Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
038-200040277-20251215-CC2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

DETAIL DES BUDGETS PAR NATURE - BP 2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 298 319,00	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	6 298 319,00	0,00	0,00
	13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	14 566,71	14 566,71	163 312,71
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	107 117,56	107 117,56	116 867,56
	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	32 760,93	32 760,93	32 760,93
	139141	SUBV TRANSF CPTE RESULT.COMMUNES DU GFP	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTE RESULT.	6 128,79	6 128,79	6 128,79
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	27 191,60	27 195,60	48 598,60
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	197 765,59	197 769,59	377 668,59
	2313	CONSTRUCTIONS	0,00	400 000,00	400 000,00
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	400 000,00	400 000,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	573 116,45	520 157,00	413 690,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	1 000,00	0,00
	1675	DETTES AFFERENTES AUX marchés publics de travaux e	347 753,30	363 600,00	380 170,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	920 869,75	884 757,00	793 860,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	154 865,62	1 094 500,00	1 783 500,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	12 546,10	13 650,00	15 074,00
	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	151 530,99	332 789,16	152 934,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	318 942,71	1 440 939,16	1 951 508,00
	2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	444 501,25	559 374,00	1 179 373,29
	2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 415 914,71	0,00	0,00
	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	90 700,00	200 000,00	260 000,00
	20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 951 115,96	3 009 374,00	3 689 373,29
	2111	TERRAINS NUS	0,00	400 000,00	400 000,00
	2115	TERRAINS BATIS	809 422,92	0,00	0,00
	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	17 753,61	15 000,00	117 000,00
	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00	3 500 000,00	0,00
	21351	BATIMENTS PUBLICS	743 129,78	2 436 520,00	5 048 250,00
	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	273 000,00
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	73 017,46	446 512,00	467 950,00
	2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVER	4 077,60	18 000,00	0,00
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	420 962,12	715 000,00	409 000,00
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	321 530,93	317 400,00	464 400,00
	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	76 976,85	296 323,00	164 450,35
	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	17 020,00	16 150,00
	2188	AUTRES	84 503,11	396 606,00	224 040,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 551 374,38	8 558 381,00	7 584 240,35
	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	111 633,00	2 044 980,00	3 254 457,00
	2313	CONSTRUCTIONS	1 090 935,10	1 233 414,00	1 343 720,00
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	0,00	1 766 000,00	2 088 743,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 202 568,10	5 044 394,00	6 686 920,00
	266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	54 282,96	20 000,00	115 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
Total Chapitre	26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	54 282,76	20 000,00	115 000,00
	4581	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	45812502	TRAVAUX DE RESTAURATION DES MARES COMMUNALES	0,00	0,00	100 000,00
Total Chapitre	4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPEN	0,00	0,00	100 000,00
Total Dépenses			**17 495 238,45**	**19 555 614,75**	**21 698 570,23**
	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	4 166 411,38	20 036,91
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	4 166 411,38	20 036,91
	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIC	500,00	0,00	0,00
	2802	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	2 359,78	1 556,60	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	23 905,00	19 046,00	18 569,00
	2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 124,00	3 124,00	3 124,00
	28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 243,12	15 243,12	15 243,14
	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	173 735,03	182 477,31	192 344,91
	280415342	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 666,00	21 666,00	21 666,00
	28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	239 626,67	5 094,00	366 154,00
	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 740,00	63 259,00	68 556,00
	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 863,00	50 863,00	50 863,00
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDE	80 726,44	91 864,48	107 165,17
	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	223,00	223,00	223,00
	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	58 788,03	58 951,68	59 183,34
	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	618,00	618,00	18 517,38
	281351	BATIMENTS PUBLICS	517 274,12	575 342,32	680 966,87
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	27 279,00	27 279,00	27 279,00
	28151	RESEAUX DE VOIRIE	15 933,00	15 933,00	15 933,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 981,00	2 981,00	2 981,00
	281533	RESEAUX CABLES	16 304,00	16 304,00	16 304,00
	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	258,91	258,91	258,91
	281538	AUTRES RESEAUX	37,11	0,00	0,00
	2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	75,00	75,00	75,00
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	205 785,63	206 316,49	244 291,27
	281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 434,51	8 427,97	8 400,84
	281788	AUTRES	2 619,72	2 338,56	287,00
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	7 651,52	6 220,47	8 686,63
	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	52 797,48	48 876,44	170 588,76
	281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	0,00	0,00	138,20
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	153 710,16	193 028,55	219 139,28
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	50 624,04	52 411,63	70 350,48
	28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	0,00	5 880,69
	28188	AUTRES	67 891,59	57 890,33	66 759,46
	4817	INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	66 653,85	66 654,00	0,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 928 428,71	1 794 323,86	2 459 929,33
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	0,00	400 000,00	400 000,00
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	400 000,00	400 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	10222	F.C.T.V.A.	628 442,84	1 500 000,00	1 500 000,00
	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	7 550 502,82	0,00	0,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 176 745,66	1 500 000,00	1 500 000,00
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	196 240,89	260 700,00	1 189 260,00
	1312	REGIONS	390 000,00	949 260,00	107 600,00
	1313	DEPARTEMENTS	245 000,00	205 800,00	75 000,00
	13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	500 000,00	0,00	325 000,00
	1318	AUTRES	67 876,14	0,00	60 000,00
	1323	DEPARTEMENTS	250 000,00	0,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 649 117,03	1 415 760,00	1 756 860,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 354,36	8 343 357,51	13 583 323,99
	1675	DETTES AFFERENTES AUX marchés publics de travaux e	143 801,65	150 000,00	156 500,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	146 156,01	8 493 357,51	13 739 823,99
	2188	AUTRES	0,00	29 202,00	0,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	29 202,00	0,00
	2313	CONSTRUCTIONS	0,00	471 560,00	436 920,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	471 560,00	436 920,00
	27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	127 500,00	0,00	0,00
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	127 500,00	0,00	0,00
	4582	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES	0,00	0,00	0,00
	45822502	TRAVAUX DE RESTAURATION DES MARES COMMUNALES	0,00	0,00	100 000,00
Total Chapitre	4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECET	0,00	0,00	100 000,00
Total Recettes			**12 027 947,41**	**19 555 614,75**	**21 698 570,23**
Total Investissement			-5 467 291,04	0,00	0,00
	6042	ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME	3 994,86	55 040,00	78 300,00
	60421	PRESTATIONS DE SERVICES REPAS	233 151,01	217 850,00	270 840,00
	60422	PRESTATIONS DE SERVICES SORTIES	202 615,69	448 220,00	326 480,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	70 096,38	161 680,00	204 930,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0,00	4 500,00	0,00
	606121	ELECTRICITE	489 201,01	550 000,00	606 900,00
	606122	GAZ	340 958,35	459 900,00	551 000,00
	60622	CARBURANTS	62 312,89	72 350,00	65 090,00
	60623	ALIMENTATION	27 319,34	39 115,00	27 767,48
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	56 365,34	53 300,00	55 100,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	17 096,91	36 200,00	33 600,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	117 804,52	170 490,00	149 501,05
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	0,00	13 700,00	3 000,00
	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	38 817,20	48 993,00	40 729,00
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	1 000,00	0,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 880,85	29 696,00	32 226,18
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	2 572,81	6 368,00	6 028,00
	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	112 444,94	113 000,00	113 232,05
	60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 898,94	3 670,00	5 460,00
	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	43 415,19	39 670,00	34 800,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 277,85	13 150,00	8 950,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-C[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
6078	AUTRES MARCHANDISES	475,00	1 300,00	37 700,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	552 793,74	619 752,00	651 780,00
6125	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	195 603,00	196 000,00	196 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 697,20	10 000,00	0,00
613511	LOCATION VEHICULES LEGERS	44 380,38	46 400,00	55 260,00
61358	AUTRES	18 444,64	15 150,00	7 200,00
613581	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	16 033,44	21 760,00	32 160,00
613582	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	1 847,12	2 000,00	2 000,00
613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	45 289,85	96 570,00	225 577,91
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 396,86	3 590,00	5 050,00
61521	TERRAINS	15 337,43	28 490,00	31 600,00
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	97 588,84	130 150,00	103 350,00
615228	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	10 000,00
61524	BOIS ET FORETS	90,00	12 000,00	32 000,00
61551	MATERIEL ROULANT	63 166,74	56 950,00	160 650,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	4 827,73	9 550,00	9 833,40
6156	MAINTENANCE	0,00	14 500,00	8 000,00
61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	303 384,05	163 300,00	166 725,00
61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	10 912,96	25 581,00	25 320,00
61563	MAINTENANCE LOGICIEL	165 836,99	133 990,10	203 264,20
61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	35 307,20	47 000,00	41 900,00
61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	0,00	307 900,00	306 450,00
6161	MULTIRISQUES	40 384,08	47 281,31	51 460,05
61681	ASSURANCE VEHICULE	38 874,95	47 218,53	83 165,44
61682	RESPONSABILITE CIVILE	19 673,26	20 577,43	22 384,73
617	ETUDES ET RECHERCHES	344 820,85	898 224,00	830 626,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	34 002,37	40 770,25	44 593,05
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	62 325,01	145 369,00	196 655,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	450,70	4 200,00	2 700,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	76 787,18	159 300,00	177 350,00
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	26,50	0,00	0,00
62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	32 530,92	191 811,72	222 744,48
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 403,84	68 600,00	80 200,00
6228	DIVERS	25 266,97	40 100,00	29 350,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	70 190,28	120 012,00	117 187,00
6232	FETES ET CEREMONIES	81 860,93	110 340,00	111 930,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 882,60	8 100,00	46 000,00
6234	RECEPTIONS	7 281,51	31 350,00	29 796,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00	500,00	0,00
62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	7 807,23	12 290,00	8 735,00
62362	IMPRESSIONS AUTRES	111 431,05	126 710,00	123 080,00
6238	DIVERS	117 402,97	46 800,00	41 980,00
62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	4 169,78	8 064,00	9 140,00
62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	1 169,64	1 227,00	2 560,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 016,00	0,00	3 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	6248	DIVERS	69 077,00	56 613,00	65 700,00
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	21 859,16	35 669,00	30 106,00
	6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	7 776,00	0,00	4 000,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	16 980,84	18 430,00	18 740,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	74 855,16	113 501,00	159 925,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 484,78	6 910,00	7 470,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	10 681,87	19 600,00	7 080,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	20 871,36	27 071,54	43 990,79
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	131 174,86	125 800,00	140 400,00
	6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	0,00	3 000,00	0,00
	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 119 737,50	1 103 858,00	1 111 458,00
	62878	A DES TIERS	118 531,86	38 900,00	35 200,00
	6288	AUTRES	60 745,41	115 907,00	61 371,00
	63512	TAXES FONCIERES	96 168,24	91 986,00	95 151,00
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	59,00	0,00	0,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 065,84	7 200,00	5 150,00
	6358	AUTRES DROITS	4 800,09	5 840,00	7 330,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 296 265,44	8 377 955,88	8 953 462,81
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	108 578,25	177 620,00	160 300,00
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	90 754,63	65 193,00	87 217,00
