ACQUISITION 10 LOGEMENTS VEFA - 1 AVENUE MEISSONIER	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			405 708,00
21/11/2016 - CONSTRUCTION LOCAL COMMERCIAL SECURITEST - 31 BOULEVARD ROBESPIERRE	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMEGAGEMENT DU PARC D'ACTIVITE GRAND LOUIS			176 000,00
25/11/2016 - CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS - RUE DHEEPAN LOT Q1	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			68 737,00
25/11/2016 - CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS - RUE DHEEPAN LOT Q1	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			169 969,00
25/11/2016 - CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS - RUE DHEEPAN LOT Q1	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			583 036,00
25/11/2016 - CONSTRUCTION 27 LOGEMENTS - RUE DHEEPAN LOT Q1	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 441 686,00
08/12/2016 - CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS - AVENUE BLANCHE DE CASTILLE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			350 707,00
08/12/2016 - CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS - AVENUE BLANCHE DE CASTILLE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			914 077,00
08/12/2016 - CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS - AVENUE BLANCHE DE CASTILLE	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			138 046,00
19/12/2016 - REHABILITATION 167 LOGEMENTS - RESIDENCE CLOS DES BRUYERES	1001 VIES HABITAT			1 594 550,00
31/12/2016 - ACQ 328 LGTS - 1ET 11 RUE MONTAIGNE. 30 ET 62 AVE DU MARECHAL LYAUTEY. 79 ET 97 RUE DE VILLIERS	LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			16 653 923,00
01/02/2017 - ACQUISITION 500 LOGEMENTS - QUARTIER BEAUREGARD	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			434 740,22
01/02/2017 - ACQUISITION 130 LOGEMENTS - 109 127 AVE BLANCHE DE CASTILLE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			123 040,51
21/07/2017 - ACQUISITION 32 LOGEMENTS - ZAC DE LA COUDRAIE LOT IP	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			103 862,00
21/07/2017 - ACQUISITION 32 LOGEMENTS - ZAC DE LA COUDRAIE LOT IP	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			222 072,00
21/07/2017 - ACQUISITION 32 LOGEMENTS - ZAC DE LA COUDRAIE LOT IP	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 302 481,00
21/07/2017 - ACQUISITION 32 LOGEMENTS - ZAC DE LA COUDRAIE LOT IP	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 768 228,00
28/12/2017 - Construction de 46 logements - Avenue Fernand Lefebvre	IMMOBILIERE 3F			870 000,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
28/12/2017 - CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS - 34 BIS ET TER AVENUE FERNAND LEFEBVRE	IMMOBILIERE 3F			100 000,00
28/12/2017 - CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS - 34 BIS ET TER AVENUE FERNAND LEFEBVRE	IMMOBILIERE 3F			2 800 000,00
28/12/2017 - CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS - 34 BIS ET TER AVENUE FERNAND LEFEBVRE	IMMOBILIERE 3F			325 000,00
15/01/2018 - ACQUISITION DE 60 LOGEMENTS - RUE DES PRES	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			688 852,00
15/01/2018 - ACQUISITION DE 60 LOGEMENTS - RUE DES PRES	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			723 627,00
15/01/2018 - ACQUISITION DE 60 LOGEMENTS - RUE DES PRES	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			3 091 166,00
15/01/2018 - ACQUISITION DE 60 LOGEMENTS - RUE DES PRES	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			2 646 858,00
06/02/2018 - TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION 216 LOGEMENTS - 23/35 RUE DES CHAMPS GAILLARD	SA D'HLM TOIT ET JOIE			1 600 000,00
16/04/2018 - REHABILITATION 282 LOGEMENTS - RESIDENCE LA FORET	LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			680 563,00
16/04/2018 - REHABILITATION 282 LOGEMENTS - RESIDENCE LA FORET	LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			4 139 500,00
01/05/2018 - ACQUISITION 172 LOGEMENTS BEAUREGARD - 31/35 37/41 ET 65 RUE D AIGREMONT. 61/63 PLACE CORNEILLE	SA D'HLM TOIT ET JOIE			155 113,69
01/07/2018 - ACQUISITION 22 LOGEMENTS - 44 BOULEVARD DEVAUX	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			304 375,56
01/07/2018 - RENOVATION 20 LOGEMENTS - RESIDENCE YVES DU MANOIR	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			38 969,40
01/07/2018 - REHABILITATION DE 171 LOGEMENTS RUE D AIGREMONT - 31/41 RUE D AIGREMONT. 61/73 PLACE CORNEILLE	SA D'HLM TOIT ET JOIE			2 049 851,59
01/07/2018 - CONSTRUCTION 69 LOGEMENTS ZAC FOCH - 10 ET 12 RUE DE LA Madeleine Chartier immeuble la Batelière	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			2 244 330,10
01/07/2018 - CONSTRUCTION 69 LOGEMENTS ZAC FOCH - 10 ET 12 RUE DE LA Madeleine Chartier immeuble la Batelière	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			118 113,68
01/07/2018 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS RESIDENCE LES JARDINETS - 5 AVENUE DE VERSAILLES	BATIGERE EN ILE DE FRANCE			1 253 852,44
01/07/2018 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS RESIDENCE LES JARDINETS - 5 AVENUE DE VERSAILLES	BATIGERE EN ILE DE FRANCE			544 427,05
01/07/2018 - CONSTRUCTION DE 234 LOGEMENTS - 92 CHEMIN DE VILLIERS	BATIGERE EN ILE DE FRANCE			181 828,19
01/07/2018 - Réaménagement emprunts n°1255653	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			2 527 401,76
31/10/2018 - 1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT			610 640,81

