Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget supplémentaire 2026 - Détail par budget et par nature

Budget principal
Investissement

	Nature	Libellé	Budget primitif 2026	Budget supplémentaire 2026	Report des restes à réaliser 2025	Budget total 2026
	13911	Etat et établissements nationaux	163 312,71	10 000,00	0,00	173 312,71
	13912	Régions	116 867,56	0,00	0,00	116 867,56
	13913	Départements	32 760,93	40 000,00	0,00	72 760,93
	139141	Communes membres du GFP	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	139178	Autres fonds européens	6 128,79	0,00	0,00	6 128,79
	13918	Autres	48 598,60	0,00	0,00	48 598,60
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	377 668,59	50 000,00	0,00	427 668,59
	2313	Constructions	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Total Chapitre	041	Opérations patrimoniales	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	1641	Emprunts en euros	413 690,00	1 000,00	0,00	414 690,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	1675	Dettes afférentes aux marchés publics de travaux e	380 170,00	0,00	0,00	380 170,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	793 860,00	10 000,00	0,00	803 860,00
	2031	Frais d'études	1 783 500,00	54 768,00	666 305,01	2 504 573,01
	2033	Frais d'insertion	15 074,00	0,00	1 224,00	16 298,00
	2051	Concessions et droits similaires	152 934,00	171 950,00	41 967,95	366 851,95
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	1 951 508,00	226 718,00	709 496,96	2 887 722,96
	2041412	Bâtiments et installations	1 179 373,29	3 810,00	0,00	1 183 183,29
	20422	Bâtiments et installations	260 000,00	0,00	136 125,00	396 125,00
	20423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Total Chapitre	204	Subventions d'équipement versées	3 689 373,29	3 810,00	136 125,00	3 829 308,29
	2111	Terrains nus	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2128	Autres agencements et aménagements	117 000,00	232 000,00	46 708,33	395 708,33
	21351	Bâtiments publics	5 048 250,00	-3 122 760,00	596 259,48	2 521 749,48
	2138	Autres constructions	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	21532	Réseaux d'assainissement	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
	21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00
	2158	Autres installations, matériel et outillage techni	467 950,00	10 500,00	33 853,26	512 303,26
	2181	Installations générales, agencements et aménagemen	0,00	0,00	16 776,00	16 776,00
	21828	Autres matériels de transport	409 000,00	0,00	96 830,08	505 830,08
	21838	Autre matériel informatique	464 400,00	8 650,00	32 833,18	505 883,18
	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	164 450,35	2 000,00	28 094,81	194 545,16
	2185	Matériel de téléphonie	16 150,00	0,00	2 300,57	18 450,57
	2188	Autres	224 040,00	1 174,00	15 904,23	241 118,23
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	7 584 240,35	131 564,00	869 559,94	8 585 364,29
	2312	Agencements et aménagements de terrains	3 254 457,00	-559 730,00	0,00	2 694 727,00
	2313	Constructions	1 343 720,00	-473 470,00	558 812,47	1 429 062,47
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	1 768 679,59	0,00	1 768 679,59
	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations co	2 088 743,00	0,00	0,00	2 088 743,00
Total Chapitre	23	Immobilisations en cours	6 686 920,00	735 479,59	558 812,47	7 981 212,06
	266	Autres formes de participation	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Total Chapitre	26	Participations et créances rattachées	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total Chapitre	27	Autres immobilisations financières	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	45812502	TRAVAUX DE RESTAURATION DES MARES COMMUNALES	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Total Chapitre	4581	Opérations sous mandat	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Total Dépenses			**21 698 570,23**	**1 067 571,59**	**2 273 994,37**	**25 040 136,19**
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	855 642,12	0,00	855 642,12
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	855 642,12	0,00	855 642,12
	021	Virement de la section de fonctionnement	20 036,91	0,00	0,00	20 036,91
Total Chapitre	021	Virement de la section de fonctionnement	20 036,91	0,00	0,00	20 036,91
	024	Produits des cessions d'immobilisations	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
Total Chapitre	024	Produits des cessions d'immobilisations	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
	28031	Frais d'études	18 569,00	0,00	0,00	18 569,00
	2804112	Bâtiments et installations	3 124,00	0,00	0,00	3 124,00
	28041411	Biens mobiliers, matériel et études	15 243,14	0,00	0,00	15 243,14
	28041412	Bâtiments et installations	192 344,91	30 000,00	0,00	222 344,91
	280415342	Bâtiments et installations	21 666,00	0,00	0,00	21 666,00
	28041582	Bâtiments et installations	366 154,00	0,00	0,00	366 154,00
	280422	Bâtiments et installations	68 556,00	5 000,00	0,00	73 556,00
	2804412	Bâtiments et installations	50 863,00	0,00	0,00	50 863,00
	2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés	107 165,17	30 000,00	0,00	137 165,17
	28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	223,00	0,00	0,00	223,00
	28128	Autres agencements et aménagements de terrains	59 183,34	0,00	0,00	59 183,34
	281318	Autres bâtiments publics	18 517,38	0,00	0,00	18 517,38
	281351	Bâtiments publics	680 966,87	50 000,00	0,00	730 966,87
	28138	Autres constructions	27 279,00	0,00	0,00	27 279,00
	28151	Réseaux de voirie	15 933,00	0,00	0,00	15 933,00
	281532	Réseaux d'assainissement	2 981,00	0,00	0,00	2 981,00
	281533	Réseaux câblés	16 304,00	0,00	0,00	16 304,00
	281534	Réseaux d'électrification	258,91	0,00	0,00	258,91
	2815738	Autre matériel et outillage de voirie	75,00	0,00	0,00	75,00
	28158	Autres installations, matériel et outillage techni	244 291,27	20 000,00	0,00	264 291,27
	281758	Autres installations, matériel et outillage techni	8 400,84	0,00	0,00	8 400,84
	281788	Autres	287,00	0,00	0,00	287,00
	28181	Installations générales, agencements, aménagements	8 686,63	0,00	0,00	8 686,63
	281828	Autres matériels de transport	170 588,76	95 000,00	0,00	265 588,76
	281831	Matériel informatique scolaire	138,20	1 000,00	0,00	1 138,20
	281832	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	281838	Autre matériel informatique	219 139,28	30 000,00	0,00	249 139,28
	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	70 350,48	10 000,00	0,00	80 350,48
	28185	Matériel de téléphonie	5 880,69	10 000,00	0,00	15 880,69
	28188	Autres	66 759,46	10 000,00	0,00	76 759,46
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	2 459 929,33	300 000,00	0,00	2 759 929,33
	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations co	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Total Chapitre	041	Opérations patrimoniales	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	10222	FCTVA	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Total Chapitre	10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	1311	Etat et établissements nationaux	1 189 260,00	136 380,00	81 325,84	1 406 965,84
	1312	Régions	107 600,00	-13 600,00	94 035,00	188 035,00
	1313	Départements	75 000,00	0,00	1 080 000,00	1 155 000,00
	13141	Communes membres du GFP	325 000,00	0,00	549 999,00	874 999,00
	1318	Autres	60 000,00	0,00	357 784,00	417 784,00
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	1 756 860,00	122 780,00	2 163 143,84	4 042 783,84
	1641	Emprunts en euros	13 583 323,99	0,00	0,00	13 583 323,99
	1675	Dettes afférentes aux marchés publics de travaux e	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	13 739 823,99	0,00	0,00	13 739 823,99
	2313	Constructions	436 920,00	0,00	0,00	436 920,00
Total Chapitre	23	Immobilisations en cours	436 920,00	0,00	0,00	436 920,00
	45822502	TRAVAUX DE RESTAURATION DES MARES COMMUNALES	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Total Chapitre	4582	Opérations sous mandat	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Total Recettes			**21 698 570,23**	**1 178 422,12**	**2 163 143,84**	**25 040 136,19**
Total Investissement			0,00	110 850,53	-110 850,53	0,00