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	88 780,68	84 619,00	90 556,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	42 291,00	40 382,00	43 222,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	178 042,00	168 187,00	180 482,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 842 084,16	4 914 675,00	5 172 106,00
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	90 892,29	90 969,00	88 705,00
	64113	NBI	67 327,38	69 281,00	71 608,00
	64118	AUTRES INDEMNITES	1 366 982,60	1 530 493,00	1 684 759,00
	64131	REMUNERATIONS	2 987 361,41	4 957 862,00	4 785 523,00
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	36 638,23	35 436,00	33 206,00
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	686 352,69	633 429,00	723 763,00
	6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	50 483,67	11 700,00	0,00
	64171	APPRENTIS REMNURATIONS	0,00	98 085,00	108 314,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 919 573,00	1 745 512,00	1 937 601,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 746 562,67	1 888 841,00	1 985 733,00
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	148 466,00	128 602,00	140 630,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	88 124,81	115 000,00	120 000,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	18 974,00	20 604,00	20 455,00
	64731	VERSEES DIRECTEMENT	31 312,26	58 165,00	46 997,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	62 785,33	90 000,00	96 169,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	46 028,90	67 749,00	72 975,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 698 395,96	16 992 404,00	17 650 321,00
	7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur	393 056,00	0,00	0,00
	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	62 568,00	0,00	0,00
	7391182	REVERSEMENT FISCALITE ZONES D'ACTIVITE ANET	0,00	185 000,00	185 000,00
	739211	Attribution de compensation	19 782 973,56	19 769 606,96	19 600 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
0248-200040876-20251215-C[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	739221	FNGIR	974 682,00	974 682,00	973 000,00
	7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	173 960,00	0,00	0,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	21 385 239,56	20 927 288,96	20 758 000,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	4 166 411,38	20 036,91
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	4 166 411,38	20 036,91
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES	500,00	0,00	0,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	1 861 274,86	1 727 669,86	2 392 929,33
	6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPART	66 653,85	66 654,00	67 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 928 428,71	1 794 323,86	2 459 929,33
	65311	IMDEMNITES DE FONCTION	482 005,09	488 607,00	485 100,00
	65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	0,00	1 463,00	1 500,00
	65313	COTISATIONS DE RETRAITE	40 838,24	49 817,00	51 195,00
	65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE	161 732,00	160 894,00	162 583,00
	65315	FORMATION	6 489,10	19 500,00	20 000,00
	653172	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCAT	1 119,70	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	10 000,00	10 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0,00	0,00	10 000,00
	6553	SERVICE D'INCENDIE	4 773 475,99	5 000 000,00	5 000 000,00
	65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	714 677,88	722 559,00	694 947,00
	6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	693 444,00	928 007,00	928 000,00
	657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	0,00	50 000,00
	65742	ENTREPRISES	483 000,00	483 000,00	335 000,00
	65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	155 800,00	171 900,00	291 900,00
	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	328 285,84	5 500,00	8 800,00
	65818	Autres	23 701,84	421 922,22	616 721,12
	65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINIST	1 444 000,00	1 604 000,00	1 637 000,00
	65888	AUTRES	0,00	10 000,00	10 000,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 308 569,68	10 077 169,22	10 312 746,12
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	109 091,44	90 390,00	76 790,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-5 916,42	23 622,33	19 510,75
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-29 181,02	-23 622,33
	6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	186 144,44	176 510,00	166 430,00
	6688	AUTRES	399 143,77	0,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	688 463,23	261 341,31	239 108,42
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	33 525,16	10 000,00	50 000,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 525,16	10 000,00	50 000,00
	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	123 703,34	0,00	1 015 000,00
	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	13 889,62	0,00	0,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	137 592,96	0,00	1 015 000,00
Total Dépenses			**54 476 480,70**	**62 606 894,61**	**61 458 604,59**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	18 893 625,42	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	18 893 625,42	0,00	0,00
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNI	98 798,18	50 000,00	75 000,00
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 798,18	50 000,00	75 000,00
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	197 765,59	197 769,59	377 668,59

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	197 465,29	407 729,26	377 668,59
	70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	24 767,80	25 000,00	15 000,00
	70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	7 927,31	0,00	0,00
	70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	0,00	0,00	25 000,00
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTU	77 779,15	126 000,00	166 000,00
	70631	A CARACTERE SPORTIF	1 189 958,28	1 275 232,00	1 173 000,00
	70632	A CARACTERE DE LOISIRS	9 564,00	5 000,00	0,00
	7067	REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET D'EN	981 859,41	1 153 110,00	1 096 940,00
	706888	Autres	34 483,84	31 100,00	2 500,00
	7078	AUTRES MARCHANDISES	2 327,70	0,00	1 800,00
	70841	à la collectivité de rattachement	290 724,12	302 660,00	0,00
	70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 072 507,28	1 135 677,00	1 358 252,00
	708721	non dotés de la personnalité morale	1 495 493,00	1 789 954,00	1 859 452,00
	70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	55 575,01	56 905,00	72 254,00
	70878	PAR DES TIERS	114 007,91	30 900,00	39 500,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS	0,00	3 500,00	4 000,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	5 356 974,81	5 935 038,00	5 813 698,00
	73211	Attribution de compensation	511 702,93	511 691,02	541 000,00
	732221	Fonds de péréquation des ressources communales et	1 244 765,00	1 244 765,00	1 200 000,00
	7351	Fraction compensatoire de la TFPB et taxe d'habit.	14 212 916,00	0,00	0,00
	7352	Fraction compensatoire de la CVAE	5 860 958,00	0,00	0,00
	7358	Autres	0,00	21 493 314,00	20 197 307,00
Total Chapitre	73	IMPOTS ET TAXES	21 830 341,93	23 249 770,02	21 938 307,00
	73111	Impôts directs locaux	14 735 065,00	14 992 641,00	15 228 067,00
	73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 972 654,00	1 864 689,00	1 874 370,00
	73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 109 954,00	1 088 111,00	1 152 540,00
	73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	139 242,00	0,00	0,00
	73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la	718 255,00	718 822,00	718 822,00
Total Chapitre	731	FISCALITE LOCALES	18 675 170,00	18 664 263,00	18 973 799,00
	741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	3 003 626,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	741126	Dotation de compensation des EPCI	6 097 566,00	6 000 000,00	5 700 000,00
	744	FCTVA	4 318,86	44 000,00	44 000,00
	74718	AUTRES	268 661,00	287 417,00	336 553,00
	7472	REGIONS	12 200,00	18 000,00	87 000,00
	74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	74773	FEADER	0,34	99 753,00	59 655,00
	747888	AUTRES	1 679 255,80	1 669 638,00	1 745 336,00
	7478883	AUTRES SUBVENTIONS	0,00	105 400,00	45 000,00
	748312	D.C.R.T.P	155 083,00	150 000,00	0,00
	74832	ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION EC	323 338,00	2 600 000,00	2 700 000,00
	74833	ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE	2 427 510,00	150 000,00	150 000,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 041 559,00	14 194 208,00	13 937 544,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	292 203,36	235 494,00	296 588,00
	75888	AUTRES	110 001,46	45 500,00	6 000,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	402 204,82	280 994,00	302 588,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-200040876-20251215-C2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 665,54	0,00	0,00
	76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	34 851,43	34 852,00	40 000,00
Total Chapitre	76	PRODUITS FINANCIERS	39 516,94	34 852,00	40 000,00
	773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU AT	13 500,15	0,00	0,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	500,00	0,00	0,00
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 000,15	0,00	0,00
Total Recettes			**79 549 956,84**	**62 606 894,61**	**61 458 604,59**
Total Fonctionnement			25 073 476,14	0,00	0,00
Total Budget	**01**	**AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX**	**19 606 185,10**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 629 467,99	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 629 467,99	0,00	0,00
	139111	AGENCE DE L'EAU	391 010,01	391 328,01	384 133,93
	13912	REGIONS	11 301,60	11 301,60	11 301,60
	13913	DEPARTEMENTS	11 754,77	11 754,77	11 754,77
	13914	COMMUNES	177 595,90	0,00	0,00
	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 855,66	3 855,66	3 855,66
	13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	5 163,00	5 163,00	5 163,00
	13918	AUTRES	252 034,41	252 038,79	251 601,77
	13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	780,00	780,00	780,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	853 495,35	676 221,83	668 590,73
	1641	EMPRUNTS EN EURO	2 026 919,54	2 013 832,07	1 923 966,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 026 919,54	2 013 832,07	1 923 966,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	55 995,46	834 500,00	750 000,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	2 340,00	2 463,89	2 463,89
	2051	Concessions, brevets,licences,marques,procédés,log	0,00	3 400,00	3 500,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 335,46	840 363,89	755 963,89
	21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0,00	2 750,00	0,00
	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	502 594,67	1 343 811,60	1 582 000,00
	21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	37 364,95	903 200,00	687 500,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 765,56	25 000,00	25 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 217,85	250,00	6 600,00
	2184	MOBILIER	9 339,35	0,00	4 500,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	578 282,38	2 275 011,60	2 305 600,00
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	869 567,63	4 236 333,00	4 765 000,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	869 567,63	4 236 333,00	4 765 000,00
	45811913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	26 924,19	0,00	0,00
	45812501	GESTION EAUX PLUVIALES URBAINES GEPU	0,00	750 000,00	0,00
Total Chapitre	4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPEN	26 924,19	750 000,00	0,00
Total Dépenses			**6 042 992,54**	**10 791 762,39**	**10 419 120,62**
	28031	FRAIS D'ETUDES	40 130,00	40 134,97	3 024,04
	2805	Concessions, brevets,licences,marques,procédés,log	2 655,00	2 655,00	1 855,00
	28121	TERRAINS NUS	2 624,00	2 624,00	2 624,00
	28125	TERRAINS BATIS	3 793,00	3 793,00	3 793,00
	28128	AUTRES TERRAINS	754,00	754,00	754,00
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	8 499,34	7 602,44	10 792,76
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	28 135,33	26 917,30	26 762,00
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	98,00	98,00	98,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 052 604,74	2 065 317,31	2 111 245,75
	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	79 841,86	73 583,54	47 640,68
	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	94 689,80	88 554,34	87 027,24
	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	75 195,32	74 170,30	74 189,81
	28158	AUTRES	263,00	263,00	263,00
	281718	AUTRES TERRAINS	0,00	799,00	0,00
	281721	TERRAINS NUS	76,00	76,00	76,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
048-200040019-20251215-CP2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	183 417,46	184 325,20	183 257,42
	2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 530,00	1 530,00	1 530,00
	28175	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	144 081,96	143 763,00	143 774,82
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 536,00	3 536,00	3 536,00
	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	754 808,27	754 356,05	740 834,01
	281754	MATERIEL INDUSTRIEL	1 092,00	1 092,00	1 092,00
	281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 195,00	6 195,00	6 195,00
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	28 877,00	28 877,32	19 708,00
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	47 268,38	47 056,00	47 056,00
	28178	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 362,70	3 362,70	3 362,70
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	1 263,79	1 128,79	1 128,87
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 001,00	7 001,00	20 903,69
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 092,24	4 833,63	3 569,93
	28184	MOBILIER	5 321,34	9 083,40	3 513,89
	28188	AUTRES	315,00	315,00	315,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 582 821,53	3 583 837,29	3 549 922,61
	1068	AUTRES RESERVES	932 666,31	0,00	0,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	932 666,31	0,00	0,00
	13111	AGENCE DE L'EAU	108 979,00	2 141 391,00	1 826 500,00
	13118	AUTRES	43 915,50	0,00	0,00
	1314	COMMUNES	14 430,40	219 411,60	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	167 324,90	2 360 802,60	1 826 500,00
	1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	4 097 122,50	5 042 698,01
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	4 097 122,50	5 042 698,01
	45821913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	271 344,86	0,00	0,00
	45822501	GESTION EAUX PLUVIALES URBAINES GEPU	0,00	750 000,00	0,00
Total Chapitre	4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECET	271 344,86	750 000,00	0,00
Total Recettes			**4 954 157,60**	**10 791 762,39**	**10 419 120,62**
Total Investissement			-1 088 834,94	0,00	0,00
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	108 522,33	130 700,00	208 600,00
	6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	5 367,00	17 100,00	23 000,00
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	11 653,51	38 037,00	24 709,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	849,98	1 400,00	1 400,00