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
31/10/2018 - 1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT			1 084 919,71
31/10/2018 - 1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT			1 778 173,26
26/12/2018 - REHABILITATION 42 LOGEMENTS - RUE ROGER SALENGRO	LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			2 070 000,00
01/01/2019 - ACQUISITION 416 LOGEMENTS A ICADE - RUE BRAZZA. RACINES ET RONSARD	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			336 413,91
11/02/2019 - ACQ TVX 77 LGTS 4 IM - 8 10 MARYSE BASTIE. 2 4 MONTAIGNE. 22 A 26 RONSARD. 44 46 BLANCHE CATSILLE	LLI RESIDENCES	LLI RESIDENCES	SA	7 355 000,00
20/07/2019 - ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS - 7 A 13 RUE DU PONT ANCIEN	BATIGERE EN ILE DE FRANCE			4 799 131,17
20/07/2019 - ACQUISITION 180 LOGEMENTS - 15 19 21 25 27 31 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER	BATIGERE EN ILE DE FRANCE			157 279,69
16/09/2019 - ACQUISITION 147 LOGEMENTS - 1 RUE DE LA FAISANDERIE - ZAC ROUGET DE LISLE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			2 664 242,00
16/09/2019 - ACQUISITION 147 LOGEMENTS - 1 RUE DE LA FAISANDERIE - ZAC ROUGET DE LISLE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			4 073 170,00
16/09/2019 - ACQUISITION 147 LOGEMENTS - 1 RUE DE LA FAISANDERIE - ZAC ROUGET DE LISLE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			3 866 299,00
23/12/2019 - SA D'HLM TOIT ET JOIE	SA D'HLM TOIT ET JOIE			374 000,00
19/08/2020 - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			1 040 000,00
16/11/2020 - Opération 1304L-1715L Poissy 411 logements Rue St Sébastien	IMMOBILIERE 3F			2 989 000,00
16/11/2020 - Opération 1304L-1715L Poissy 411 logements Rue St Sébastien	IMMOBILIERE 3F			2 887 000,00
16/11/2020 - Opération 1304L-1715L Poissy 411 logements Rue St Sébastien	IMMOBILIERE 3F			2 466 000,00
12/12/2022 - Post-financement des travaux de la MAS	LES CHEMINS DE L'EVEIL			410 417,00
06/02/2023 - Résidentialisation 416 logements Racine-Ronsard-CH de Foucauld - Av Bl de Castille	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM			1 000 201,86
20/03/2023 - Les Résidences Yvelines Essonne	LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			731 600,00
27/02/2025 - Acquisition en VEFA de 39 logements situés ZAC Rouget de l'Isle- Lot G1	IMMOBILIERE 3F			171 000,00
27/02/2025 - Acquisition en VEFA de 39 logements situés ZAC Rouget de l'Isle- Lot G1	IMMOBILIERE 3F			1 751 000,00
27/02/2025 - Acquisition en VEFA de 39 logements situés ZAC Rouget de l'Isle- Lot G1	IMMOBILIERE 3F			1 457 000,00
27/02/2025 - Acquisition en VEFA de 39 logements situés ZAC Rouget de l'Isle- Lot G1	IMMOBILIERE 3F			1 588 000,00
02/10/2025 - Acquisition en VEFA de 147 logements Allée Rouget de Lisle	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS			551 831,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
07/10/2025 - Réhabilitation de 308 logements quartier Beauregard	LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			22 760 408,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	AFAP AMITIE FRANCO-ALLEMANDE	AFAP AMITIE FRANCO-ALLEMANDE	ASSOCIATION	3 500,00