Budget principal
Fonctionnement

	6042	Achats de prestations de services (autres que terr	78 300,00	0,00	0,00	83 400,00
	60421	PRESTATIONS DE SERVICES REPAS	270 840,00	0,00	0,00	270 840,00
	60422	PRESTATIONS DE SERVICES SORTIES	326 480,00	-10 000,00	0,00	272 843,00
	60611	Eau et assainissement	204 930,00	0,00	0,00	204 930,00
	606121	ELECTRICITE	606 900,00	108 000,00	0,00	714 900,00
	606122	GAZ	551 000,00	140 100,00	0,00	690 040,00
	60622	Carburants	65 090,00	0,00	0,00	67 340,00
	60623	Alimentation	27 767,48	0,00	0,00	28 709,48
	60628	Autres fournitures non stockées	55 100,00	0,00	0,00	55 220,00
	60631	Fournitures d'entretien	33 600,00	27 073,00	0,00	60 673,00
	60632	Fournitures de petit équipement	149 501,05	955,00	0,00	151 819,59
	60633	Fournitures de voirie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	40 729,00	0,00	0,00	41 541,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	32 226,18	18 854,00	0,00	52 750,72
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	6 028,00	930,00	0,00	6 398,00
	6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et mé	113 232,05	0,00	0,00	114 782,04
	60668	Autres produits pharmaceutiques	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00
	6067	Fournitures scolaires	34 800,00	0,00	0,00	34 330,00
	6068	Autres matières et fournitures	8 950,00	0,00	0,00	9 738,00
	6078	Autres marchandises	37 700,00	0,00	0,00	34 370,00
	611	Contrats de prestations de services	651 780,00	56 711,00	0,00	691 691,00
	6125	Crédit-bail immobilier	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
	6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	613511	LOCATION VEHICULES LEGERS	55 260,00	10 560,00	0,00	65 068,00
	613512	LOCATION BENNES BOM	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	61358	Autres	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	613581	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	32 160,00	4 900,00	0,00	40 290,00
	613582	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	225 577,91	-130 220,00	0,00	95 116,37
	614	Charges locatives et de copropriété	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
	61521	Terrains	31 600,00	-12 600,00	0,00	19 000,00
	615221	Bâtiments publics	103 350,00	24 300,00	0,00	144 742,00
	615228	Autres bâtiments	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	61524	Bois et forêts	32 000,00	-13 000,00	0,00	19 000,00
	61551	Matériel roulant	160 650,00	2 000,00	0,00	162 182,24
	61558	Autres biens mobiliers	9 833,40	3 500,00	0,00	13 013,40
	6156	Maintenance	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	166 725,00	18 000,00	0,00	184 275,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	25 320,00	2 800,00	0,00	27 610,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	203 264,20	-5 350,00	0,00	197 494,20
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	41 900,00	11 000,00	0,00	52 900,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	306 450,00	12 890,00	0,00	319 340,00
	6161	Multirisques	51 460,05	0,00	0,00	51 460,05
	61681	ASSURANCE VEHICULE	83 165,44	0,00	0,00	83 165,44
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	22 384,73	0,00	0,00	22 384,73
	617	Etudes et recherches	830 626,00	-13 810,00	0,00	831 056,00
	6182	Documentation générale et technique	44 593,05	400,00	0,00	45 235,05
	6184	Versements à des organismes de formation	196 655,00	7 000,00	0,00	206 115,00
	6185	Frais de colloques et de séminaires	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	6188	Autres frais divers	177 350,00	3 090,00	0,00	176 765,00
	62268	Autres honoraires, conseils	222 744,48	0,00	0,00	217 424,48
	6227	Frais d'actes et de contentieux	80 200,00	3 600,00	0,00	83 800,00
	6228	Divers	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
	6231	Annonces et insertions	117 187,00	5 880,00	0,00	123 528,00
	6232	Fêtes et cérémonies	111 930,00	2 500,00	0,00	106 549,00
	6233	Foires et expositions	46 000,00	-1 000,00	0,00	45 000,00
	6234	Réceptions	29 796,00	1 000,00	0,00	49 833,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	8 735,00	0,00	0,00	9 193,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	123 080,00	3 200,00	0,00	128 098,00
	6238	Divers	41 980,00	0,00	0,00	40 744,00
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00
	6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	3 234,47
	6248	Divers	65 700,00	0,00	0,00	80 787,00
	6251	Voyages, déplacements et missions	30 106,00	0,00	0,00	31 106,00
	6255	Frais de déménagement	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6261	Frais d'affranchissement	18 740,00	0,00	0,00	18 740,00
	6262	Frais de télécommunications	159 925,00	206 170,00	0,00	363 375,00
	627	Services bancaires et assimilés	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00
	6281	Concours divers (cotisations)	7 080,00	0,00	0,00	15 927,00
	6282	Frais de gardiennage	43 990,79	0,00	0,00	30 670,79
	6283	Frais de nettoyage des locaux	140 400,00	29 160,00	0,00	169 500,50
	62875	Aux communes membres du GFP	1 111 458,00	0,00	0,00	1 111 458,00
	62878	A ddes tiers	35 200,00	-5 000,00	0,00	30 200,00
	6288	Autres	61 371,00	0,00	0,00	61 330,50
	63512	Taxes foncières	95 151,00	4 700,00	0,00	99 851,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 150,00	0,00	0,00	5 617,76
	6358	Autres droits	7 330,00	0,00	0,00	7 330,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	8 953 462,81	519 593,00	0,00	9 473 055,81
	6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	160 300,00	0,00	0,00	160 300,00
	6218	Autre personnel extérieur	147 217,00	0,00	0,00	148 917,00
	6331	Versement mobilité	90 556,00	0,00	0,00	90 556,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	43 222,00	0,00	0,00	43 222,00
	6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la	180 482,00	0,00	0,00	180 482,00
	64111	Rémunération principale	5 112 106,00	0,00	0,00	5 112 106,00
	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de	88 705,00	0,00	0,00	88 705,00
	64113	NBI	71 608,00	0,00	0,00	71 608,00
	64118	Autres indemnités	1 684 759,00	0,00	0,00	1 684 759,00
	64131	Rémunérations	4 785 523,00	0,00	0,00	4 783 823,00
	64132	Supplément familial de traitement et indemnité de	33 206,00	0,00	0,00	33 206,00
	64138	Primes et autres indemnités	723 763,00	0,00	0,00	723 763,00
	64171	APPRENTIS REMNURATIONS	108 314,00	0,00	0,00	108 314,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 937 601,00	0,00	0,00	1 937 601,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 985 733,00	0,00	0,00	1 985 733,00
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	140 630,00	0,00	0,00	140 630,00
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	20 455,00	0,00	0,00	20 455,00
	64731	Versées directement	46 997,00	0,00	0,00	46 997,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	96 169,00	0,00	0,00	96 169,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	72 975,00	0,00	0,00	72 975,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel et frais assimilés	17 650 321,00	0,00	0,00	17 650 321,00
	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	7391182	REVERSEMENT FISCALITE ZONES D'ACTIVITE ANET	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	739158	Autres	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	739211	Attribution de compensation	19 600 000,00	46 000,00	0,00	19 600 000,00
	739221	FNGIR	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
Total Chapitre	014	Atténuations de produits	20 758 000,00	111 000,00	0,00	20 869 000,00
	023	Virement à la section d'investissement	20 036,91	0,00	0,00	20 036,91
Total Chapitre	023	Virement à la section d'investissement	20 036,91	0,00	0,00	20 036,91
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	2 392 929,33	300 000,00	0,00	2 692 929,33
	6862	Dotations aux amortissements des charges financièr	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	2 459 929,33	300 000,00	0,00	2 759 929,33
	65311	Indemnités de fonction	485 100,00	25 000,00	0,00	510 100,00
	65312	Frais de mission et de déplacement	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	65313	Cotisations de retraite	51 195,00	0,00	0,00	51 195,00
	65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	162 583,00	0,00	0,00	162 583,00
	65315	Formation	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6553	Service d'incendie	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	65568	Autres contributions	694 947,00	50 000,00	0,00	689 947,00
	6558	Autres contributions obligatoires	878 000,00	500,00	0,00	878 500,00
	657341	Communes membres du GFP	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	657382	Organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	65742	Entreprises	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
	65748	Autres personnes de droit privé	291 900,00	0,00	0,00	336 900,00
	65811	Droits d''utilisation - informatique en nuage	8 800,00	0,00	0,00	10 186,49
	65818	Autres	616 721,12	-73 100,00	0,00	543 942,27
	65821	Déficit des budgets annexes à caractère administra	1 637 000,00	180 000,00	0,00	1 817 000,00
	65888	Autres	10 000,00	0,00	0,00	8 292,36
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	10 312 746,12	182 400,00	0,00	10 495 146,12
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	76 790,00	0,00	0,00	76 790,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	19 510,75	0,00	0,00	19 510,75
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-23 622,33	0,00	0,00	-23 622,33
	6618	Intérêts des autres dettes	166 430,00	0,00	0,00	166 430,00
Total Chapitre	66	Charges financières	239 108,42	0,00	0,00	239 108,42
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	20 963 721,13	0,00	21 013 721,13
Total Chapitre	67	Charges spécifiques	50 000,00	20 963 721,13	0,00	21 013 721,13
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	1 015 000,00	61 000,00	0,00	1 076 000,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions, dépréciations	1 015 000,00	61 000,00	0,00	1 076 000,00
Total Dépenses			**61 458 604,59**	**22 137 714,13**	**0,00**	**83 596 318,72**

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	22 646 411,11	0,00	22 646 411,11
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	22 646 411,11	0,00	22 646 411,11
	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Total Chapitre	013	Atténuations de charges	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	777	Recettes et quote-part des subventions d'investiss	377 668,59	50 000,00	0,00	427 668,59
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	377 668,59	50 000,00	0,00	427 668,59
	70328	Autres droits de stationnement et de location	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	70388	Autres redevances et recettes diverses	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	7062	Redevances et droits des services à caractère cult	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	70631	A caractère sportif	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
	7067	Redevances et droits des services périscolaires et	1 096 940,00	0,00	0,00	1 096 940,00
	706888	Autres	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	7078	Autres marchandises	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	70845	aux communes membres du GFP	1 358 252,00	0,00	0,00	1 358 252,00
	708721	Non dotés de la personnalité morale	1 859 452,00	0,00	0,00	1 859 452,00
	70875	par les communes membres du GFP	72 254,00	0,00	0,00	72 254,00
	70878	par des tiers	39 500,00	5 170,00	0,00	44 670,00
	7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements e	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 813 698,00	5 170,00	0,00	5 818 868,00
	73211	Attribution de compensation	541 000,00	846,00	0,00	541 846,00
	732221	Fonds de péréquation des ressources communales et	1 200 000,00	5 436,00	0,00	1 205 436,00
	7358	Autres	20 197 307,00	110 198,00	0,00	20 307 505,00
Total Chapitre	73	Impôts et taxes	21 938 307,00	116 480,00	0,00	22 054 787,00
	73111	Impôts directs locaux	15 228 067,00	-522 521,00	0,00	14 705 546,00
	73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 874 370,00	-43 721,00	0,00	1 830 649,00
	73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	1 152 540,00	25 934,00	0,00	1 178 474,00
	73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la	718 822,00	0,00	0,00	718 822,00
Total Chapitre	731	Fiscalité locale	18 973 799,00	-540 308,00	0,00	18 433 491,00
	741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	3 000 000,00	317 336,00	0,00	3 317 336,00
	741126	Dotation de compensation des EPCI	5 700 000,00	-30 920,00	0,00	5 669 080,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