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	745,00	500,00	500,00
	6066	CARBURANTS	9 630,66	11 500,00	9 000,00
	6078	AUTRES MARCHANDISES	0,00	300,00	300,00
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 162 589,98	4 286 730,00	4 902 422,89
	61351	LOCATION BUNGALOWS	20 153,48	21 000,00	22 000,00
	61353	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	603,60	650,00	1 200,00
	61355	LOCATIONS FIBRE OPTIQUE	2 700,00	2 700,00	2 800,00
	6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVE	852,51	800,00	1 910,00
	61521	BATIMENTS PUBLICS	10 229,51	1 000,00	700,00
	61523	RESEAUX	42 883,43	52 604,24	67 286,96
	61551	MATERIEL ROULANT	6 411,55	6 400,00	19 700,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	9 078,43	457 000,00	457 710,43

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	61561	MAINTENANCE BATIMENTS	21,00	310,00	295,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	316,83	500,00	1 080,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	14 988,19	8 000,00	10 000,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	0,00	1 000,00	1 000,00
	6161	MULTIRISQUES	6 177,44	6 329,71	6 995,57
	61681	ASSURANCE VEHICULE	5 615,15	6 759,35	7 130,28
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 363,36	1 780,67	1 442,89
	6182	ABONNEMENT	1 287,05	1 200,00	1 173,00
	6184	FORMATION	5 616,00	7 726,00	400,00
	6226	HONORAIRES	7 725,00	0,00	8 000,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 720,83	22 500,00	63 933,33
	6228	DIVERS	0,00	0,00	1 000,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	6 586,11	6 586,11
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	401,94	350,00	400,00
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	567,06	3 745,00	1 555,00
	6256	MISSIONS	538,75	1 000,00	2 000,00
	6257	RECEPTIONS	408,79	540,00	540,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 761,56	8 000,00	6 000,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 428,78	3 550,00	5 700,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	116,66	314,00	714,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	0,00	620,00	0,00
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	304 660,01	397 015,00	431 073,00
	6288	AUTRES	9 564,23	12 686,00	12 600,00
	63512	TAXES FONCIERES	41 572,00	45 260,00	44 250,00
	6358	AUTRES DROITS	434,83	350,00	450,00
	6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 304,01	500,00	0,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 809 860,44	5 565 043,08	6 357 557,46
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	12 659,50	16 766,00	52 380,00
	6331	Versement mobilité	6 965,00	7 432,00	6 946,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 315,00	3 539,00	3 306,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	13 929,00	14 863,00	13 898,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	601 290,46	677 387,00	664 000,00
	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	177 451,25	209 557,00	203 000,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	131 087,00	144 233,00	136 000,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	145 876,28	163 550,00	159 000,00
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	9 987,00	11 822,00	9 685,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 276,87	8 500,00	15 000,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	4 557,00	5 000,00	5 000,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 748,50	2 000,00	2 500,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 117 142,86	1 264 649,00	1 270 715,00
	706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEA	111 295,70	59 750,00	108 600,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	111 295,70	59 750,00	108 600,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 583 756,75	3 583 837,29	3 549 922,61
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 583 756,75	3 583 837,29	3 549 922,61
	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	788,20	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	20 000,00	20 000,00
	6588	Autres charges diverses de gestion courante	3 570,97	97 002,00	0,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 359,17	117 002,00	20 000,00
	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 081 068,65	1 021 831,00	1 054 815,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-5 283,85	140 640,00	111 410,81
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-156 391,00	-140 640,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	1 075 784,80	1 006 080,00	1 025 585,81
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 463,12	89 065,46	120 000,00
	6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	0,00	30 000,00	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	135 168,18	10 000,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142 631,30	129 065,46	120 000,00
	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	0,00	0,00	15 000,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	15 000,00
Total Dépenses			**10 844 831,02**	**11 725 426,83**	**12 467 380,88**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 478 260,73	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 478 260,73	0,00	0,00
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	853 495,35	676 221,83	668 590,73
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	853 495,35	676 221,83	668 590,73
	704	TRAVAUX	124 084,13	0,00	0,00
	70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8 570 739,75	9 070 600,00	9 273 700,00
	706111	REDEVANCE PERFORMANCE ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	384 010,00
	706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE C	311 261,83	59 750,00	0,00
	70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	16 316,45	62 400,00	100 000,00
	70631	PRESTATIONS ENTRETIEN RESEAUX EP	350 431,85	1 088 000,00	1 724 570,15
	7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	0,00	310 500,00	309 100,00
	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 556,26	6 850,00	7 250,00
	70871	Remb de frais - Par la collect de rattachement	1 105,35	451 105,00	160,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	9 380 495,62	11 049 205,00	11 798 790,15
	7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALE	30,81	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 856,21	0,00	0,00
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 887,02	0,00	0,00
Total Recettes			**13 730 138,72**	**11 725 426,83**	**12 467 380,88**
Total Fonctionnement			2 885 307,70	0,00	0,00
Total Budget	**06**	**ASSAINISSEMENT**	**1 796 472,76**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	139111	AGENCE DE L'EAU	79 434,13	77 092,26	86 641,13
	139118	AUTRES	3 839,00	3 894,00	5 898,00
	13912	REGIONS	7 495,00	7 495,00	7 495,00
	13913	DEPARTEMENTS	2 230,00	2 230,00	3 807,00
	13914	COMMUNES	98 054,16	0,00	10 659,00
	13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	38 526,17	0,00	2 935,00
	13918	AUTRES	174 277,72	0,00	0,00
	139181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	5 140,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	402 856,18	90 621,13	122 575,13
	13111	AGENCE DE L'EAU	8 301,00	0,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 301,00	0,00	0,00
	1641	EMPRUNTS EN EURO	406 039,06	218 331,00	196 955,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	406 039,06	218 331,00	196 955,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	191 464,98	80 000,00	140 000,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	2 340,00	2 150,00	2 150,00
	2051	Concessions, brevets,licences,marques,procédés,log	0,00	32 600,00	5 000,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	193 804,98	114 750,00	147 150,00
	21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	201 650,72	200 000,00	303 500,00
	21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	719 760,15	1 992 000,00	1 488 000,00
	21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	102 754,10	136 200,00	291 200,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	19 337,84	25 000,00	35 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 857,41	3 200,00	2 000,00
	2184	MOBILIER	0,00	0,00	1 800,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 050 360,22	2 356 400,00	2 121 500,00
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	0,00	900 000,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	900 000,00
Total Dépenses			**2 061 361,44**	**2 780 102,13**	**3 488 180,13**
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	692 588,16	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	692 588,16	0,00	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	53 157,80	31 269,90	28 625,00
	2805	Concessions, brevets,licences,marques,procédés,log	747,00	747,00	747,00
	28128	AUTRES TERRAINS	18 687,27	18 407,27	18 372,87
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 126,77	7 887,77	16 261,77
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	318,00	318,00	320,64
	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	25 111,54	16 339,00	118 418,00
	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	618,00	618,00	618,00
	281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	302 758,83	296 764,72	300 692,67
	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	4 077,45	4 077,45	4 077,45
	28158	AUTRES	20 420,00	20 425,36	19 466,12
	28172	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	939,00	0,00	0,00
	281725	TERRAINS BATIS	0,00	939,00	939,00
	28173	CONSTRUCTIONS	3 365,00	3 365,00	3 365,00
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	16 194,25	12 077,50	10 897,00
	28175	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	805 877,76	475 884,69	446 855,28
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	0,00	2 370,00	2 370,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0,00	303 397,00	304 601,00
	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	45,75	0,00
	2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	63 537,07	59 319,27	57 586,93
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 716,00	1 716,00	1 716,00
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	2 235,00	285,00	285,00
	28178	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 305,18	30 016,00	27 951,61
	281788	AUTRES	4 152,71	3 778,00	3 778,00
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	1 217,68	1 217,68	1 217,63
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	3 867,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 149,90	1 509,21	2 051,00
	28188	AUTRES	365,00	365,00	2 161,24
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 360 077,21	1 293 139,57	1 377 241,21
	10222	FCTVA	15 421,30	0,00	0,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 421,30	0,00	0,00
	13111	AGENCE DE L'EAU	0,00	329 200,00	263 200,00
	13118	AUTRES	82 432,09	0,00	0,00
	1313	DEPARTEMENTS	0,00	200 000,00	60 000,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	82 432,09	529 200,00	323 200,00
	1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	957 762,56	1 787 738,92
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	957 762,56	1 787 738,92
Total Recettes			**2 150 518,76**	**2 780 102,13**	**3 488 180,13**
Total Investissement			89 157,32	0,00	0,00
	604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	859 395,78	208 353,60	120 000,00
	605	ACHATS D'EAU	1 393 344,58	713 000,00	0,00
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	183 231,53	126 500,00	0,00
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	16 257,35	16 465,00	6 220,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	102,27	450,00	450,00
	6066	CARBURANTS	7 200,15	6 000,00	5 000,00
	6078	AUTRES MARCHANDISES	0,00	50,00	50,00
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	108 105,52	3 847 786,00	5 486 528,00
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 451,83	7 250,00	6 850,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00	500,00	500,00
	6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVE	76,00	7 000,00	0,00
	61523	RESEAUX	7 041,95	10 000,00	7 000,00
	61528	AUTRES	2 819,47	0,00	0,00
	61551	MATERIEL ROULANT	3 910,15	6 000,00	9 500,00
	6156	MAINTENANCE	3 867,40	0,00	0,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	0,00	12 500,00	10 300,00
	6161	MULTIRISQUES	12 190,57	11 554,19	9 731,08
	61681	ASSURANCE VEHICULE	3 523,90	3 470,03	3 741,50
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	363,24	820,48	787,20
	617	ETUDES ET RECHERCHES	126 420,00	60 000,00	15 000,00
	6182	ABONNEMENT	1 113,33	1 200,00	1 173,00
	6184	FORMATION	0,00	8 810,00	19 700,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 800,00	0,00	21 700,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	6226	HONORAIRES	0,00	12 000,00	92 600,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	13 565,34	18 333,34	15 000,00
	6228	DIVERS	243 061,00	232 223,88	200 530,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 189,71	12 529,44	12 529,44
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	0,00	650,00	250,00
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	3 042,00	5 520,00	1 280,00
	6256	MISSIONS	847,41	500,00	750,00
	6257	RECEPTIONS	0,00	250,00	0,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 006,40	18 000,00	13 000,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 241,76	6 650,00	7 600,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	177,81	600,00	2 080,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	248,50	0,00	0,00
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	374 909,19	306 003,00	351 660,00
	6288	AUTRES	3 729,16	10 235,00	5 700,00
	63512	TAXES FONCIERES	1 877,00	2 192,00	43 385,00
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 197,00	350,00	750,00
	6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT I	26 800,00	0,00	0,00
	63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	0,00	67 100,00
	6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	77 108,00	180 100,00	162 600,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 508 215,30	5 853 845,96	6 701 045,22
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	292 173,03	40 057,00	0,00
	6331	Versement mobilité	2 711,00	2 854,00	2 680,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 290,00	1 359,00	1 279,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	5 412,00	5 707,00	5 365,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	237 277,97	409 721,00	434 200,00
	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	63 945,51	74 168,00	71 500,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	50 309,00	54 019,00	47 646,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	57 814,44	65 389,00	68 000,00
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	3 709,00	4 176,00	2 750,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 076,49	669,00	3 330,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	2 387,00	2 000,00	2 000,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	446,50	450,00	1 000,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	718 551,94	660 569,00	639 750,00