-	SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR - Comité de Poissy - SMLH	SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR - Comité de Poissy - SMLH	ASSOCIATION	2 000,00
-	ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS-POMPIERS POISSY - ASSPP	ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS-POMPIERS POISSY - ASSPP	ASSOCIATION	2 000,00
06/02/2003 - CONVENTION	OGEc Notre-Dame de Poissy (6574) selon le nombre d'enfants scolarisés	OGEc Notre-Dame de Poissy (6574) selon le nombre d'enfants scolarisés	INSTITUTION	280 298,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025	Centre Communal d'Action Sociale (657362)	Centre Communal d'Action Sociale (657362)	EPA	1 833 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025	Régie chargée de l'exploitation du Conservatoire de Musique, Danse et Art dramatique (65737)	Régie chargée de l'exploitation du Conservatoire de Musique, Danse et Art dramatique (65737)	EPA	1 308 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025	Régie chargée de l'exploitation du Théâtre (65737)	Régie chargée de l'exploitation du Théâtre (65737)	EPA	990 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2024 - 2026	SAINT EXUPERY - MAISON DE QUARTIER POLYVALENTE SOCIALE ET DE LOISIRS DITES SAINT EXUPERY	SAINT EXUPERY - MAISON DE QUARTIER POLYVALENTE SOCIALE ET DE LOISIRS DITES SAINT EXUPERY	ASSOCIATION	260 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2024 - 2026	MPSL - MAISON POLYVALENTE SOCIALE ET DE LOISIRS CLOS D'ARCY	MPSL - MAISON POLYVALENTE SOCIALE ET DE LOISIRS CLOS D'ARCY	ASSOCIATION	160 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2024 - 2026	COMITE DES UVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA VILLE DE POISSY - COS	COMITE DES UVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA VILLE DE POISSY - COS	ASSOCIATION	150 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2024 - 2026	MAISON DE QUARTIER dite CLUB PEGUY	MAISON DE QUARTIER dite CLUB PEGUY	ASSOCIATION	150 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2024 - 2026	ASSOCIATION SPORTIVE POISSY TRIATHLON	ASSOCIATION SPORTIVE POISSY TRIATHLON	ASSOCIATION	140 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2024 - 2026	JUDO JU JITSU CLUB DE POISSY	JUDO JU JITSU CLUB DE POISSY	ASSOCIATION	135 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2024 - 2026	SPORT & CO	SPORT & CO	ASSOCIATION	30 000,00
24/03/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2025	HARMONIE LYRE AMICALE DE POISSY	HARMONIE LYRE AMICALE DE POISSY	ASSOCIATION	20 000,00
23/06/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2024 - 2026	POISSY BASKET ASSOCIATION - PBA	POISSY BASKET ASSOCIATION - PBA	ASSOCIATION	245 000,00
23/06/2025 - DELIBERATION SUBVENTION 2025 ET CONVENTION 2025 - 2026	POISSY FOOTBALL CLUB	POISSY FOOTBALL CLUB	ASSOCIATION	208 000,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629_CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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.