	744	FCTVA	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	74718	Autres	336 553,00	18 122,02	0,00	354 675,02
	7472	Régions	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	74741	Communes membres du GFP	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	74773	FEADER	59 655,00	0,00	0,00	59 655,00
	747888	Autres	1 745 336,00	-52 500,00	0,00	1 692 836,00
	7478883	AUTRES SUBVENTIONS	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	74832	Etat - Compensation au titre de la Contribution Ec	2 700 000,00	-375 239,00	0,00	2 324 761,00
	74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de t	150 000,00	14 462,00	0,00	164 462,00
Total Chapitre	74	Dotations et participations	13 937 544,00	-108 738,98	0,00	13 828 805,02
	752	Revenus des immeubles	296 588,00	-31 300,00	0,00	265 288,00
	75888	Autres	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	302 588,00	-31 300,00	0,00	271 288,00
	76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisée	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total Chapitre	76	Produits financiers	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total Recettes			**61 458 604,59**	**22 137 714,13**	**0,00**	**83 596 318,72**
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Budget	01	**AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX**	0,00	110 850,53	-110 850,53	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Assainissement
Investissement

	001	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	0,00	185 121,32	0,00	185 121,32
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	185 121,32	0,00	185 121,32
	139111	Agence de l'eau	384 133,93	0,00	0,00	384 133,93
	13912	Régions	11 301,60	0,00	0,00	11 301,60
	13913	Départements	11 754,77	0,00	0,00	11 754,77
	13914	Communes	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	13916	Autres établissements publics locaux	3 855,66	0,00	0,00	3 855,66
	13917	Budget communautaire et Fonds structurels	5 163,00	0,00	0,00	5 163,00
	139188	des tiers	251 601,77	0,00	0,00	251 601,77
	13933	PAE	780,00	0,00	0,00	780,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	668 590,73	2 000,00	0,00	670 590,73
	1641	Emprunts en euro	1 923 966,00	30 000,00	0,00	1 953 966,00
	16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	1 923 966,00	10 030 000,00	0,00	11 953 966,00
	2031	Frais d'études	750 000,00	22 756,70	0,00	772 756,70
	2033	Frais d'insertion	2 463,89	1 000,00	270,00	3 733,89
	2051	Concessions et droits assimilés	3 500,00	0,00	2 400,00	5 900,00
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	755 963,89	23 756,70	2 670,00	782 390,59
	21532	Réseaux d'assainissement	1 582 000,00	200 000,00	1 057 624,40	2 839 624,40
	21562	Service d'assainissement	687 500,00	-467 580,43	75 490,61	295 410,18
	2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	2184	Mobilier	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	2 305 600,00	-267 580,43	1 133 115,01	3 171 134,58
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 765 000,00	-2 192 766,62	0,00	2 572 233,38
	2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 088 630,96	0,00	1 088 630,96
	238	Avances versés sur commandes d'immobilisations cor	0,00	2 018 050,11	0,00	2 018 050,11
Total Chapitre	23	Immobilisations en cours	4 765 000,00	913 914,45	0,00	5 678 914,45
	45811913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total Chapitre	4581	Opérations pour le compte de tiers	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total Dépenses			**10 419 120,62**	**10 917 212,04**	**1 135 785,01**	**22 472 117,67**

	28031	Frais d'études	3 024,04	0,00	0,00	3 024,04
	2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	1 855,00	0,00	0,00	1 855,00
	28121	Terrains nus	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00
	28125	Terrains bâtis	3 793,00	0,00	0,00	3 793,00
	28128	Autres terrains	754,00	0,00	0,00	754,00
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 792,76	0,00	0,00	10 792,76
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	26 762,00	0,00	0,00	26 762,00
	28138	Autres constructions	98,00	0,00	0,00	98,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 111 245,75	0,00	0,00	2 111 245,75
	28154	Matériel industriel	47 640,68	0,00	0,00	47 640,68
	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	87 027,24	0,00	0,00	87 027,24
	28157	Agencements et aménagements des matériel et outill	74 189,81	0,00	0,00	74 189,81
	28158	Autres	263,00	0,00	0,00	263,00
	281721	TERRAINS NUS	76,00	0,00	0,00	76,00
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	183 257,42	0,00	0,00	183 257,42
	2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
	28175	Installations, matériel et outillage techniques	143 774,82	0,00	0,00	143 774,82
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 536,00	0,00	0,00	3 536,00
	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	740 834,01	0,00	0,00	740 834,01
	281754	MATERIEL INDUSTRIEL	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00
	281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	19 708,00	0,00	0,00	19 708,00
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	47 056,00	0,00	0,00	47 056,00
	28178	Autres immobilisations corporelles	3 362,70	0,00	0,00	3 362,70
	28181	Installations générales, agencements et aménagemen	1 128,87	0,00	0,00	1 128,87
	28182	Matériel de transport	20 903,69	0,00	0,00	20 903,69
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 569,93	0,00	0,00	3 569,93
	28184	Mobilier	3 513,89	0,00	0,00	3 513,89
	28188	Autres	315,00	0,00	0,00	315,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 549 922,61	0,00	0,00	3 549 922,61
	1068	AUTRES RESERVES	0,00	264 444,50	0,00	264 444,50
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	264 444,50	0,00	264 444,50
	13111	Agence de l'eau	1 826 500,00	328 620,77	885 362,00	3 040 482,77
	13118	Autres	0,00	151 469,50	0,00	151 469,50
	1314	Communes	0,00	200 000,00	153 058,73	353 058,73
	1318	Autres	0,00	18 629,80	0,00	18 629,80
	13188	des tiers	0,00	0,00	18 041,10	18 041,10
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	1 826 500,00	698 720,07	1 056 461,83	3 581 681,90
	1641	Emprunts en euro	5 042 698,01	0,00	0,00	5 042 698,01
	16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	5 042 698,01	10 000 000,00	0,00	15 042 698,01
	45821913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	0,00	33 370,65	0,00	33 370,65
Total Chapitre	4582	Opérations pour le compte de tiers	0,00	33 370,65	0,00	33 370,65
Total Recettes			**10 419 120,62**	**10 996 535,22**	**1 056 461,83**	**22 472 117,67**
Total Investissement			0,00	79 323,18	-79 323,18	0,00

Budget annexe Assainissement
Fonctionnement

	604	Achats d'études, prestations de services, équipeme	0,00	2 500,00	0,00	18 702,69
	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	208 600,00	550,00	0,00	209 150,00
	6062	Produits de traitement	23 000,00	-2 500,00	0,00	20 500,00
	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	24 709,00	4 182,00	0,00	28 891,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 400,00	864,65	0,00	883,95
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	500,00	0,00	0,00	1 016,05
	6066	Carburants	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	6078	Autres marchandises	300,00	0,00	0,00	300,00
	611	Sous-traitance générale	4 902 422,89	1 723 420,66	0,00	6 597 775,96
	61351	LOCATION BUNGALOWS	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	61353	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	61355	LOCATIONS FIBRE OPTIQUE	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

	6137	Redevances, droits de passage et servitudes divers	1 910,00	9 000,00	0,00	20 732,19
	61521	Bâtiments publics	700,00	0,00	0,00	700,00
	61523	Réseaux	67 286,96	35 786,00	0,00	103 261,67
	61551	Matériel roulant	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
	61558	Autres biens mobiliers	457 710,43	0,00	0,00	457 710,43
	61561	MAINTENANCE BATIMENTS	295,00	0,00	0,00	295,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	10 000,00	-2 000,00	0,00	9 280,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 000,00	831,00	0,00	1 831,00
	6161	Multirisques	6 995,57	0,00	0,00	6 995,57
	61681	ASSURANCE VEHICULE	7 130,28	0,00	0,00	7 130,28
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 442,89	0,00	0,00	1 442,89
	6182	ABONNEMENT	1 173,00	0,00	0,00	1 173,00
	6184	FORMATION	400,00	0,00	0,00	400,00
	6226	Honoraires	8 000,00	6 325,00	0,00	14 325,00
	6227	Frais d'actes et de contentieux	63 933,33	5 000,00	0,00	68 933,33
	6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6231	Annonces et insertions	6 586,11	-3 000,00	0,00	3 586,11
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	400,00	0,00	0,00	1 264,65
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	1 555,00	0,00	0,00	1 555,00
	6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6257	Réceptions	540,00	0,00	0,00	540,00
	6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6262	Frais de télécommunications	5 700,00	8 550,00	0,00	14 250,00
	627	Services bancaires et assimilés	714,00	3 204 933,06	0,00	3 205 647,06
	62871	à la collectivité de rattachement	431 073,00	0,00	0,00	431 073,00
	6288	Autres	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
	63512	Taxes foncières	44 250,00	0,00	0,00	44 250,00
	6358	Autres droits	450,00	0,00	0,00	450,00
	6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	1 174,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	6 357 557,46	4 995 042,37	0,00	11 352 599,83
	6218	Autres personnels extérieurs	52 380,00	0,00	0,00	52 380,00
	6331	Versement de mobilité	6 946,00	0,00	0,00	6 946,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 306,00	0,00	0,00	3 306,00
	6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	13 898,00	0,00	0,00	13 898,00
	6411	Salaires, appointements, commissions de base	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
	6413	Primes et gratifications	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	6454	Cotisations au Pôle emploi	9 685,00	0,00	0,00	9 685,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel, frais assimilés	1 270 715,00	0,00	0,00	1 270 715,00
	706129	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour m	108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
Total Chapitre	014	Atténuations de produits	108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	3 549 922,61	0,00	0,00	3 549 922,61
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 549 922,61	0,00	0,00	3 549 922,61
	6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 054 815,00	0,00	0,00	1 054 815,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	111 410,81	0,00	0,00	111 410,81
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-140 640,00	0,00	0,00	-140 640,00
Total Chapitre	66	Charges financières	1 025 585,81	0,00	0,00	1 025 585,81
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Total Chapitre	67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	15 000,00	200 000,00	0,00	215 000,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions et dépréciat°	15 000,00	200 000,00	0,00	215 000,00
Total Dépenses			**12 467 380,88**	**5 195 042,37**	**0,00**	**17 662 423,25**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	3 209 888,56	0,00	3 209 888,56
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	3 209 888,56	0,00	3 209 888,56
	747	Subventions et participations des collectivités te	668 590,73	2 000,00	0,00	670 590,73
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	668 590,73	2 000,00	0,00	670 590,73
	704	Travaux	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	70611	Redevance d'assainissement collectif	9 273 700,00	0,00	0,00	9 273 700,00
	706111	REDEVANCE PERFORMANCE ASSAINISSEMENT	384 010,00	593 000,00	0,00	977 010,00
	70613	Participations pour assainissement collectif	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	70631	PRESTATIONS ENTRETIEN RESEAUX EP	1 724 570,15	1 300 153,81	0,00	3 024 723,96
	7064	Locations de compteurs	309 100,00	0,00	0,00	309 100,00
	7068	Autres prestations de services	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
	70871	par la collectivité de rattachement	160,00	0,00	0,00	160,00
Total Chapitre	70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 798 790,15	1 983 153,81	0,00	13 781 943,96
Total Recettes			**12 467 380,88**	**5 195 042,37**	**0,00**	**17 662 423,25**
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Budget	06	**ASSAINISSEMENT**	0,00	79 323,18	-79 323,18	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Eau
Investissement