	701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGI	212 509,80	490 800,00	0,00
	701259	Reversement - redevance agence de l'eau	78 317,00	0,00	0,00
	701269	Reversement à l'agence de l'eau – Redevance sur la	0,00	0,00	462 650,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	290 826,80	490 800,00	462 650,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 360 077,21	1 293 139,57	1 377 241,21
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 360 077,21	1 293 139,57	1 377 241,21
	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	7 985,83	0,00	0,00
	6518	Autres	0,00	1 000,00	6 900,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	15 000,00	30 000,00
	6588	Autres charges diverses de gestion courante	13 840,61	2,00	0,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 826,44	16 002,00	36 900,00
	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	60 837,53	50 684,00	141 995,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-2 085,73	10 183,68	7 587,35
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-12 805,63	-10 183,65
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	58 751,80	48 062,02	139 398,70
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	478,77	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	57 540,26	15 000,00	50 000,00
	6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	0,00	5 000,00	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	148 741,81	10 000,00	50 000,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206 760,84	30 000,00	100 000,00
	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	4 422,78	0,00	10 000,00
	6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	320,00	0,00	0,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 742,78	0,00	10 000,00
Total Dépenses			**6 169 753,11**	**8 392 418,55**	**9 466 985,13**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 565 078,02	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 565 078,02	0,00	0,00
	64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	2 092,50	0,00	0,00
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 092,50	0,00	0,00
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	402 856,18	90 621,13	122 575,13
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	402 856,18	90 621,13	122 575,13
	70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 367 669,21	5 044 464,39	6 997 553,50
	701114	REDEVANCE PRELEVEMENT RESSOURCE EN EAU	0,00	0,00	76 100,00
	70118	AUTRES VENTES D'EAU	602 838,77	643 859,64	35 000,00
	701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	590 638,80	121 600,00	0,00
	701251	Redevance prélèvement ressource en eau	33 078,67	971 700,00	0,00
	701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	0,00	340 400,00
	70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	73 847,98	247 200,00	80 900,00
	704	TRAVAUX	36 037,15	0,00	0,00
	7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	466 586,83	863 400,00	1 352 600,00
	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	11 310,77	25 000,00	0,00
	7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	0,00	0,00	14 625,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	5 182 008,18	7 917 224,03	8 897 178,50
	748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	487 591,98	358 416,00	424 910,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	487 591,98	358 416,00	424 910,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	22 422,51	26 157,39	22 321,50
	7581	FCTVA	1 095,63	0,00	0,00
	7588	AUTRES	27 418,60	0,00	0,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 936,74	26 157,39	22 321,50
	761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	5,04	0,00	0,00
Total Chapitre	76	PRODUITS FINANCIERS	5,04	0,00	0,00
	7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALE	31,29	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	74 205,99	0,00	0,00
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	74 237,28	0,00	0,00
Total Recettes			**8 764 805,92**	**8 392 418,55**	**9 466 985,13**
Total Fonctionnement			2 595 052,81	0,00	0,00
Total Budget	**08**	**EAU**	**2 684 210,13**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 689 199,24	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	3 689 199,24	0,00	0,00
	3355	TRAVAUX	5 817 094,46	8 400 000,00	6 000 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 817 094,46	8 400 000,00	6 000 000,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	209 317,82	213 310,00	217 480,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	209 317,82	213 310,00	217 480,00
Total Dépenses			**9 715 611,52**	**8 613 310,00**	**6 217 480,00**
	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	213 310,00	217 480,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	213 310,00	217 480,00
	3355	TRAVAUX	4 540 019,21	8 400 000,00	6 000 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 540 019,21	8 400 000,00	6 000 000,00
Total Recettes			**4 540 019,21**	**8 613 310,00**	**6 217 480,00**
Total Investissement			-5 175 592,31	0,00	0,00
	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	16 895,00	49 600,00	0,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	144 937,01	350 000,00	600 000,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	22 629,00	51 699,33	61 930,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	184 461,01	451 299,33	661 930,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	213 310,00	217 480,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	213 310,00	217 480,00
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	4 540 019,21	8 400 000,00	6 000 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 540 019,21	8 400 000,00	6 000 000,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	40 364,00	35 260,00	25 225,00
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	40 364,00	35 260,00	25 225,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	45 186,55	35 260,00	25 225,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-4 822,55	14 076,34	8 879,66
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-19 083,40	-14 076,34
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	40 364,00	30 252,94	20 028,32
Total Dépenses			**4 805 208,22**	**9 130 122,27**	**6 924 663,32**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 817 094,46	8 400 000,00	6 000 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 817 094,46	8 400 000,00	6 000 000,00
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	40 364,00	35 260,00	25 225,00
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	40 364,00	35 260,00	25 225,00
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	3 659 500,00	694 862,27	899 438,32
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	3 659 500,00	694 862,27	899 438,32
Total Recettes			**9 516 958,46**	**9 130 122,27**	**6 924 663,32**
Total Fonctionnement			4 711 750,24	0,00	0,00
Total Budget	**09**	**ZAC PORTE SUD**	**-463 842,07**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-CP2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	278 531,29	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	278 531,29	0,00	0,00
	3355	TRAVAUX	3 182 436,21	3 900 000,00	3 000 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 182 436,21	3 900 000,00	3 000 000,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	123 780,72	73 790,00	57 115,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	123 780,72	73 790,00	57 115,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	3 333,33	3 333,33
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	3 333,33	3 333,33
Total Dépenses			**3 584 748,22**	**3 977 123,33**	**3 060 448,33**
	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	77 123,33	60 448,33
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	77 123,33	60 448,33
	3355	TRAVAUX	696 445,10	3 900 000,00	3 000 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	696 445,10	3 900 000,00	3 000 000,00
Total Recettes			**696 445,10**	**3 977 123,33**	**3 060 448,33**
Total Investissement			-2 888 303,12	0,00	0,00
	6015	TERRAINS A AMENAGER	0,00	0,00	93 000,00
	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	401 620,93	490 000,00	977 100,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	435 727,33	1 349 975,00	2 886 000,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	257 559,77	362 588,25	332 980,87
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 094 908,03	2 202 563,25	4 289 080,87
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	77 123,33	60 448,33
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	77 123,33	60 448,33
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	696 445,10	3 900 000,00	3 000 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	696 445,10	3 900 000,00	3 000 000,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	13 846,87	10 020,00	7 103,00
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	13 846,87	10 020,00	7 103,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	14 806,42	10 020,00	7 103,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-959,55	2 115,62	1 764,42
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-2 618,92	-2 115,62
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	13 846,87	9 516,70	6 751,80
Total Dépenses			**1 819 046,87**	**6 199 223,28**	**7 363 384,00**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	3 182 436,21	3 900 000,00	3 000 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 182 436,21	3 900 000,00	3 000 000,00
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	13 846,87	10 020,00	7 103,00
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	13 846,87	10 020,00	7 103,00
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	1 736 825,00	2 047 396,28	3 863 239,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	1 736 825,00	2 047 396,28	3 863 239,00
	74718	AUTRES	278 170,00	0,00	400 000,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	278 170,00	0,00	400 000,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	414 053,42	0,00	16,00
	75888	AUTRES	6 933,99	241 807,00	93 026,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	420 987,41	241 807,00	93 042,00
Total Recettes			**5 632 265,49**	**6 199 223,28**	**7 363 384,00**
Total Fonctionnement			3 813 218,62	0,00	0,00
Total Budget	**11**	**LOTISSEMENT**	**924 915,50**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	10 681,00	10 681,00	51 359,00
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	23 729,00	23 729,00	23 729,00
	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	10 723,06	10 723,06	10 723,06
	139141	SUBV TRANSF CPTE RESULT.COMMUNES DU GFP	34 826,00	34 826,00	34 826,00
	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTE RESULT.	29 757,61	29 757,61	29 757,61
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	3 974,00	3 974,00	3 974,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	113 700,67	117 716,67	154 368,67
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	851 783,80	856 382,00	853 812,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	46 406,04	2 000,00	2 000,00
	16876	AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX	127 500,00	127 500,00	90 000,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 025 689,84	985 882,00	945 812,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	13 500,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	3 114,00	3 342,78	3 342,78
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 114,00	3 342,78	16 842,78
	204133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	40 670,61	0,00	0,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	40 670,61	0,00	0,00
	2111	TERRAINS NUS	0,00	70 000,00	0,00
	21351	BATIMENTS PUBLICS	0,00	28 600,00	353 600,00
	21352	BATIMENTS PRIVES	148 448,18	843 780,00	544 630,00
	21538	AUTRES RESEAUX	0,00	5 000,00	0,00
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	102 339,30	15 000,00	30 600,00
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 269,17	0,00	0,00
	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1,00	259 900,00	1 000,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	256 057,65	1 222 280,00	929 830,00
	2313	CONSTRUCTIONS	2 596 657,16	8 647 400,00	3 760 000,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 596 657,16	8 647 400,00	3 760 000,00
Total Dépenses			**4 035 889,93**	**10 976 621,45**	**5 806 853,45**
	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	3 611 056,00	500 000,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	3 611 056,00	500 000,00
	2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 535,00	1 535,00	1 535,00
	2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	0,00	0,00	1 355,00
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDE	3 154,00	3 154,00	2 740,00
	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 748,00	115 748,00	115 748,00
	281321	IMMEUBLES DE RAPPORT	443 035,00	443 035,00	443 035,00
	281351	BATIMENTS PUBLICS	0,00	654,00	1 226,00
	281352	BATIMENTS PRIVES	45 467,12	54 413,20	94 015,70
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	114 087,77	114 089,38	113 679,82
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	14 468,38	14 889,38	25 239,48
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	13 444,18	11 615,97	11 615,97
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	185,00	185,00	1 237,50
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	873,31	290,00	290,00
	28188	AUTRES	16 667,73	13 682,43	9 023,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	768 665,49	773 291,36	820 740,47
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 560 650,00	2 100 000,00	877 000,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 560 650,00	2 100 000,00	877 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	4 476 124,26	3 582 112,98
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	39 488,18	17 000,00	27 000,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	39 488,18	4 492 274,09	3 609 112,98
	21351	BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00
Total Recettes			**2 368 803,67**	**10 976 621,45**	**5 806 853,45**
Total Investissement			-1 667 086,26	0,00	0,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 586,34	16 100,00	15 010,00
	606121	ELECTRICITE	92 465,07	91 110,00	88 800,00
	606122	GAZ	16 414,92	26 800,00	28 300,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 128,54	10 170,00	10 830,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	446,48	5 950,00	8 050,00
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	0,00	2 500,00	3 000,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	130,00
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	21 086,31	22 000,00	23 500,00
	61521	TERRAINS	29 720,97	64 505,00	118 344,00
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	48 362,11	27 450,00	27 540,00
	615228	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	31 055,39	39 450,00	40 800,00