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 846 554,42
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	9 513 150,58
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	7 666 596,16

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 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	5 629 696,97
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	7 666 596,16
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	13 296 293,13

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)	3 675 629,11	3 675 629,11	4 907 286,87	8 582 915,98
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	38 162 070,64	5 895 624,52	4 847 762,00	10 743 386,52
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	34 486 441,53	2 219 995,41	-59 524,87	2 160 470,54
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 846 554,42			-1 846 554,42
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	5 629 696,97	5 629 696,97		5 629 696,97
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 783 142,55			3 783 142,55
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				5 943 613,09

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recettes".
(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – 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		3 675 629,11	I 3 675 629,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 109 581,36	2 109 581,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 109 581,36	2 109 581,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 566 047,75	1 566 047,75
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 566 047,75	1 566 047,75
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		38 162 070,64	III 5 895 624,52
Ressources propres externes de l'année (a)		2 523 727,36	2 436 011,00
10222	FCTVA	2 253 453,36	2 253 736,56
10226	Taxe d'aménagement (2)	262 274,00	182 274,44
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	8 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		35 638 343,28	3 459 613,52
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions pour litiges et contentieux	190 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	11 245,40	11 245,40
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 462,00	2 462,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	380 654,00	380 654,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 926,60	3 926,60
280422	Privé - Bâtiments et installations	106 666,00	106 666,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	2 462,00	2 462,00
28046	Attributions compensation investissement	1 708 253,02	1 708 253,02
2805	Licences, logiciels, droits similaires	169 314,83	169 763,83
28088	Autres immobilisations incorporelles	24 286,00	24 286,00
281321	Immeubles de rapport	10 133,39	10 391,69

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281352	Bâtiments privés	163,00	163,00
28152	Installations de voirie	6 108,95	4 969,95
281538	Autres réseaux	635,00	635,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	13 196,95	13 196,95
2815731	Matériel roulant	2 216,00	2 216,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	3 397,22	3 397,22
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	92 544,14	92 544,14
28181	Installations générales, aménagt divers	10 111,00	10 111,00
281828	Autres matériels de transport	315 187,23	312 722,23
281831	Matériel informatique scolaire	41 027,73	42 023,73
281838	Autre matériel informatique	334 863,30	237 085,30
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	36 864,73	36 571,73
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 110,64	37 553,04
28185	Matériel de téléphonie	4 694,12	5 221,12
28186	Cheptel	200,00	200,00
28188	Autres immo. corporelles	217 355,81	217 539,40
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
4912	Dépréciation des comptes de redevables	5 100,00	5 022,16
4962	Dépréciation comptes de débiteurs divers	19 900,00	18 331,01
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 342 401,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	23 545 863,22	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – 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									
AP19-01/2019	ACQ FONCIERE ET CONSTR NV CONSERVATOIRE	20 21 23	11 517 862,46	0,00	11 517 862,46	0,00	0,00	11 517 862,46	5 867 596,33	5 650 266,13
AP20-01/2020	GROUPE SCOLAIRE ROUGET DE LISLE	20 21 23	2 675 906,08	0,00	267 906,08	0,00	0,00	267 906,08	1 572 405,52	-1 304 499,44
AP22-01/2022	OPER GROS ENTRET ET ACCESSIB DU PATRIMOINE	20 21	5 977 198,77	0,00	5 977 198,77	0,00	0,00	5 977 198,77	907 909,68	5 069 289,09
AP21-01/2021	REHAB CL ET EXTENS GROUPE SCOLAIRE R. FOURNIER	20 23	6 565 490,83	0,00	6 565 490,83	0,00	0,00	6 565 490,83	3 587 751,51	2 977 739,32
AP24-01/2024	RESTAURATION COLLEGIALE NOTRE DAME DE POISSY	23	8 470 264,00	0,00	8 470 264,00	0,00	0,00	8 470 264,00	173 032,11	8 297 231,89
TOTAL			35 206 722,14	0,00	32 798 722,14	0,00	0,00	32 798 722,14	12 108 695,15	20 690 026,99

* 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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	101 207,05	0,00	0,00	0,00	17 897,05	83 310,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	659 778,01	44 413,49	0,00	72 240,01	90 007,62	453 116,89
A125	Constructions	2 236 837,70	577 038,45	0,00	49 733,51	299 249,65	1 310 816,09
A130	Réseaux et installations de voirie	211 434,27	168 756,76	0,00	18 169,13	2 794,41	21 713,97
A135	Réseaux divers	0,00	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	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	566 187,27	105 016,80	0,00	221 974,94	12 850,00	226 345,53
A155	Immobilisations corporelles en cours	11 634 581,08	196 386,07	0,00	136 204,94	548 631,82	10 753 358,25
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15 410 025,38	1 091 611,57	0,00	498 322,53	971 430,55	12 848 660,73