	139111	Agence de l'eau	86 641,13	30 000,00	0,00	116 641,13
	139118	Autres	5 898,00	0,00	0,00	5 898,00
	13912	Régions	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00
	13913	Départements	3 807,00	0,00	0,00	3 807,00
	13914	Communes	10 659,00	0,00	0,00	10 659,00
	13915	Groupements de collectivités	2 935,00	0,00	0,00	2 935,00
	139181	de la collectivité de rattachement	5 140,00	0,00	0,00	5 140,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	122 575,13	30 000,00	0,00	152 575,13
	1641	Emprunts en euro	196 955,00	1 000,00	0,00	197 955,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	196 955,00	1 000,00	0,00	197 955,00
	2031	Frais d'études	140 000,00	452 300,00	312 499,58	904 799,58
	2033	Frais d'insertion	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
	2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	5 050,00	29 600,00	39 650,00
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	147 150,00	457 350,00	342 099,58	946 599,58
	21351	Bâtiments d'exploitation	303 500,00	0,00	168 407,09	485 235,49
	21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 488 000,00	573 000,00	127 481,99	2 173 755,57
	21561	Service de distribution d'eau	291 200,00	3 000,00	82 061,64	376 261,64
	2181	Installations générales, agencements et aménagemen	0,00	0,00	0,00	1 268,02
	2182	Matériel de transport	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	700,00	0,00	2 830,00
	2184	Mobilier	1 800,00	5 400,00	0,00	7 200,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	2 121 500,00	582 100,00	377 950,72	3 081 550,72
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	900 000,00	220 000,00	33 490,00	1 153 490,00
Total Chapitre	23	Immobilisations en cours	900 000,00	220 000,00	33 490,00	1 153 490,00
Total Dépenses			**3 488 180,13**	**1 290 450,00**	**753 540,30**	**5 532 170,43**

	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	239 845,64	0,00	239 845,64
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	239 845,64	0,00	239 845,64
	28031	Frais d'études	28 625,00	0,00	0,00	28 625,00
	2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	747,00	0,00	0,00	747,00
	28128	Autres terrains	18 372,87	0,00	0,00	18 372,87
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	16 261,77	0,00	0,00	16 261,77
	28138	Autres constructions	320,64	0,00	0,00	320,64
	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	118 418,00	5 000,00	0,00	123 418,00
	28154	Matériel industriel	618,00	0,00	0,00	618,00
	281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	300 692,67	0,00	0,00	300 692,67
	28157	Agencements et aménagements des matériel et outill	4 077,45	0,00	0,00	4 077,45
	28158	Autres	19 466,12	0,00	0,00	19 466,12
	281725	TERRAINS BATIS	939,00	0,00	0,00	939,00
	28173	Constructions	3 365,00	0,00	0,00	3 365,00
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 897,00	0,00	0,00	10 897,00
	28175	Installations, matériel et outillage techniques	446 855,28	0,00	0,00	446 855,28
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00
	2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	304 601,00	0,00	0,00	304 601,00
	2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	57 586,93	0,00	0,00	57 586,93
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	285,00	0,00	0,00	285,00
	28178	Autres immobilisations corporelles	27 951,61	0,00	0,00	27 951,61
	281788	AUTRES	3 778,00	0,00	0,00	3 778,00
	28181	Installations générales, agencements et aménagemen	1 217,63	0,00	0,00	1 217,63
	28182	Matériel de transport	3 867,00	0,00	0,00	3 867,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 051,00	0,00	0,00	2 051,00
	28188	Autres	2 161,24	0,00	0,00	2 161,24
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 377 241,21	5 000,00	0,00	1 382 241,21
	13111	Agence de l'eau	263 200,00	276 144,00	1 044 328,01	1 583 672,01
	13118	Autres	0,00	0,00	268 703,10	268 703,10
	1313	Départements	60 000,00	0,00	38 106,00	98 106,00
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	323 200,00	276 144,00	1 351 137,11	1 950 481,11
	1641	Emprunts en euro	1 787 738,92	171 863,55	0,00	1 959 602,47
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	1 787 738,92	171 863,55	0,00	1 959 602,47
Total Recettes			**3 488 180,13**	**692 853,19**	**1 351 137,11**	**5 532 170,43**
Total Investissement			0,00	-597 596,81	597 596,81	0,00

Budget annexe Eau
Fonctionnement

	604	Achats d'études, prestations de services, équipeme	120 000,00	-17 600,00	0,00	102 400,00
	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	0,00	0,00	0,00	708,49
	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 220,00	0,00	0,00	5 384,12
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	450,00	193,35	0,00	964,26
	6066	Carburants	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	19,62
	6078	Autres marchandises	50,00	500,00	0,00	550,00
	611	Sous-traitance générale	5 486 528,00	1 639 360,00	0,00	7 111 964,54
	6132	Locations immobilières	6 850,00	0,00	0,00	6 896,83
	6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	500,00
	61523	Réseaux	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
	61551	Matériel roulant	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	10 300,00	1 200,00	0,00	12 136,00
	6161	Multirisques	9 731,08	0,00	0,00	9 731,08
	61681	ASSURANCE VEHICULE	3 741,50	0,00	0,00	3 741,50
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	787,20	0,00	0,00	787,20
	617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6182	ABONNEMENT	1 173,00	0,00	0,00	1 173,00
	6184	FORMATION	19 700,00	0,00	0,00	26 630,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	21 700,00	1 300,00	0,00	22 664,00
	6226	Honoraires	92 600,00	-10 600,00	0,00	82 738,14
	6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6228	Divers	200 530,00	96 200,00	0,00	302 230,00
	6231	Annonces et insertions	12 529,44	0,00	0,00	12 529,44
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	250,00	0,00	0,00	445,35
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	6256	Missions	750,00	0,00	0,00	750,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

	6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6262	Frais de télécommunications	7 600,00	11 400,00	0,00	19 000,00
	627	Services bancaires et assimilés	2 080,00	1 606 993,69	0,00	1 609 073,69
	62871	à la collectivité de rattachement	351 660,00	0,00	0,00	351 660,00
	6288	Autres	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	63512	Taxes foncières	43 385,00	0,00	0,00	43 385,00
	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	750,00	0,00	0,00	750,00
	63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	67 100,00	102 600,00	0,00	169 700,00
	6378	Autres taxes et redevances	162 600,00	110 900,00	0,00	273 500,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	6 701 045,22	3 535 447,04	0,00	10 236 492,26
	6331	Versement de mobilité	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 279,00	0,00	0,00	1 279,00
	6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	5 365,00	0,00	0,00	5 365,00
	6411	Salaires, appointements, commissions de base	434 200,00	40 000,00	0,00	474 200,00
	6413	Primes et gratifications	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 646,00	0,00	0,00	47 646,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	6454	Cotisations au Pôle emploi	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel, frais assimilés	639 750,00	40 000,00	0,00	679 750,00
	701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance sur la	462 650,00	706 000,00	0,00	1 168 650,00
Total Chapitre	014	Atténuations de produits	462 650,00	706 000,00	0,00	1 168 650,00
	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	1 377 241,21	5 000,00	0,00	1 382 241,21
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 377 241,21	5 000,00	0,00	1 382 241,21
	6518	Autres	6 800,00	0,00	0,00	9 850,00
	6541	Créances admises en non-valeur	30 100,00	0,00	0,00	27 050,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	141 995,00	0,00	0,00	141 995,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	7 587,35	300,00	0,00	7 887,35
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-10 183,65	0,00	0,00	-10 183,65
Total Chapitre	66	Charges financières	139 398,70	300,00	0,00	139 698,70
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
	678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total Chapitre	67	Charges exceptionnelles	100 000,00	4 000,00	0,00	104 000,00
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
Total Dépenses			**9 466 985,13**	**4 490 747,04**	**0,00**	**13 957 732,17**

	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	3 111 800,91	0,00	3 111 800,91
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	3 111 800,91	0,00	3 111 800,91
	747	Subventions et participations des collectivités te	122 575,13	30 000,00	0,00	152 575,13
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	122 575,13	30 000,00	0,00	152 575,13
	70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 997 553,50	314 700,00	0,00	7 312 253,50
	701114	REDEVANCE PRELEVEMENT RESSOURCE EN EAU	76 100,00	157 900,00	0,00	234 000,00
	70118	Autres ventes d'eau	35 000,00	9 200,00	0,00	44 200,00
	701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	340 400,00	708 400,00	0,00	1 048 800,00
	70128	Autres taxes et redevances	80 900,00	172 000,00	0,00	252 900,00
	7064	Locations de compteurs	1 352 600,00	0,00	0,00	1 352 600,00
	7084	Mise à disposition de personnel facturée	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00
Total Chapitre	70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 897 178,50	1 362 200,00	0,00	10 259 378,50
	748	Autres subventions d'exploitation	424 910,00	-20 410,00	0,00	404 500,00
Total Chapitre	74	Subventions d'exploitation	424 910,00	-20 410,00	0,00	404 500,00
	752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	22 321,50	7 156,13	0,00	29 477,63
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	22 321,50	7 156,13	0,00	29 477,63
Total Recettes			**9 466 985,13**	**4 490 747,04**	**0,00**	**13 957 732,17**
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Budget	08	**EAU**	0,00	-597 596,81	597 596,81	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe SPANC
Investissement