	615232	RESEAUX	0,00	800,00	900,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	85 037,69	95 277,00	99 310,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	3 353,13	4 400,00	4 400,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	0,00	4 400,00	4 600,00
	6161	MULTIRISQUES	32 935,93	36 378,15	34 392,73
	617	ETUDES ET RECHERCHES	3 281,67	5 000,00	5 000,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	261,00	600,00	5 400,00
	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	5 073,00	15 600,01	16 050,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	18 302,70	21 866,66	30 200,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	720,00	1 233,33	1 233,33
	6232	FETES ET CEREMONIES	194,64	300,00	0,00
	6234	RECEPTIONS	0,00	300,00	500,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 565,00	1 600,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 704,43	4 630,00	3 820,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	76 641,70	90 000,00	90 000,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 829,36	35 835,00	35 150,00
	6288	AUTRES	0,00	0,00	1 650,00
	63512	TAXES FONCIERES	369 796,00	298 394,00	469 380,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	904 962,38	922 649,15	1 166 290,06
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	0,00	119 907,00	65 025,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	0,00	119 907,00	65 025,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	813 097,97	773 291,36	820 740,47
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	813 097,97	773 291,36	820 740,47
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	31 300,00	31 300,00
	65888	AUTRES	0,00	10 000,00	10 000,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	41 300,00	41 300,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	546 101,05	495 130,00	377 900,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
038-200040018-20250251215-DE20251215-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-6 505,58	-85 873,52	77 714,18
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-115 596,25	-85 873,52
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	539 505,47	465 407,27	369 740,66
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 928,45	31 500,00	31 500,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 928,45	31 500,00	31 500,00
Total Dépenses			**2 268 494,27**	**2 354 054,78**	**2 494 596,19**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 265 030,05	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 265 030,05	0,00	0,00
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	113 700,67	117 716,67	154 368,67
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	113 700,67	117 716,67	154 368,67
	706888	Autres	194 649,40	174 843,00	179 820,51
	70878	PAR DES TIERS	170 610,99	197 564,00	208 317,54
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	365 260,39	372 407,00	388 138,05
	74611	DGD	27 385,00	27 500,00	27 500,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	27 385,00	27 500,00	27 500,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 651 392,77	1 836 431,11	1 924 589,47
	75888	AUTRES	23,11	0,00	0,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 651 415,88	1 836 431,11	1 924 589,47
Total Recettes			**4 422 791,99**	**2 354 054,78**	**2 494 596,19**
Total Fonctionnement			2 154 297,72	0,00	0,00
Total Budget	**12**	**LOCATION VENTE**	**487 211,46**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	3355	TRAVAUX	333 840,11	350 000,00	300 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	333 840,11	350 000,00	300 000,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	63 966,66	63 970,00	63 970,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	63 966,66	63 970,00	63 970,00
Total Dépenses			**397 806,77**	**413 970,00**	**363 970,00**
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	416 270,23	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	416 270,23	0,00	0,00
	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	63 970,00	63 970,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	63 970,00	63 970,00
	3355	TRAVAUX	127 523,18	350 000,00	300 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	127 523,18	350 000,00	300 000,00
Total Recettes			**543 793,41**	**413 970,00**	**363 970,00**
Total Investissement			145 986,64	0,00	0,00
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	645 921,51	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	645 921,51	0,00	0,00
	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	0,00	0,00	1 510,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	8 111,01	28 000,00	22 000,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	7 810,00	8 000,00	7 360,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 921,01	36 000,00	30 870,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	63 970,00	63 970,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	63 970,00	63 970,00
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	127 523,18	350 000,00	300 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	127 523,18	350 000,00	300 000,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	22 062,72	20 415,00	17 600,00
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	22 062,72	20 415,00	17 600,00
	65888	AUTRES	0,19	0,00	0,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,19	0,00	0,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	23 288,85	20 415,00	17 600,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-1 226,13	7 969,87	6 743,74
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-9 196,01	-7 969,87
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	22 062,72	19 188,86	16 373,87
Total Dépenses			**833 491,33**	**489 573,86**	**428 813,87**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	333 840,11	350 000,00	300 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	333 840,11	350 000,00	300 000,00
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	22 062,72	20 415,00	17 600,00
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	22 062,72	20 415,00	17 600,00
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	56 525,00	119 158,86	111 213,87
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	56 525,00	119 158,86	111 213,87
Total Recettes			**412 427,83**	**489 573,86**	**428 813,87**
Total Fonctionnement			-421 063,50	0,00	0,00
Total Budget	**14**	**ZAC LIVRAINDIERES**	**-275 076,86**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
0248-200040876-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	3 960,00	3 960,00	0,00
	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	2 000,00	2 000,00	0,00
	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTE RESULT.	0,00	0,00	1 264,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 960,00	5 960,00	1 264,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	999,00	1 045,00	1 093,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	999,00	1 045,00	1 093,00
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	0,00	75 000,00	75 000,00
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 911,79	0,00	1 800,00
	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	3 650,00	3 500,00
	2188	AUTRES	5 282,77	3 000,00	2 000,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 194,56	81 650,00	82 300,00
Total Dépenses			**14 153,56**	**88 655,00**	**84 657,00**
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 408,03	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	4 408,03	0,00	0,00
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDE	9 680,00	8 080,00	2 272,00
	281351	BATIMENTS PUBLICS	381,00	385,60	218,00
	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	2 657,00	2 657,00	2 657,00
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	6 004,78	3 793,89	3 750,00
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	538,92	312,00	312,00
	28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	0,00	775,20
	28188	AUTRES	1 321,90	1 635,76	2 000,60
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 583,60	16 864,25	11 984,80
	10222	F.C.T.V.A.	2 403,53	500,00	500,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 403,53	500,00	500,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1,72	71 290,75	72 172,20
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1,72	71 290,75	72 172,20
Total Recettes			**27 396,88**	**88 655,00**	**84 657,00**
Total Investissement			13 243,32	0,00	0,00
	6042	ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME	0,00	12 210,00	19 100,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00	500,00	600,00
	606121	ELECTRICITE	3 910,30	5 000,00	4 500,00
	60622	CARBURANTS	1 553,29	3 500,00	3 500,00
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	540,00	1 450,00	1 450,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	287,54	50,00	100,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 599,87	5 600,00	5 600,00
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	349,32	350,00	350,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 029,03	7 000,00	6 950,00
	61358	AUTRES	1 038,72	2 050,00	2 200,00
	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	0,00	600,00	600,00
	61551	MATERIEL ROULANT	895,07	1 200,00	5 200,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	778,49	1 050,00	1 000,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	338,20	800,00	600,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	6 511,49	5 000,00	6 350,00
	6161	MULTIRISQUES	163,07	174,62	192,99
	61681	ASSURANCE VEHICULE	649,88	822,33	934,40

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20250215-[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2025
Publication : 05/01/2025

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	388,70	443,26	421,20
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	0,00	1 500,00	1 500,00
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	490,77	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	21 013,79	20 500,00	23 500,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 024,75	8 800,00	12 400,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	0,00	350,00	300,00
	6234	RECEPTIONS	2 164,45	14 250,00	14 500,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	198,80	600,00	500,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	5 600,40	20 320,00	26 825,00
	6238	DIVERS	9 631,00	4 000,00	1 000,00
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	-25,60	1 200,00	1 200,00
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	193,60	0,00	0,00
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	426,55	500,00	500,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	288,20	320,00	600,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00	2 000,00	2 200,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	138,62	150,00	150,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 104,00	4 000,00	5 000,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 000,00	6 500,00	6 500,00
	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	500,00	500,00
	6288	AUTRES	13 439,00	100,00	0,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	101 721,30	133 390,87	156 823,59
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	49 064,12	23 500,00	24 000,00
	6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	0,00	36 000,00	36 000,00
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 110,00	2 357,00	2 566,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 007,00	1 122,00	1 219,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	4 229,00	4 714,00	5 134,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	62 448,25	69 835,00	95 000,00
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	50,88	56,00	1 400,00
	64113	NBI	1 732,86	1 807,00	1 964,00
	64118	AUTRES INDEMNITES	12 470,72	19 283,00	16 686,00
	64131	REMUNERATIONS	115 929,53	135 623,00	115 000,00
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	2 922,02	3 055,00	2 960,00
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	23 542,79	23 552,00	27 044,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	50 388,00	55 299,00	59 629,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	26 944,95	32 293,00	34 061,00
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 792,00	6 190,00	6 423,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	845,60	900,00	2 047,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	251,00	279,00	308,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 519,00	1 600,00	1 800,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	727,00	800,00	1 000,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	361 974,72	418 265,00	434 241,00
	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	24 866,63	35 000,00	35 000,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 866,63	35 000,00	35 000,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	20 583,60	16 864,25	11 984,80
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 583,60	16 864,25	11 984,80

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
038-200040822-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	915,38	1 000,00
	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	0,00	220,00	0,00
	65818	Autres	482,22	700,00	1 300,00
	65888	AUTRES	1,34	2,00	0,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	483,56	1 837,38	2 300,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	195,07	150,00	102,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-45,42	101,60	51,93
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-149,10	-101,60
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	149,65	102,50	52,33
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	500,00	500,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	500,00	500,00
	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	5 274,81	0,00	5 000,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 274,81	0,00	5 000,00
Total Dépenses			**515 054,27**	**605 960,00**	**645 901,72**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	376 191,39	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	376 191,39	0,00	0,00
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNI	15 544,26	0,00	0,00
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 544,26	0,00	0,00
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	5 960,00	5 960,00	1 264,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 960,00	5 960,00	1 264,00
	7078	AUTRES MARCHANDISES	8 894,90	17 000,00	17 000,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	8 894,90	17 000,00	17 000,00
	731721	Taxe de séjour	286 888,75	315 000,00	359 637,72
Total Chapitre	731	FISCALITE LOCALES	286 888,75	315 000,00	359 637,72
	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CAI	250 000,00	268 000,00	268 000,00
	75888	AUTRES	1,85	0,00	0,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	250 001,85	268 000,00	268 000,00
Total Recettes			**943 481,15**	**605 960,00**	**645 901,72**
Total Fonctionnement			428 426,88	0,00	0,00
Total Budget	**16**	**OFFICE DE TOURISME**	**441 670,20**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-CP2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	60 440,71	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	60 440,71	0,00	0,00