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	101 207,05	0,00	0,00	17 897,05	83 310,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	659 778,01	44 413,49	72 240,01	90 007,62	453 116,89
A125	Constructions	2 236 837,70	577 038,45	49 733,51	299 249,65	1 310 816,09
A130	Réseaux et installations de voirie	211 434,27	168 756,76	18 169,13	2 794,41	21 713,97
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	566 187,27	105 016,80	221 974,94	12 850,00	226 345,53
A155	Immobilisations corporelles en cours	11 634 581,08	196 386,07	136 204,94	548 631,82	10 753 358,25
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15 410 025,38	1 091 611,57	498 322,53	971 430,55	12 848 660,73

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	101 207,05	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	659 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	2 236 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	211 434,27	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	566 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	11 634 581,08	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		15 410 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	101 207,05	0,00	0,00	17 897,05	83 310,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	659 778,01	44 413,49	72 240,01	90 007,62	453 116,89
A125	Constructions	2 236 837,70	577 038,45	49 733,51	299 249,65	1 310 816,09
A130	Réseaux et installations de voirie	211 434,27	168 756,76	18 169,13	2 794,41	21 713,97
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	566 187,27	105 016,80	221 974,94	12 850,00	226 345,53
A155	Immobilisations corporelles en cours	11 634 581,08	196 386,07	136 204,94	548 631,82	10 753 358,25
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		15 410 025,38	1 091 611,57	498 322,53	971 430,55	12 848 660,73

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5 Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sécurité	164 842,40	46 570,38	0,00	52 154,50	43 132,68	22 984,84
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 056 625,08	384 504,85	0,00	50 304,06	542 542,67	5 079 273,50
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	7 955 247,10	444 354,82	0,00	167 403,32	250 350,60	7 093 138,36
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	138 541,64	558,00	0,00	4 762,80	19 579,53	113 641,31
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	273 237,07	30 164,66	0,00	88 652,80	17 009,47	137 410,14
6 Action économique	12 942,35	10 199,10	0,00	1 020,02	0,00	1 723,23
7 Environnement	279 051,65	8 982,32	0,00	30 383,33	3 878,40	235 807,60
8 Transports	150 939,24	11 918,02	0,00	48 905,38	58 080,76	32 035,08
TOTAL	15 031 426,53	937 252,15	0,00	443 586,21	934 574,11	12 716 014,06

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	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	164 842,40	46 570,38	52 154,50	43 132,68	22 984,84
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 056 625,08	384 504,85	50 304,06	542 542,67	5 079 273,50
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	7 955 247,10	444 354,82	167 403,32	250 350,60	7 093 138,36
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	138 541,64	558,00	4 762,80	19 579,53	113 641,31
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	273 237,07	30 164,66	88 652,80	17 009,47	137 410,14
6	Action économique	12 942,35	10 199,10	1 020,02	0,00	1 723,23
7	Environnement	279 051,65	8 982,32	30 383,33	3 878,40	235 807,60
8	Transports	150 939,24	11 918,02	48 905,38	58 080,76	32 035,08
TOTAL		15 031 426,53	937 252,15	443 586,21	934 574,11	12 716 014,06

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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	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	164 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 056 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	7 955 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	138 541,64	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	273 237,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	12 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	279 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	150 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15 031 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

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	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	164 842,40	46 570,38	52 154,50	43 132,68	22 984,84
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 056 625,08	384 504,85	50 304,06	542 542,67	5 079 273,50
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	7 955 247,10	444 354,82	167 403,32	250 350,60	7 093 138,36
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	138 541,64	558,00	4 762,80	19 579,53	113 641,31
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	273 237,07	30 164,66	88 652,80	17 009,47	137 410,14
6	Action économique	12 942,35	10 199,10	1 020,02	0,00	1 723,23
7	Environnement	279 051,65	8 982,32	30 383,33	3 878,40	235 807,60
8	Transports	150 939,24	11 918,02	48 905,38	58 080,76	32 035,08
TOTAL		15 031 426,53	937 252,15	443 586,21	934 574,11	12 716 014,06

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20260629-CM_20260629-DE
Date de télétransmission : 23/07/2026
Date de réception préfecture : 23/07/2026

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 19/06/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Antoine BOUYSSOU

du 01/01/2025

au 19/06/2026

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

Observations :**A , le**

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

A , le

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

A , le

Document publié sur le [site de la ville](#) le 23/07/2026