	001	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	0,00	88 045,66	0,00	88 045,66
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	88 045,66	0,00	88 045,66
	139111	Agence de l'eau	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
	2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Total Dépenses			**41 400,00**	**88 045,66**	**0,00**	**129 445,66**

	28031	Frais d'études	11 874,00	1 000,00	0,00	12 874,00
	28033	Frais d'insertion	155,00	0,00	0,00	155,00
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	54,00	0,00	0,00	54,00
	28182	Matériel de transport	4 077,00	0,00	0,00	4 077,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	374,00	0,00	0,00	374,00
	28184	Mobilier	799,00	0,00	0,00	799,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	17 333,00	1 000,00	0,00	18 333,00
	1068	AUTRES RESERVES	0,00	13 594,91	0,00	13 594,91
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	13 594,91	0,00	13 594,91
	1641	Emprunts en euro	24 067,00	-1 000,00	0,00	23 067,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	24 067,00	-1 000,00	0,00	23 067,00
	45820001	ETUDE REHABILITATION DIVERSE TRANCHE	0,00	0,00	2 746,00	2 746,00
	45820205	TRAVAUX REHABILITATION TRANCHE 5	0,00	0,00	71 704,75	71 704,75
Total Chapitre	4582	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	74 450,75	74 450,75
Total Recettes			**41 400,00**	**13 594,91**	**74 450,75**	**129 445,66**
Total Investissement			**0,00**	**-74 450,75**	**74 450,75**	**0,00**

Budget annexe SPANC
Fonctionnement

	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	250,00	0,00	0,00	250,00
	6066	Carburants	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6078	Autres marchandises	200,00	0,00	0,00	200,00
	611	Sous-traitance générale	55 500,00	23 606,00	0,00	79 106,00
	61551	Matériel roulant	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	61681	ASSURANCE VEHICULE	3 392,68	0,00	0,00	3 392,68
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	269,30	0,00	0,00	269,30
	6182	ABONNEMENT	632,00	0,00	0,00	632,00
	6184	FORMATION	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	6185	COLLOQUES	200,00	0,00	0,00	200,00
	6231	Annonces et insertions	833,33	0,00	0,00	833,33
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6256	Missions	700,00	0,00	0,00	700,00
	6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	100,00
	6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	627	Services bancaires et assimilés	0,00	500,00	0,00	500,00
	62871	à la collectivité de rattachement	12 889,00	0,00	0,00	12 889,00
	6288	Autres	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	104 216,31	25 606,00	0,00	129 822,31
	6331	Versement de mobilité	1 535,00	0,00	0,00	1 535,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	730,00	0,00	0,00	730,00
	6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
	6411	Salaires, appointements, commissions de base	183 850,00	0,00	0,00	183 850,00
	6413	Primes et gratifications	24 680,00	0,00	0,00	24 680,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 151,00	0,00	0,00	36 151,00
	6454	Cotisations au Pôle emploi	2 042,00	0,00	0,00	2 042,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel, frais assimilés	286 188,00	0,00	0,00	286 188,00
	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	17 333,00	1 000,00	0,00	18 333,00
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	17 333,00	1 000,00	0,00	18 333,00
	6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	43 483,68	0,00	53 483,68
Total Chapitre	67	Charges exceptionnelles	10 000,00	43 483,68	0,00	53 483,68
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions et dépréciat°	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total Dépenses			**423 737,31**	**70 089,68**	**0,00**	**493 826,99**

	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	23 291,68	0,00	23 291,68
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	23 291,68	0,00	23 291,68
	747	Subventions et participations des collectivités te	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
	7062	Redevances d'assainissement non collectif	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
	7068	Autres prestations de services	229 937,31	31 798,00	0,00	261 735,31
Total Chapitre	70	Ventes produits fabriqués, prestations	369 937,31	46 798,00	0,00	416 735,31
	7588	Autres	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
Total Recettes			**423 737,31**	**70 089,68**	**0,00**	**493 826,99**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	18	**SPANC**	0,00	-74 450,75	74 450,75	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Déchets
Investissement

	13911	Etat et établissements nationaux	25 530,01	0,00	0,00	25 530,01
	13912	Régions	5 061,47	0,00	0,00	5 061,47
	13913	Départements	300,00	0,00	0,00	300,00
	139158	Autres groupements	16 255,00	0,00	0,00	16 255,00
	139178	Autres fonds européens	2 737,00	0,00	0,00	2 737,00
	13918	Autres	19 548,48	0,00	0,00	19 548,48
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	69 431,96	0,00	0,00	69 431,96
	21828	Autres matériels de transport	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Total Chapitre	041	Opérations patrimoniales	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	1311	Etat et établissements nationaux	0,00	327 519,00	0,00	327 519,00
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	0,00	327 519,00	0,00	327 519,00
	1641	Emprunts en euros	668 020,00	0,00	0,00	668 020,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	668 020,00	0,00	0,00	668 020,00
	2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	33 282,92	33 282,92
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	33 282,92	34 282,92
	21351	Bâtiments publics	280 020,00	-269 000,00	12 094,50	22 854,52
	2138	Autres constructions	435 000,00	-200 000,00	0,00	234 550,00
	2158	Autres installations, matériel et outillage techni	1 605 500,00	-563 900,00	500 736,66	1 542 596,64
	2181	Installations générales, agencements et aménagemen	0,00	0,00	9 385,91	9 385,91
	21828	Autres matériels de transport	422 000,00	1 407 637,39	634 234,89	2 463 872,28
	21838	Autre matériel informatique	13 250,00	0,00	6 849,41	20 099,41
	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 450,00
	2188	Autres	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	2 762 570,00	371 737,39	1 163 301,37	4 297 608,76
	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations co	48 000,00	285 860,08	243 542,83	577 402,91
Total Chapitre	23	Immobilisations en cours	48 000,00	285 860,08	243 542,83	577 402,91
Total Dépenses			**3 949 021,96**	**985 116,47**	**1 440 127,12**	**6 374 265,55**

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	333 425,84	0,00	333 425,84
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	333 425,84	0,00	333 425,84
	2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés	9 290,25	0,00	0,00	9 290,25
	28128	Autres agencements et aménagements de terrains	602,00	0,00	0,00	602,00
	281351	Bâtiments publics	65 573,47	0,00	0,00	65 573,47
	28138	Autres constructions	7 083,36	0,00	0,00	7 083,36
	281532	Réseaux d'assainissement	3 489,00	0,00	0,00	3 489,00
	281534	Réseaux d'électrification	2 176,18	0,00	0,00	2 176,18
	281578	Autre matériel technique	3 124,00	0,00	0,00	3 124,00
	28158	Autres installations, matériel et outillage techni	663 707,79	0,00	0,00	663 707,79
	28181	Installations générales, agencements, aménagements	186,03	0,00	0,00	186,03
	281828	Autres matériels de transport	63 152,00	200 000,00	0,00	263 152,00
	281838	Autre matériel informatique	8 573,81	0,00	0,00	8 573,81
	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 101,98	0,00	0,00	7 101,98
	28188	Autres	4 390,14	0,00	0,00	4 390,14
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	838 450,01	200 000,00	0,00	1 038 450,01
	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations co	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Total Chapitre	041	Opérations patrimoniales	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	10222	FCTVA	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Total Chapitre	10	Dotations, fonds divers et réserves	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	1311	Etat et établissements nationaux	53 700,00	0,00	310 338,00	364 038,00
	1318	Autres	0,00	81 479,75	0,00	81 479,75
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	53 700,00	81 479,75	310 338,00	445 517,75
	1641	Emprunts en euros	2 206 871,95	0,00	1 500 000,00	3 706 871,95
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	2 206 871,95	0,00	1 500 000,00	3 706 871,95
Total Recettes			**3 949 021,96**	**614 905,59**	**1 810 338,00**	**6 374 265,55**
Total Investissement			**0,00**	**-370 210,88**	**370 210,88**	**0,00**

Budget annexe Déchets
Fonctionnement

	6042	Achats de prestations de services (autres que terr	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	60611	Eau et assainissement	14 000,00	12 000,00	0,00	26 000,00
	606121	ELECTRICITE	44 000,00	26 000,00	0,00	50 000,00
	606122	GAZ	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00
	60622	Carburants	378 700,00	0,00	0,00	378 700,00
	60623	Alimentation	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	60631	Fournitures d'entretien	13 540,00	0,00	0,00	13 540,00
	60632	Fournitures de petit équipement	10 800,00	-2 500,00	0,00	8 700,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	115 370,00	-17 000,00	0,00	98 370,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
	611	Contrats de prestations de services	2 722 078,00	-65 168,00	0,00	2 658 548,00
	6132	Locations immobilières	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	613512	LOCATION BENNES BOM	730 508,00	188 625,00	0,00	919 133,00
	61358	Autres	40 365,00	0,00	0,00	40 365,00
	613583	LOCATION FIBRE OPTIQUE	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
	615221	Bâtiments publics	33 800,00	0,00	0,00	32 162,00
	61551	Matériel roulant	289 800,00	-20 000,00	0,00	267 270,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	5 625,00	5 000,00	0,00	10 625,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	13 350,00	-1 000,00	0,00	12 350,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	251 000,00	-2 700,00	0,00	248 300,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
	6161	Multirisques	2 689,28	0,00	0,00	2 689,28
	61681	ASSURANCE VEHICULE	63 705,73	32 000,00	0,00	95 705,73
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	4 659,95	0,00	0,00	4 659,95
	617	Etudes et recherches	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	6182	Documentation générale et technique	3 790,00	0,00	0,00	3 790,00
	6184	Versements à des organismes de formation	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
	6185	Frais de colloques et de séminaires	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	6188	Autres frais divers	6 379,00	-2 000,00	0,00	6 909,00
	62268	Autres honoraires, conseils	9 725,00	0,00	0,00	9 725,00
	6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