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	6 568,91	6 568,91	6 568,91
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	5 931,00	5 931,00	5 931,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 499,91	12 499,91	12 499,91
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	60 431,74	62 290,00	54 845,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60 431,74	62 290,00	54 845,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00
	21351	BATIMENTS PUBLICS	0,00	3 200,00	4 110,00
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	0,00	45 000,00	45 000,00
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	2 800,00	6 400,00
	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	0,00	400,00
	2188	AUTRES	18 053,56	68 620,00	70 500,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 053,56	119 620,00	126 410,00
Total Dépenses			**151 425,92**	**194 409,91**	**193 754,91**
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDE	2 084,00	2 085,80	1 137,60
	281351	BATIMENTS PUBLICS	28 983,03	29 972,03	27 926,55
	281533	RESEAUX CABLES	100,00	100,00	100,00
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	6 337,00	6 337,00	6 337,00
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	8 125,00	8 125,00	8 125,00
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 336,14	6 262,20	6 398,21
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	3 862,24	1 689,00	1 689,00
	28188	AUTRES	34 716,11	35 203,88	34 649,91
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 543,52	89 774,91	86 363,27
	10222	F.C.T.V.A.	3 629,74	10 000,00	10 000,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 629,74	10 000,00	10 000,00
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	24 000,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	0,00	24 000,00	0,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	70 635,00	97 391,64
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	70 635,00	97 391,64
Total Recettes			**95 173,26**	**194 409,91**	**193 754,91**
Total Investissement			-56 252,66	0,00	0,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 154,70	2 200,00	2 200,00
	606121	ELECTRICITE	52 913,02	48 000,00	26 000,00
	606122	GAZ	41 461,27	42 000,00	35 000,00
	60622	CARBURANTS	3 728,49	7 300,00	6 490,00
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	0,00	700,00	0,00
	606232	ALIMENTATION BAR ARTISTES	7 101,61	6 500,00	9 500,00
	606233	ALIMENTATION BAR	7 404,00	7 000,00	7 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	455,60	800,00	500,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 414,87	1 500,00	1 500,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 511,22	9 900,00	14 100,00
	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	744,88	1 100,00	1 100,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 526,41	1 500,00	1 540,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	0,00	100,00	100,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	9 738,28	17 500,00	12 500,00
	61358	AUTRES	21 944,25	28 500,00	32 000,00
	613581	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	4 464,22	4 500,00	5 200,00
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	5 847,62	8 500,00	5 100,00
	61551	MATERIEL ROULANT	3 811,92	3 500,00	9 500,00
	615581	ENTRETIEN MATERIELS AUTRES	63,65	1 500,00	1 000,00
	615582	ENTRETIEN MATERIELS SCENIQUES	4 598,40	5 500,00	5 500,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	31 078,61	26 000,00	29 000,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	1 145,20	2 150,00	1 800,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	1 751,98	1 900,00	1 900,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 009,22	1 700,00	1 700,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	0,00	28 200,00	29 300,00
	6161	MULTIRISQUES	5 885,83	6 302,91	6 965,85
	61681	ASSURANCE VEHICULE	1 696,11	2 146,18	2 811,00
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	740,01	864,98	1 028,71
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,29	900,00	900,00
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	7 863,60	4 320,00	10 020,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	4 150,00	150,00
	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	960,00	1 100,00	50 000,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	16 439,05	15 910,67	19 279,67
	6234	RECEPTIONS	36 605,34	45 200,00	45 500,00
	62341	RECEPTIONS SPECTACLES	36 314,65	55 960,00	54 450,00
	62342	REPAS D'AFFAIRES	475,50	800,00	500,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	1 417,92	1 700,00	1 700,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	16 802,83	17 373,00	21 700,00
	6238	DIVERS	27 696,43	24 340,00	27 930,00
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	298,80	300,00	300,00
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	1 672,99	2 000,00	2 000,00
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	81 923,58	76 800,00	85 300,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 728,30	4 000,00	5 000,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 061,53	3 900,00	4 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	385,17	150,00	500,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	668,00	2 100,00	2 100,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	26 888,40	23 000,00	28 200,00
	6288	AUTRES	469 140,52	424 000,00	432 000,00
	63512	TAXES FONCIERES	15 135,00	15 071,00	15 800,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	0,00	400,00	900,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	974 169,27	990 838,74	1 059 065,23
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	45 785,29	62 000,00	78 000,00
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 684,00	3 266,00	3 685,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 789,33	1 556,00	1 710,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	7 382,00	6 531,00	7 182,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	156 732,80	169 737,00	145 000,00
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 683,94	951,00	980,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-CP2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	64113	NBI	883,20	1 500,00	2 110,00
	64118	AUTRES INDEMNITES	55 201,24	68 079,00	63 000,00
	64131	REMUNERATIONS	167 207,82	336 159,00	364 500,00
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	328,57	0,00	1 100,00
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	39 739,45	32 817,00	38 000,00
	64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	0,00	31 000,00	0,00
	64171	APPRENTIS REMNURATIONS	0,00	0,00	0,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	91 157,87	64 561,00	79 600,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	64 128,86	68 199,00	61 050,00
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	12 053,86	7 861,00	7 920,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 572,32	1 600,00	2 500,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 567,73	486,00	5 100,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 736,00	1 800,00	2 220,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 065,50	1 000,00	1 675,00
	6488	Autres charges	0,00	0,00	100,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	660 699,88	859 109,00	865 432,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	91 543,52	89 774,91	86 363,27
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 543,52	89 774,91	86 363,27
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	600,00	1 000,00
	6553	SERVICE D'INCENDIE	355,00	355,00	355,00
	65818	Autres	61 274,33	63 900,00	61 500,00
	65888	AUTRES	1,51	1,00	0,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 630,84	64 856,00	62 855,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	8 794,77	6 130,00	3 445,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-867,78	1 455,20	688,76
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-2 355,10	-1 455,20
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	7 926,99	5 230,10	2 678,56
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	400,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	400,00	0,00
	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	0,00	0,00	1 000,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	1 000,00
Total Dépenses			**1 796 470,50**	**2 010 208,75**	**2 077 394,06**
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNI	11 337,21	22 125,00	23 266,00
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 337,21	22 125,00	23 266,00
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	12 499,91	12 499,91	12 499,91
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 499,91	12 499,91	12 499,91
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTU	152 625,02	138 083,84	110 000,00
	7078	AUTRES MARCHANDISES	15 032,26	14 000,00	14 000,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	167 657,28	152 083,84	124 000,00
	74718	AUTRES	195 550,00	259 500,00	355 628,15
	7472	REGIONS	80 000,00	85 000,00	74 500,00
	7473	DEPARTEMENTS	50 000,00	50 000,00	40 000,00
	74888	AUTRES	53 326,93	40 000,00	40 000,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	378 876,93	434 500,00	510 128,15
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	41 292,00	35 000,00	35 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-C[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CAI	1 194 000,00	1 354 000,00	1 369 000,00
	75888	AUTRES	611,27	0,00	3 500,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 235 903,27	1 389 000,00	1 407 500,00
Total Recettes			**1 806 274,60**	**2 010 208,75**	**2 077 394,06**
Total Fonctionnement			9 804,10	0,00	0,00
Total Budget	**17**	**ATELIER A SPECTACLE**	**-46 448,56**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
0248-200040879-20251215-C2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	60 328,87	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	60 328,87	0,00	0,00
	139111	AGENCE DE L'EAU	13 013,00	13 019,00	16 400,00
	13913	DEPARTEMENTS	3 380,00	3 381,00	0,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 393,00	16 400,00	16 400,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	27 700,00	25 000,00
	2184	MOBILIER	1 485,40	0,00	0,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 485,40	27 700,00	25 000,00
Total Dépenses			**78 207,27**	**44 100,00**	**41 400,00**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	2 700,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	2 700,00	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	11 874,00	11 874,00	11 874,00
	28033	FRAIS D'INSERTION	155,00	155,00	155,00
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	54,00	54,00	54,00
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	4 077,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 341,12	884,40	374,00
	28184	MOBILIER	1 007,00	755,57	799,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 431,12	13 722,97	17 333,00
	1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	27 677,03	24 067,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	27 677,03	24 067,00
	45820001	ETUDE REHABILITATION DIVERSE TRANCHE	10 186,30	0,00	0,00
Total Chapitre	4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECET	10 186,30	0,00	0,00
Total Recettes			**24 617,42**	**44 100,00**	**41 400,00**
Total Investissement			-53 589,85	0,00	0,00
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 996,50	6 093,00	3 400,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	450,00	250,00
	6066	CARBURANTS	2 843,08	4 000,00	3 000,00
	6078	AUTRES MARCHANDISES	0,00	500,00	200,00
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	51 386,78	57 310,00	55 500,00
	61551	MATERIEL ROULANT	2 122,20	2 500,00	6 600,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	3 230,32	3 400,00	4 400,00
	61681	ASSURANCE VEHICULE	1 949,64	2 146,18	3 392,68
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	283,00	329,48	269,30
	6182	ABONNEMENT	556,66	1 250,00	632,00
	6184	FORMATION	0,00	1 000,00	1 200,00
	6185	COLLOQUES	0,00	400,00	200,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	4 166,67	0,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	990,00	833,33	833,33
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	1 008,29	1 200,00	1 000,00
	6256	MISSIONS	602,86	1 200,00	700,00
	6257	RECEPTIONS	0,00	150,00	100,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 042,51	5 000,00	5 000,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	508,74	800,00	1 000,00
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	12 636,00	12 636,00	12 889,00
	6288	AUTRES	449,45	4 686,00	3 200,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-CP2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	0,00	1 000,00	450,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 606,03	111 050,66	104 216,31
	6331	Versement mobilité	1 481,00	1 716,00	1 535,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	707,00	817,00	730,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 963,00	3 432,00	3 100,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	142 224,88	150 024,00	183 850,00
	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	22 329,89	31 513,00	24 680,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	26 508,00	30 042,00	30 000,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	33 397,07	43 697,00	36 151,00
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	1 753,00	1 858,00	2 042,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 436,62	2 000,00	2 000,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 519,00	1 600,00	1 600,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	821,50	900,00	500,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	235 140,96	267 599,00	286 188,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	2 700,00	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	2 700,00	0,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	14 431,12	13 722,97	17 333,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 431,12	13 722,97	17 333,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	1 000,00	1 000,00
	6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,65	2,00	0,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,65	1 002,00	1 000,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 358,95	7 001,40	10 000,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 358,95	7 001,40	10 000,00
	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	0,00	0,00	5 000,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	5 000,00
Total Dépenses			**338 537,71**	**403 076,03**	**423 737,31**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	74 650,96	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	74 650,96	0,00	0,00
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	16 393,00	16 400,00	16 400,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 393,00	16 400,00	16 400,00
	7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	99 499,19	115 204,00	140 000,00