	6231	Annonces et insertions	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	400,00	0,00	0,00	400,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	28 250,00	0,00	0,00	27 830,00
	6238	Divers	56 500,00	-8 500,00	0,00	48 020,00
	6251	Voyages, déplacements et missions	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00
	6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6262	Frais de télécommunications	24 000,00	35 900,00	0,00	59 900,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	62871	A la collectivité de rattachement	839 247,00	0,00	0,00	839 247,00
	6288	Autres	30 950,00	0,00	0,00	30 950,00
	63512	Taxes foncières	4 500,00	400,00	0,00	4 900,00
	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	8 847,00	0,00	9 847,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	5 985 781,96	211 904,00	0,00	6 197 685,96
	6218	Autre personnel extérieur	225 000,00	100 000,00	0,00	325 000,00
	6331	Versement mobilité	19 984,00	0,00	0,00	19 984,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 522,00	0,00	0,00	9 522,00
	6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la	40 195,00	0,00	0,00	40 195,00
	64111	Rémunération principale	1 343 763,00	18 000,00	0,00	1 361 763,00
	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de	24 903,00	0,00	0,00	24 903,00
	64113	NBI	11 958,00	0,00	0,00	11 958,00
	64118	Autres indemnités	450 842,00	0,00	0,00	450 842,00
	64131	Rémunérations	796 170,00	0,00	0,00	796 170,00
	64132	Supplément familial de traitement et indemnité de	15 852,00	0,00	0,00	15 852,00
	64138	Primes et autres indemnités	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	398 586,00	0,00	0,00	398 586,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	480 980,00	0,00	0,00	480 980,00
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	26 910,00	0,00	0,00	26 910,00
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 115,00	0,00	0,00	5 115,00
	64731	Versées directement	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	17 392,00	0,00	0,00	17 392,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	9 176,00	0,00	0,00	9 176,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel et frais assimilés	4 048 223,00	118 000,00	0,00	4 166 223,00
	7498	Autres reversements sur dotations et participation	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total Chapitre	014	Atténuations de produits	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	838 450,01	200 000,00	0,00	1 038 450,01
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	838 450,01	200 000,00	0,00	1 038 450,01
	6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	65568	Autres contributions	11 876 352,00	941 395,00	0,00	12 817 747,00
	65818	Autres	32 220,00	2 000,00	0,00	34 220,00
	6583	Pénalités sur marchés	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	65888	Autres	40 846,00	0,00	0,00	40 846,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	11 959 418,00	1 043 395,00	0,00	13 002 813,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 530,00	0,00	0,00	200 530,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	12 291,36	4 000,00	0,00	16 291,36
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-21 810,24	0,00	0,00	-21 810,24
Total Chapitre	66	Charges financières	191 011,12	4 000,00	0,00	195 011,12
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	1 484 594,49	0,00	1 494 594,49
Total Chapitre	67	Charges spécifiques	10 000,00	1 484 594,49	0,00	1 494 594,49
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions, dépréciations	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00
Total Dépenses			**23 067 884,09**	**3 068 893,49**	**0,00**	**26 136 777,58**

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	3 472 591,62	0,00	3 472 591,62
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	3 472 591,62	0,00	3 472 591,62
	777	Recettes et quote-part des subventions d'investiss	69 431,96	0,00	0,00	69 431,96
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	69 431,96	0,00	0,00	69 431,96
	70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	706888	Autres	1 452 452,13	-562 452,13	0,00	890 000,00
	7078	Autres marchandises	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 742 452,13	-562 452,13	0,00	2 180 000,00
	73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	19 056 000,00	158 754,00	0,00	19 214 754,00
Total Chapitre	731	Fiscalité locale	19 056 000,00	158 754,00	0,00	19 214 754,00
	7478882	SOUTIENS DECHETS	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total Chapitre	74	Dotations et participations	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total Recettes			**23 067 884,09**	**3 068 893,49**	**0,00**	**26 136 777,58**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	21	**DECHETS**	0,00	-370 210,88	370 210,88	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Transport
Investissement

	13911	Etat et établissements nationaux	7 581,00	20 000,00	0,00	27 581,00
	13912	Régions	30 403,47	0,00	0,00	30 403,47
	13913	Départements	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
	139188	des tiers	18 521,25	0,00	0,00	18 521,25
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	67 755,72	20 000,00	0,00	87 755,72
	2033	Frais d'insertion	0,00	180,00	0,00	180,00
	2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	255,48	255,48
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	0,00	180,00	255,48	435,48
	2135	Installations générales, agencements, aménagements	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2138	Autres constructions	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2181	Installations générales, agencements et aménagemen	182 000,00	130 000,00	100 000,00	412 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	800,00	0,00	0,00	800,00
	2188	Autres	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	194 800,00	130 000,00	107 000,00	431 800,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	400,00	127 534,89	0,00	127 934,89
Total Chapitre	27	Autres immobilisations financières	400,00	127 534,89	0,00	127 934,89
Total Dépenses			**262 955,72**	**277 714,89**	**107 255,48**	**647 926,09**

	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	319 970,37	0,00	319 970,37
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	319 970,37	0,00	319 970,37
	28088	Autres immobilisations incorporelles	2 633,00	0,00	0,00	2 633,00
	28135	Installations générales, agencements, aménagements	3 070,11	0,00	0,00	3 070,11
	28138	Autres constructions	47 737,00	0,00	0,00	47 737,00
	28153	Installations à caractère spécifique	660,00	0,00	0,00	660,00
	28181	Installations générales, agencements et aménagemen	15 146,52	0,00	0,00	15 146,52
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	677,00	0,00	0,00	677,00
	28188	Autres	8 097,85	1 000,00	0,00	9 097,85
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	78 021,48	1 000,00	0,00	79 021,48
	1312	Régions	84 000,00	64 000,00	0,00	148 000,00
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	84 000,00	64 000,00	0,00	148 000,00
	1641	Emprunts en euro	100 934,24	0,00	0,00	100 934,24
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	100 934,24	0,00	0,00	100 934,24
Total Recettes			**262 955,72**	**384 970,37**	**0,00**	**647 926,09**
Total Investissement			**0,00**	**107 255,48**	**-107 255,48**	**0,00**

Budget annexe Transport
Fonctionnement

	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	606121	ELECTRICITE	200,00	0,00	0,00	200,00
	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	60641	FOURNITURES DE BUREAU	200,00	0,00	0,00	200,00
	60642	FOURNITURES SERVICE TRANSPORT	600,00	0,00	0,00	600,00
	6066	Carburants	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6132	Locations immobilières	28 680,00	0,00	0,00	28 680,00
	61521	Bâtiments publics	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	61551	Matériel roulant	300,00	0,00	0,00	300,00
	61558	Autres biens mobiliers	13 910,00	-2 700,00	0,00	11 210,00
	6156	Maintenance	3 905,00	0,00	0,00	3 905,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	3 060,00	1 000,00	0,00	4 060,00
	6161	Multirisques	1 334,82	0,00	0,00	1 334,82
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	353,45	0,00	0,00	353,45
	617	Etudes et recherches	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	6184	FORMATION	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6226	Honoraires	350,00	0,00	0,00	350,00
	6228	Divers	41 500,00	-20 000,00	0,00	21 500,00
	6231	Annonces et insertions	5 960,00	1 600,00	0,00	7 560,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	400,00	0,00	0,00	400,00
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	6238	Divers	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
	6248	Divers	11 582 679,00	400 000,00	0,00	11 982 679,00
	6257	Réceptions	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	6262	Frais de télécommunications	500,00	750,00	0,00	1 250,00
	62871	à la collectivité de rattachement	192 967,00	0,00	0,00	192 967,00
	62878	à des tiers	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	63512	Taxes foncières	50,00	0,00	0,00	50,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	12 174 429,27	381 650,00	0,00	12 556 079,27
	6218	Autres personnels extérieurs	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
	6331	Versement de mobilité	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	714,00	0,00	0,00	714,00
	6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
	6411	Salaires, appointements, commissions de base	149 500,00	0,00	0,00	149 500,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 711,00	0,00	0,00	14 711,00
	6454	Cotisations au Pôle emploi	4 641,00	0,00	0,00	4 641,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	150,00	0,00	0,00	150,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	906,00	0,00	0,00	906,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel, frais assimilés	439 365,00	0,00	0,00	439 365,00
	739	Restitution de la taxe Versement de mobilité	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total Chapitre	014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	78 021,48	1 000,00	0,00	79 021,48
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	78 021,48	1 000,00	0,00	79 021,48
	6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6552	Subventions d'équipement versées	145 000,00	55 000,00	0,00	200 000,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	147 000,00	55 000,00	0,00	202 000,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	2 896 734,04	0,00	2 897 734,04
Total Chapitre	67	Charges exceptionnelles	1 000,00	2 896 734,04	0,00	2 897 734,04
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions et dépréciat°	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total Dépenses			**12 846 815,75**	**3 334 384,04**	**0,00**	**16 181 199,79**

	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	2 778 268,07	0,00	2 778 268,07

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Reçu et publié par le préfet le 02/07/2026
Publié le 02/07/2026

Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	2 678 268,07	0,00	2 678 268,07
	747	Quote-part des subventions d'investissement virée	67 755,72	20 000,00	0,00	87 755,72
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	67 755,72	20 000,00	0,00	87 755,72
	7068	Services accessoires aux transports	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
Total Chapitre	70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
	734	Versement de mobilité	7 210 000,00	190 000,00	0,00	7 400 000,00
Total Chapitre	73	Produits issus de la fiscalité	7 210 000,00	190 000,00	0,00	7 400 000,00
	748	Des tiers	5 549 060,03	338 115,97	0,00	5 887 176,00
Total Chapitre	74	Subventions d'exploitation	5 549 060,03	338 115,97	0,00	5 887 176,00
	752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Total Recettes			**12 846 815,75**	**3 334 384,04**	**0,00**	**16 181 199,79**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	22	**TRANSPORT**	0,00	107 255,48	-107 255,48	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe ATSP
Investissement

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	62 934,57	0,00	62 934,57
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	62 934,57	0,00	62 934,57
	13911	Etat et établissements nationaux	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	13912	Régions	6 568,91	0,00	0,00	6 568,91
	13918	Autres	5 931,00	0,00	0,00	5 931,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	12 499,91	1 000,00	0,00	13 499,91
	1641	Emprunts en euros	54 845,00	0,00	0,00	54 845,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	54 845,00	0,00	0,00	54 845,00
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00
	2051	Concessions et droits similaires	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	0,00	17 000,00	1 296,00	18 296,00
	21351	Bâtiments publics	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00
	21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	3 194,00	3 194,00
	21828	Autres matériels de transport	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	21838	Autre matériel informatique	6 400,00	0,00	1 187,56	7 587,56
	2185	Matériel de téléphonie	400,00	0,00	0,00	400,00
	2188	Autres	70 500,00	0,00	2 898,44	73 398,44
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	126 410,00	0,00	7 280,00	133 690,00
Total Dépenses			**193 754,91**	**80 934,57**	**8 576,00**	**283 265,48**

	2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés	1 137,60	0,00	0,00	1 137,60
	281351	Bâtiments publics	27 926,55	0,00	0,00	27 926,55
	281533	Réseaux câblés	100,00	0,00	0,00	100,00
	28158	Autres installations, matériel et outillage techni	6 337,00	0,00	0,00	6 337,00
	28181	Installations générales, agencements, aménagements	8 125,00	0,00	0,00	8 125,00
	281828	Autres matériels de transport	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	281838	Autre matériel informatique	6 398,21	0,00	0,00	6 398,21
	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00
	28188	Autres	34 649,91	0,00	0,00	34 649,91
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	86 363,27	15 000,00	0,00	101 363,27
	1068	AUTRES RESERVES	0,00	70 110,57	0,00	70 110,57
	10222	FCTVA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total Chapitre	10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	70 110,57	0,00	80 110,57
	1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	1641	Emprunts en euros	97 391,64	3 000,00	0,00	100 391,64
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	97 391,64	3 000,00	0,00	100 391,64
Total Recettes			**193 754,91**	**88 110,57**	**1 400,00**	**283 265,48**
Total Investissement			**0,00**	**7 176,00**	**-7 176,00**	**0,00**

Budget annexe ATSP
Fonctionnement

	60611	Eau et assainissement	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	606121	ELECTRICITE	26 000,00	50 000,00	0,00	76 000,00
	606122	GAZ	35 000,00	58 000,00	0,00	93 000,00
	60622	Carburants	6 490,00	0,00	0,00	7 081,17
	606232	ALIMENTATION BAR ARTISTES	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	606233	ALIMENTATION BAR	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	60628	Autres fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00
	60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	60632	Fournitures de petit équipement	14 100,00	3 000,00	0,00	18 100,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	100,00	0,00	0,00	100,00
	611	Contrats de prestations de services	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	61358	Autres	32 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	613581	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	615221	Bâtiments publics	5 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	61551	Matériel roulant	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	615581	ENTRETIEN MATERIELS AUTRES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	615582	ENTRETIEN MATERIELS SCENIQUES	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	29 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
	6161	Multirisques	6 965,85	0,00	0,00	6 965,85
	61681	ASSURANCE VEHICULE	2 811,00	0,00	0,00	2 811,00
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 028,71	0,00	0,00	1 028,71
	6182	Documentation générale et technique	900,00	0,00	0,00	900,00
	6184	Versements à des organismes de formation	10 020,00	0,00	0,00	10 020,00
	6188	Autres frais divers	150,00	0,00	0,00	150,00
	62268	Autres honoraires, conseils	50 000,00	-24 000,00	0,00	26 000,00
	6231	Annonces et insertions	19 279,67	0,00	0,00	19 279,67
	6234	Réceptions	45 500,00	0,00	0,00	53 300,00
	62341	RECEPTIONS SPECTACLES	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00
	62342	REPAS D'AFFAIRES	500,00	0,00	0,00	500,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	21 700,00	0,00	0,00	20 100,00
	6238	Divers	27 930,00	0,00	0,00	27 930,00
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	300,00	0,00	0,00	300,00
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6251	Voyages, déplacements et missions	85 300,00	0,00	0,00	77 500,00
	6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6262	Frais de télécommunications	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
	627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	500,00
	6281	Concours divers (cotisations)	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	6282	Frais de gardiennage	28 200,00	12 000,00	0,00	45 900,00
	6288	Autres	432 000,00	0,00	0,00	409 708,83
	63512	Taxes foncières	15 800,00	350,00	0,00	16 150,00
	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	900,00	0,00	0,00	900,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Total Chapitre	011	Charges à caractère général	1 059 065,23	110 350,00	0,00	1 169 415,23
	6218	Autre personnel extérieur	78 000,00	62 000,00	0,00	140 000,00
	6331	Versement mobilité	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00
	6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la	7 182,00	0,00	0,00	7 182,00
	64111	Rémunération principale	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de	980,00	0,00	0,00	980,00
	64113	NBI	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00
	64118	Autres indemnités	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	64131	Rémunérations	364 500,00	0,00	0,00	364 500,00
	64132	Supplément familial de traitement et indemnité de	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	64138	Primes et autres indemnités	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 050,00	0,00	0,00	61 050,00
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	1 675,00	0,00	0,00	1 675,00
	6488	Autres	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel et frais assimilés	865 432,00	62 000,00	0,00	927 432,00
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	86 363,27	15 000,00	0,00	101 363,27
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	86 363,27	15 000,00	0,00	101 363,27
	6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6553	Service d'incendie	355,00	0,00	0,00	371,00
	65818	Autres	61 500,00	0,00	0,00	61 484,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	62 855,00	0,00	0,00	62 855,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 445,00	3 253,04	0,00	6 698,04
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	688,76	0,00	0,00	688,76
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-1 455,20	0,00	0,00	-1 455,20
Total Chapitre	66	Charges financières	2 678,56	3 253,04	0,00	5 931,60
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions, dépréciations	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total Dépenses			**2 077 394,06**	**190 603,04**	**0,00**	**2 267 997,10**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	54 688,04	0,00	54 688,04
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	54 688,04	0,00	54 688,04
	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	23 266,00	0,00	0,00	23 266,00
Total Chapitre	013	Atténuations de charges	23 266,00	0,00	0,00	23 266,00
	777	Recettes et quote-part des subventions d'investiss	12 499,91	1 000,00	0,00	13 499,91
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	12 499,91	1 000,00	0,00	13 499,91
	7062	Redevances et droits des services à caractère cult	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
	7078	Autres marchandises	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	124 000,00	20 000,00	0,00	144 000,00
	74718	Autres	355 628,15	-45 628,00	0,00	310 000,15
	7472	Régions	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
	7473	Départements	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	74888	Autres	40 000,00	-15 957,00	0,00	24 043,00
Total Chapitre	74	Dotations et participations	510 128,15	-61 585,00	0,00	448 543,15
	752	Revenus des immeubles	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à cara	1 369 000,00	180 000,00	0,00	1 549 000,00
	75888	Autres	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	1 407 500,00	176 500,00	0,00	1 584 000,00
Total Recettes			**2 077 394,06**	**190 603,04**	**0,00**	**2 267 997,10**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	17	**ATELIER A SPECTACLE**	0,00	7 176,00	-7 176,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Office de tourisme
Investissement

	139178	Autres fonds européens	1 264,00	1 000,00	0,00	2 264,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	1 264,00	1 000,00	0,00	2 264,00
	1641	Emprunts en euros	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
	21828	Autres matériels de transport	75 000,00	15 000,00	0,00	90 000,00
	21838	Autre matériel informatique	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	2185	Matériel de téléphonie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2188	Autres	2 000,00	3 000,00	30,00	5 030,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	82 300,00	18 000,00	30,00	100 330,00
Total Dépenses			**84 657,00**	**19 000,00**	**30,00**	**103 687,00**

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	31 802,09	0,00	31 802,09
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	31 802,09	0,00	31 802,09
	2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés	2 272,00	0,00	0,00	2 272,00
	281351	Bâtiments publics	218,00	0,00	0,00	218,00
	281828	Autres matériels de transport	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00
	281838	Autre matériel informatique	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	312,00	1 000,00	0,00	1 312,00
	28185	Matériel de téléphonie	775,20	0,00	0,00	775,20
	28188	Autres	2 000,60	0,00	0,00	2 000,60
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	11 984,80	1 000,00	0,00	12 984,80
	10222	FCTVA	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Chapitre	10	Dotations, fonds divers et réserves	500,00	0,00	0,00	500,00
	1641	Emprunts en euros	72 172,20	-13 772,09	0,00	58 400,11
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	72 172,20	-13 772,09	0,00	58 400,11
Total Recettes			**84 657,00**	**19 030,00**	**0,00**	**103 687,00**
Total Investissement			**0,00**	**30,00**	**-30,00**	**0,00**