	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	126 182,02	178 772,03	229 937,31
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	225 681,21	293 976,03	369 937,31
	7588	AUTRES	63 508,79	92 700,00	37 400,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	63 508,79	92 700,00	37 400,00
Total Recettes			**380 233,96**	**403 076,03**	**423 737,31**
Total Fonctionnement			41 696,25	0,00	0,00
Total Budget	**18**	**SPANC**	**-11 893,60**	**0,00**	**0,00**
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	568 634,02	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	568 634,02	0,00	0,00
	3355	TRAVAUX	1 140 634,96	1 200 000,00	1 200 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 140 634,96	1 200 000,00	1 200 000,00
Total Dépenses			**1 709 268,98**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
	3355	TRAVAUX	870 228,02	1 200 000,00	1 200 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	870 228,02	1 200 000,00	1 200 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
038-200040805-20250251215-DE2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/12/2025

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
Total Recettes			**870 228,02**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
Total Investissement			-839 040,96	0,00	0,00
	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	3 000,00	3 000,00	5 000,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	81 046,90	35 000,00	45 000,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	1 283,00	4 780,00	15 740,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	220,68	0,00	500,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 550,58	42 780,00	66 240,00
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	870 228,02	1 200 000,00	1 200 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	870 228,02	1 200 000,00	1 200 000,00
	65888	AUTRES	1,00	0,00	0,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,00	0,00	0,00
Total Dépenses			**955 779,60**	**1 242 780,00**	**1 266 240,00**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 140 634,96	1 200 000,00	1 200 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 140 634,96	1 200 000,00	1 200 000,00
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	167 375,00	42 780,00	66 240,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	167 375,00	42 780,00	66 240,00
Total Recettes			**1 308 009,96**	**1 242 780,00**	**1 266 240,00**
Total Fonctionnement			352 230,36	0,00	0,00
Total Budget	**19**	**ZAC LES FORTS**	**-486 810,60**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-C[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	954 836,51	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	954 836,51	0,00	0,00
	3355	TRAVAUX	4 509 497,56	4 510 000,00	4 600 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 509 497,56	4 510 000,00	4 600 000,00
Total Dépenses			**5 464 334,07**	**4 510 000,00**	**4 600 000,00**
	3355	TRAVAUX	954 836,51	4 510 000,00	4 600 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	954 836,51	4 510 000,00	4 600 000,00
Total Recettes			**954 836,51**	**4 510 000,00**	**4 600 000,00**
Total Investissement			-4 509 497,56	0,00	0,00
	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	37 689,42	26 400,00	5 000,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 371 623,62	173 194,00	0,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	4 238,32	30 048,00	40 042,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 413 551,36	229 642,00	45 042,00
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	954 836,51	4 510 000,00	4 600 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	954 836,51	4 510 000,00	4 600 000,00
Total Dépenses			**2 368 387,87**	**4 739 642,00**	**4 645 042,00**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	4 509 497,56	4 510 000,00	4 600 000,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 509 497,56	4 510 000,00	4 600 000,00
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	0,00	228 899,00	44 299,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	0,00	228 899,00	44 299,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	0,00	743,00	743,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	743,00	743,00
Total Recettes			**4 509 497,56**	**4 739 642,00**	**4 645 042,00**
Total Fonctionnement			2 141 109,69	0,00	0,00
Total Budget	**20**	**ZAC LES MERISIERS**	**-2 368 387,87**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	54 356,40	25 139,46	25 530,01
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	7 805,46	5 050,00	5 061,47
	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	300,00	300,00	300,00
	139158	SUBV TRANSF CPTE RESULT AUTRE GROUPEMENT	2 490,66	0,00	16 255,00
	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTE RESULT.	2 737,00	2 737,00	2 737,00
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	19 548,48	19 548,48	19 548,48
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	87 238,00	82 774,94	69 431,96
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	0,00	200 000,00	400 000,00
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	200 000,00	400 000,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	530 951,81	546 330,00	668 020,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	530 951,81	546 330,00	668 020,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	11 003,03	5 000,00	0,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	1 168,20	1 868,39	1 000,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 171,23	6 868,39	1 000,00
	21351	BATIMENTS PUBLICS	270 901,58	56 050,00	280 020,00
	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	16 461,00	384 000,00	435 000,00
	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	848,46	0,00	0,00
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	567 537,93	2 273 280,00	1 605 500,00
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	147 453,28	1 333 130,00	422 000,00
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 969,12	0,00	13 250,00
	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	2 482,50	5 000,00	5 000,00
	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	900,00	0,00
	2188	AUTRES	0,00	0,00	1 800,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 008 653,87	4 052 360,00	2 762 570,00
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 994,60	0,00	0,00
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	0,00	170 929,00	48 000,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 994,60	170 929,00	48 000,00
Total Dépenses			**1 649 009,51**	**5 059 262,33**	**3 949 021,96**
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	938 497,35	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	938 497,35	0,00	0,00
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDE	11 435,07	8 791,17	9 290,25
	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	602,00	602,00	602,00
	281351	BATIMENTS PUBLICS	53 479,11	60 605,73	65 573,47
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 632,00	4 632,00	7 083,36
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 489,00	3 489,00	3 489,00
	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 176,00	2 176,00	2 176,18
	281578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	3 124,00
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	531 913,10	521 287,41	663 707,79
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	186,03	186,03	186,03
	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	21 574,00	26 042,69	63 152,00
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	10 200,85	8 730,33	8 573,81
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	7 618,45	9 082,51	7 101,98
	28188	AUTRES	5 234,33	4 381,49	4 390,14
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	652 539,94	650 006,36	838 450,01
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	0,00	200 000,00	400 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
0248-200040876-20251215-C2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	400 000,00	400 000,00
	10222	F.C.T.V.A.	0,00	60 000,00	450 000,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	60 000,00	450 000,00
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	112 443,31	0,00	53 700,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	112 443,31	0,00	53 700,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	800 000,00	4 149 255,97	2 206 871,95
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	800 000,00	4 149 255,97	2 206 871,95
Total Recettes			**2 503 480,60**	**5 059 262,33**	**3 949 021,96**
Total Investissement			854 471,09	0,00	0,00
	6042	ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME	0,00	0,00	5 700,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	7 000,01	14 000,00	14 000,00
	606121	ELECTRICITE	-12 978,13	55 000,00	44 000,00
	606122	GAZ	-3 377,51	12 000,00	0,00
	60622	CARBURANTS	321 198,81	379 000,00	378 700,00
	60623	ALIMENTATION	258,26	1 102,00	1 600,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	9 398,44	13 340,00	13 540,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 835,60	14 650,00	10 800,00
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	0,00	2 400,00	0,00
	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	101 284,28	101 494,00	115 370,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 709,48	2 200,00	2 750,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 815 129,81	2 502 333,00	2 722 078,00
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 810,00	9 900,00	9 900,00
	613511	LOCATION VEHICULES LEGERS	10 349,46	10 000,00	0,00
	613512	LOCATION BENNES BOM	582 150,50	1 042 578,00	730 508,00
	61358	AUTRES	43 605,16	43 050,00	40 365,00
	613583	LOCATION FIBRE OPTIQUE	0,00	0,00	6 500,00
	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	0,00	50 000,00	29 400,00
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	23,27	37 650,00	33 800,00
	61551	MATERIEL ROULANT	222 662,81	282 282,00	289 800,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	130,02	7 770,00	5 625,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	2 429,06	3 200,00	4 800,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	3 484,68	0,00	13 350,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	223 300,21	243 445,00	251 000,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	0,00	13 000,00	13 300,00
	6161	MULTIRISQUES	2 171,89	2 433,34	2 689,28
	61681	ASSURANCE VEHICULE	45 734,78	53 103,64	63 705,73
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	4 057,11	4 775,18	4 659,95
	617	ETUDES ET RECHERCHES	30 546,84	36 000,00	76 000,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 671,96	3 500,00	3 790,00
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6 341,58	30 650,00	17 250,00
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	210,00	1 500,00	1 500,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	230,03	0,00	6 379,00
	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	117,75	4 306,67	9 725,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	4 166,67	6 000,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 743,27	12 289,44	12 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	6234	RECEPTIONS	31,06	1 500,00	0,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	192,05	700,00	400,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	35 931,01	37 200,00	28 250,00
	6238	DIVERS	29 267,81	23 000,00	56 500,00
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	2 346,98	4 786,00	5 350,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 662,72	1 000,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 693,55	19 245,00	24 000,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	66 501,59	25 000,00	0,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	43 117,83	50 000,00	55 000,00
	62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	997 556,00	829 469,00	839 247,00
	62878	A DES TIERS	5 056,40	0,00	0,00
	6288	AUTRES	15 313,93	128 021,00	30 950,00
	63512	TAXES FONCIERES	4 101,00	3 905,00	4 500,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 039,57	977,00	1 000,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 662 978,81	6 116 921,94	5 985 781,96
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	186 380,24	100 000,00	225 000,00
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 990,59	20 551,00	19 984,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	9 690,38	10 190,00	9 522,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	40 754,19	42 804,00	40 195,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 258 308,94	1 157 750,00	1 343 763,00
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	18 638,88	18 470,00	24 903,00
	64113	NBI	15 388,26	17 371,00	11 958,00
	64118	AUTRES INDEMNITES	425 722,36	544 683,00	450 842,00
	64131	REMUNERATIONS	609 677,17	1 010 517,00	796 170,00
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	6 324,33	4 836,00	15 852,00
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	112 152,17	110 844,00	136 875,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	390 600,67	405 564,00	398 586,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	446 741,37	528 024,00	480 980,00
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	28 809,86	30 920,00	26 910,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	21 097,87	21 520,00	21 500,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 012,00	5 365,00	5 115,00
	64731	VERSEES DIRECTEMENT	5 064,60	0,00	13 500,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	15 841,00	15 900,00	17 392,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 735,32	8 150,00	9 176,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 621 930,20	4 053 459,00	4 048 223,00
	73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	4 872,00	5 000,00	0,00
	7498	AUTRES REVERSEMENTS SUR DOTATIONS ET PARTICIPAT	0,00	16 000,00	20 000,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 872,00	21 000,00	20 000,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	658 296,11	650 006,36	838 450,01
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	658 296,11	650 006,36	838 450,01
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	6 000,00	10 000,00
	65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	12 383 633,43	11 950 071,00	11 876 352,00
	65818	Autres	32 778,40	29 600,00	32 220,00
	6583	PENALITES SUR MARCHES	0,00	5 161,00	0,00
	65888	AUTRES	35 847,56	37 848,00	40 846,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-200040879-20251215-C[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 452 250,30	12 028 680,00	11 959 418,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	125 472,83	101 740,00	200 530,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	-10 577,39	21 810,24	12 291,36
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00	-32 965,82	-21 810,24
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	114 895,44	90 584,42	191 011,12
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	10 000,00	10 000,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	10 000,00	10 000,00
	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	0,00	0,00	15 000,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	15 000,00
Total Dépenses			**22 515 231,95**	**22 970 651,72**	**23 067 884,09**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 417 597,55	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	4 417 597,55	0,00	0,00
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNI	16 972,23	0,00	0,00
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 972,23	0,00	0,00
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	90 300,00	82 774,94	69 431,96
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	90 300,00	82 774,94	69 431,96
	70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	900 261,05	1 136 600,00	900 000,00
	706888	Autres	758 296,67	1 244 276,78	1 452 452,13
	7078	AUTRES MARCHANDISES	587 905,99	420 000,00	390 000,00
	70878	PAR DES TIERS	12 586,00	0,00	0,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	2 259 049,71	2 800 876,78	2 742 452,13
	73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	18 298 425,00	18 884 000,00	19 056 000,00
Total Chapitre	731	FISCALITE LOCALES	18 298 425,00	18 884 000,00	19 056 000,00
	7472	REGIONS	134 617,09	0,00	0,00
	7478882	SOUTIENS DECHETS	1 341 955,53	1 200 000,00	1 200 000,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 476 572,62	1 200 000,00	1 200 000,00
	75888	AUTRES	6 817,53	3 000,00	0,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 817,53	3 000,00	0,00
Total Recettes			**26 565 734,64**	**22 970 651,72**	**23 067 884,09**
Total Fonctionnement			4 050 502,69	0,00	0,00
Total Budget	**21**	**DECHETS**	**4 904 973,78**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	7 581,00	7 581,00	7 581,00
	13912	REGIONS	20 306,00	20 306,00	30 403,47
	13913	DEPARTEMENTS	11 250,00	11 250,00	11 250,00
	13918	AUTRES	19 748,58	18 519,00	18 521,25
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 885,58	57 656,00	67 755,72
	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 982,48	10 390,00	0,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 982,48	10 390,00	0,00
	2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES C	7 203,19	6 000,00	6 000,00
	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	6 000,00	6 000,00
	2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEME	6 328,20	142 000,00	182 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	800,00
	2188	AUTRES	834,61	0,00	0,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 366,00	154 000,00	194 800,00
	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0,00	400,00	400,00
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	400,00	400,00
Total Dépenses			**81 234,06**	**222 446,00**	**262 955,72**
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	153 475,50	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	153 475,50	0,00	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	19 271,00	19 278,40	0,00
	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 040,58	8 157,00	2 633,00
	28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMI	3 334,11	2 521,11	3 070,11
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	47 579,00	47 737,00	47 737,00
	28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	660,00	660,00	660,00
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	14 236,12	15 140,12	15 146,52
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	873,00	673,00	677,00
	28188	AUTRES	7 925,25	7 925,25	8 097,85
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	108 919,06	102 091,88	78 021,48
	10222	FCTVA	1 426,85	24 300,00	0,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 426,85	24 300,00	0,00
	1312	REGIONS	40 385,81	10 390,00	84 000,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 385,81	10 390,00	84 000,00
	1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	85 664,12	100 934,24
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	85 664,12	100 934,24
Total Recettes			**304 207,22**	**222 446,00**	**262 955,72**
Total Investissement			222 973,16	0,00	0,00
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	990,89	1 280,00	1 280,00
	606121	ELECTRICITE	300,00	350,00	200,00
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 647,52	800,00	1 300,00
	60641	FOURNITURES DE BUREAU	183,68	200,00	200,00
	60642	FOURNITURES SERVICE TRANSPORT	468,00	600,00	600,00
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	27 000,00	28 000,00	28 680,00
	61521	BATIMENTS PUBLICS	2 651,88	2 000,00	3 200,00
	61551	MATERIEL ROULANT	300,00	300,00	300,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 957,26	6 600,00	13 910,00
	6156	MAINTENANCE	2 922,88	3 200,00	3 905,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-CP2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	0,00	1 500,00	3 060,00
	6161	MULTIRISQUES	1 191,41	1 315,92	1 334,82
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	245,53	339,27	353,45
	617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00	261 000,00	252 000,00
	6184	FORMATION	2 893,32	5 000,00	5 000,00
	6226	HONORAIRES	0,00	0,00	350,00
	6228	DIVERS	0,00	0,00	41 500,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 952,00	2 480,00	5 960,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	0,00	0,00	400,00
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	0,00	1 500,00	1 600,00
	6238	DIVERS	11 047,50	18 600,00	28 500,00
	6248	DIVERS TRANSPORTS	11 491 850,29	11 631 345,00	11 582 679,00
	6256	MISSIONS	2 265,08	3 100,00	0,00
	6257	RECEPTIONS	61,60	1 100,00	1 100,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	182,47	200,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	279,60	380,00	500,00
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	0,00	218 007,00	192 967,00
	62878	Remb de frais - A des tiers	3 968,80	3 500,00	3 500,00
	6288	AUTRES	144,00	0,00	0,00
	63512	TAXES FONCIERES	32,00	50,00	50,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 556 535,71	12 192 747,19	12 174 429,27
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	167 889,71	190 000,00	228 000,00
	6331	Versement mobilité	951,00	591,00	1 493,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	451,00	281,00	714,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	1 896,00	1 182,00	2 850,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	112 420,31	217 263,00	149 500,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	22 512,00	12 346,00	36 000,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	11 327,28	11 169,00	14 711,00
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	2 591,00	1 174,00	4 641,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	534,30	600,00	150,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	651,00	700,00	906,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	256,80	400,00	400,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	321 480,40	435 706,00	439 365,00
	739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT MOBILITE	0,00	2 000,00	2 000,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00	2 000,00	2 000,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	110 090,64	102 091,88	78 021,48
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 090,64	102 091,88	78 021,48
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	1 000,00	2 000,00
	65713	DEPARTEMENTS	0,00	0,00	145 000,00
	65735	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	4 344,49	4 074,00	0,00
	6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	0,72	2,00	0,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 345,21	5 076,00	147 000,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	500,00	1 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	3 791,93	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	4 291,93	1 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	1 000,25	0,00	5 000,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000,25	0,00	5 000,00
Total Dépenses			**11 993 452,21**	**12 741 913,00**	**12 846 815,75**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 738 205,15	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 738 205,15	0,00	0,00
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	58 885,58	57 656,00	67 755,72
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 885,58	57 656,00	67 755,72
	7068	SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS	0,00	5 000,00	2 000,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	0,00	5 000,00	2 000,00
	734	VERSEMENT MOBILITE	7 150 341,01	7 000 000,00	7 210 000,00
Total Chapitre	73	IMPOTS ET TAXES	7 150 341,01	7 000 000,00	7 210 000,00
	7472	REGIONS	4 649 191,93	4 732 176,00	4 621 060,03
	7475	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULI	827 612,91	932 081,00	928 000,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 476 804,84	5 664 257,00	5 549 060,03
	752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	14 268,20	15 000,00	18 000,00
	7588	AUTRES	4,11	0,00	0,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 272,31	15 000,00	18 000,00
Total Recettes			**14 438 508,89**	**12 741 913,00**	**12 846 815,75**
Total Fonctionnement			2 445 056,68	0,00	0,00
Total Budget	**22**	**TRANSPORT**	**2 668 029,84**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
038-200040871-20251215-C2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	584 761,65	0,00	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	584 761,65	0,00	0,00
Total Dépenses			**584 761,65**	**0,00**	**0,00**
Total Investissement			-584 761,65	0,00	0,00
	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	0,00	25 000,00	14 475,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	0,00	15 360,00	15 000,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	40 360,00	29 475,00
Total Dépenses			0,00	40 360,00	29 475,00
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	89 451,64	0,00	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	89 451,64	0,00	0,00
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	0,00	40 360,00	29 475,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	0,00	40 360,00	29 475,00
Total Recettes			**89 451,64**	**40 360,00**	**29 475,00**
Total Fonctionnement			89 451,64	0,00	0,00
Total Budget	**23**	**ZAC DU COUTUMEL**	**-495 310,01**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
0248-200040876-20250251215-DE2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 375,00	16 375,00	16 375,00
	13912	REGIONS	6 630,00	6 630,00	6 630,00
	13913	DEPARTEMENTS	31 864,00	31 864,00	31 864,00
	13918	AUTRES	29 677,00	29 677,00	29 677,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	84 546,00	84 546,00	84 546,00
	2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES C	11 852,66	10 000,00	9 428,67
	2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	1 055,83	1 000,00	500,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 908,49	11 000,00	9 928,67
Total Dépenses			**97 454,49**	**95 546,00**	**94 474,67**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	3 451,17	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	3 451,17	0,00
	28131	BATIMENTS	76 842,00	76 842,00	76 842,00
	28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMI	885,68	1 101,00	4 081,00
	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 023,00	2 023,00	2 023,00
	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	11 640,00	11 805,83	11 202,67
	28188	AUTRES	323,00	323,00	326,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 713,68	92 094,83	94 474,67
Total Recettes			**91 713,68**	**95 546,00**	**94 474,67**
Total Investissement			-5 740,81	0,00	0,00
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	300,00	300,00	500,00
	606121	ELECTRICITE	28 519,36	40 000,00	20 000,00
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	626,36	200,00	700,00
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	10 872,82	17 000,00	19 740,00
	61521	BATIMENTS PUBLICS	2 248,50	3 800,00	4 000,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	7 387,74	4 000,00	4 000,00
	6156	MAINTENANCE	8 807,45	7 000,00	7 450,00
	6161	MULTIRISQUES	3 190,09	3 523,48	3 574,07
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	573,10	805,00	1 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	652,83	800,00	800,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 500,00	3 500,00	5 300,00
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	0,00	26 824,00	31 616,00
	63512	TAXES FONCIERES	34 282,00	34 826,00	35 000,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 960,25	142 578,48	133 680,07
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	16 666,67	16 700,00	16 700,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 666,67	16 700,00	16 700,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	3 451,17	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	3 451,17	0,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	91 713,68	92 094,83	94 474,67
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 713,68	92 094,83	94 474,67
Total Dépenses			**209 340,60**	**254 824,48**	**244 854,74**
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	84 546,00	84 546,00	84 546,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	84 546,00	84 546,00	84 546,00
	7068	SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS	159 955,28	170 278,48	160 308,74
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	159 955,28	170 278,48	160 308,74
Total Recettes			**244 501,28**	**254 824,48**	**244 854,74**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
Total Fonctionnement			35 160,68	0,00	0,00
Total Budget	**24**	**PARCS DE STATIONNEMENT**	**29 419,87**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[illegible]-20004081-20251215-D2025-253-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/01/2026
Publication : 05/01/2026

	Nature	Libellé	Reel 2024	BP 2025	BP 2026
	2111	TERRAINS NUS	0,00	30 000,00	63 000,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	30 000,00	63 000,00
	2313	CONSTRUCTIONS	0,00	475 935,00	53 100,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	475 935,00	53 100,00
	266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	0,00	0,00	0,00
Total Dépenses			**0,00**	**505 935,00**	**116 100,00**
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00	253 893,00	0,00
	1318	AUTRES	0,00	34 860,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	0,00	288 753,00	0,00
	1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00	217 182,00	116 100,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	217 182,00	116 100,00
Total Recettes			**0,00**	**505 935,00**	**116 100,00**
Total Investissement			0,00	0,00	0,00
	618	DIVERS	0,00	8 500,00	3 050,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	8 500,00	3 050,00
Total Dépenses			**0,00**	**8 500,00**	**3 050,00**
	7741	Subvention excep. coll. de rattachement	0,00	8 500,00	3 050,00
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	8 500,00	3 050,00
Total Recettes			**0,00**	**8 500,00**	**3 050,00**
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00
Total Budget	**25**	**RESEAU DE CHALEUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**