Budget annexe Office de tourisme
Fonctionnement

	6042	Achats de prestations de services (autres que terr	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
	60611	Eau et assainissement	600,00	0,00	0,00	600,00
	606121	ELECTRICITE	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	60622	Carburants	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	1 450,00	0,00	0,00	1 750,00
	60631	Fournitures d'entretien	100,00	0,00	0,00	116,66
	60632	Fournitures de petit équipement	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	6064	Fournitures administratives	350,00	0,00	0,00	350,00
	6068	Autres matières et fournitures	6 950,00	0,00	0,00	6 950,00
	61358	Autres	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	600,00	0,00	0,00	800,00
	61551	Matériel roulant	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	600,00	0,00	0,00	600,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
	6161	Multirisques	192,99	0,00	0,00	192,99
	61681	ASSURANCE VEHICULE	934,40	0,00	0,00	934,40
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	421,20	0,00	0,00	421,20
	6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	6188	Autres frais divers	23 500,00	0,00	0,00	28 500,00
	6231	Annonces et insertions	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
	6232	Fêtes et cérémonies	300,00	0,00	0,00	300,00
	6234	Réceptions	14 500,00	0,00	0,00	8 983,34
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	500,00	0,00	0,00	500,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	26 825,00	2 000,00	0,00	28 825,00
	6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	500,00
	6261	Frais d'affranchissement	600,00	5 100,00	0,00	5 700,00
	6262	Frais de télécommunications	2 200,00	3 300,00	0,00	5 500,00
	627	Services bancaires et assimilés	150,00	0,00	0,00	150,00
	6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	62875	Aux communes membres du GFP	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	156 823,59	10 400,00	0,00	167 223,59
	6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	6331	Versement mobilité	2 566,00	0,00	0,00	2 566,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
	6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la	5 134,00	0,00	0,00	5 134,00
	64111	Rémunération principale	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	64113	NBI	1 964,00	0,00	0,00	1 964,00
	64118	Autres indemnités	16 686,00	0,00	0,00	16 686,00
	64131	Rémunérations	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	64132	Supplément familial de traitement et indemnité de	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
	64138	Primes et autres indemnités	27 044,00	0,00	0,00	27 044,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 629,00	0,00	0,00	59 629,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 061,00	0,00	0,00	34 061,00
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 423,00	0,00	0,00	6 423,00
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	308,00	0,00	0,00	308,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel et frais assimilés	434 241,00	0,00	0,00	434 241,00
	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Total Chapitre	014	Atténuations de produits	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	11 984,80	1 000,00	0,00	12 984,80
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	11 984,80	1 000,00	0,00	12 984,80
	6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	65818	Autres	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	65888	Autres	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	2 300,00	1 000,00	0,00	3 300,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	102,00	100,00	0,00	202,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	51,93	0,00	0,00	51,93
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-101,60	0,00	0,00	-101,60
Total Chapitre	66	Charges financières	52,33	100,00	0,00	152,33
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	441 252,43	0,00	441 752,43
Total Chapitre	67	Charges spécifiques	500,00	441 252,43	0,00	441 752,43
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions, dépréciations	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total Dépenses			**645 901,72**	**453 752,43**	**0,00**	**1 099 654,15**

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	452 752,43	0,00	452 752,43
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	452 752,43	0,00	452 752,43
	777	Recettes et quote-part des subventions d'investiss	1 264,00	1 000,00	0,00	2 264,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	1 264,00	1 000,00	0,00	2 264,00
	7078	Autres marchandises	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	731721	Taxe de séjour	359 637,72	0,00	0,00	359 637,72
Total Chapitre	731	Fiscalité locale	359 637,72	0,00	0,00	359 637,72
	75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à cara	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
Total Recettes			**645 901,72**	**453 752,43**	**0,00**	**1 099 654,15**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	16	**OFFICE DE TOURISME**	0,00	30,00	-30,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Location-vente
Investissement

	13911	Etat et établissements nationaux	51 359,00	1 000,00	0,00	52 359,00
	13912	Régions	23 729,00	0,00	0,00	23 729,00
	13913	Départements	10 723,06	0,00	0,00	10 723,06
	139141	Communes membres du GFP	34 826,00	0,00	0,00	34 826,00
	139178	Autres fonds européens	29 757,61	0,00	0,00	29 757,61
	13918	Autres	3 974,00	0,00	0,00	3 974,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	154 368,67	1 000,00	0,00	155 368,67
	2313	Constructions	860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00
Total Chapitre	041	Opérations patrimoniales	860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00
	1641	Emprunts en euros	853 812,00	60 000,00	0,00	853 812,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	5 000,00	0,00	67 000,00
	16876	Autres établissements publics locaux	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	945 812,00	65 000,00	0,00	1 010 812,00
	2031	Frais d'études	13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00
	2033	Frais d'insertion	3 342,78	100,00	0,00	3 442,78
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	16 842,78	-13 400,00	0,00	3 442,78
	2111	Terrains nus	0,00	1 669 500,00	1 480,00	1 670 980,00
	21351	Bâtiments publics	353 600,00	-349 300,00	1 160,30	5 460,30
	21352	Bâtiments privés	544 630,00	20 000,00	66 687,70	619 977,46
	2158	Autres installations, matériel et outillage techni	30 600,00	45 000,00	25 000,00	124 988,00
	21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	612,00
	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	0,00	13 659,76	1 000,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	929 830,00	1 385 200,00	107 987,76	2 423 017,76
	2313	Constructions	2 900 000,00	-729 000,00	0,00	2 171 000,00
Total Chapitre	23	Immobilisations en cours	2 900 000,00	-729 000,00	0,00	2 171 000,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 620 836,99	0,00	1 620 836,99
Total Chapitre	27	Autres immobilisations financières	0,00	1 620 836,99	0,00	1 620 836,99
Total Dépenses			**5 806 853,45**	**1 469 636,99**	**107 987,76**	**7 384 478,20**

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	160 721,25	0,00	160 721,25
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	160 721,25	0,00	160 721,25
	024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	49 039,00	0,00	549 039,00
Total Chapitre	024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	49 039,00	0,00	549 039,00
	2804123	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 535,00	0,00	0,00	1 535,00
	2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 355,00	0,00	0,00	1 355,00
	2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés	2 740,00	0,00	0,00	2 740,00
	28088	Autres immobilisations incorporelles	115 748,00	0,00	0,00	115 748,00
	281321	Immeubles de rapport	443 035,00	0,00	0,00	443 035,00
	281351	Bâtiments publics	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00
	281352	Bâtiments privés	94 015,70	50 000,00	0,00	144 015,70
	28138	Autres constructions	113 679,82	0,00	0,00	113 679,82
	28158	Autres installations, matériel et outillage techni	25 239,48	0,00	0,00	25 239,48
	28181	Installations générales, agencements, aménagements	11 615,97	0,00	0,00	11 615,97
	281838	Autre matériel informatique	1 237,50	0,00	0,00	1 237,50
	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	290,00	0,00	0,00	290,00
	28188	Autres	9 023,00	0,00	0,00	9 023,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	820 740,47	50 000,00	0,00	870 740,47
	1311	Etat et établissements nationaux	877 000,00	0,00	417 864,50	1 294 864,50
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	877 000,00	0,00	417 864,50	1 294 864,50
	1641	Emprunts en euros	3 582 112,98	0,00	900 000,00	4 482 112,98
	165	Dépôts et cautionnements reçus	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	3 609 112,98	0,00	900 000,00	4 509 112,98
Total Recettes			**5 806 853,45**	**259 760,25**	**1 317 864,50**	**7 384 478,20**
Total Investissement			**0,00**	**-1 209 876,74**	**1 209 876,74**	**0,00**

Budget annexe Location-vente
Fonctionnement

	60611	Eau et assainissement	15 010,00	0,00	0,00	15 010,00
	606121	ELECTRICITE	88 800,00	11 500,00	0,00	100 300,00
	606122	GAZ	28 300,00	4 000,00	0,00	32 300,00
	60631	Fournitures d'entretien	10 830,00	1 200,00	0,00	12 030,00
	60632	Fournitures de petit équipement	8 050,00	3 000,00	0,00	11 850,00
	60633	Fournitures de voirie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	130,00	0,00	0,00	130,00
	6132	Locations immobilières	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
	61521	Terrains	118 344,00	-1 800,00	0,00	115 744,00
	615221	Bâtiments publics	27 540,00	20 000,00	0,00	47 540,00
	615228	Autres bâtiments	40 800,00	0,00	0,00	40 439,00
	615232	Réseaux	900,00	0,00	0,00	900,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	99 310,00	1 417,00	0,00	77 677,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	4 600,00	3 600,00	0,00	31 250,00
	6161	Multirisques	34 392,73	0,00	0,00	34 392,73
	617	Etudes et recherches	5 000,00	45 000,00	0,00	90 000,00
	6188	Autres frais divers	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	62268	Autres honoraires, conseils	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
	6227	Frais d'actes et de contentieux	30 200,00	0,00	0,00	30 561,00
	6231	Annonces et insertions	1 233,33	0,00	0,00	1 233,33
	6234	Réceptions	500,00	0,00	0,00	500,00
	6262	Frais de télécommunications	3 820,00	2 250,00	0,00	6 070,00
	6282	Frais de gardiennage	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux	35 150,00	1 770,00	0,00	36 920,00
	6288	Autres	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	63512	Taxes foncières	469 380,00	3 500,00	0,00	432 880,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	1 166 290,06	95 437,00	0,00	1 261 727,06
	6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	65 025,00	0,00	0,00	65 025,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel et frais assimilés	65 025,00	0,00	0,00	65 025,00
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	820 740,47	50 000,00	0,00	870 740,47
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	820 740,47	50 000,00	0,00	870 740,47
	6541	Créances admises en non-valeur	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
	65888	Autres	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Reçu et publié par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

	66111	Intérêts réglés à l'échéance	377 900,00	200 000,00	0,00	577 900,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	77 714,18	8 000,00	0,00	85 714,18
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-85 873,52	0,00	0,00	-85 873,52
Total Chapitre	66	Charges financières	369 740,66	208 000,00	0,00	577 740,66
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	31 500,00	1 064 614,51	0,00	1 096 114,51
Total Chapitre	67	Charges spécifiques	31 500,00	1 064 614,51	0,00	1 096 114,51
Total Dépenses			**2 494 596,19**	**1 418 051,51**	**0,00**	**3 912 647,70**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	1 350 481,51	0,00	1 350 481,51
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 350 481,51	0,00	1 350 481,51
	777	Recettes et quote-part des subventions d'investiss	154 368,67	1 000,00	0,00	155 368,67
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	154 368,67	1 000,00	0,00	155 368,67
	706888	Autres	179 820,51	16 570,00	0,00	196 390,51
	70878	par des tiers	208 317,54	0,00	0,00	208 317,54
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	388 138,05	16 570,00	0,00	404 708,05
	74611	DGD	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
Total Chapitre	74	Dotations et participations	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	752	Revenus des immeubles	1 924 589,47	0,00	0,00	1 924 589,47
	75888	Autres	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	1 924 589,47	50 000,00	0,00	1 974 589,47
Total Recettes			**2 494 596,19**	**1 418 051,51**	**0,00**	**3 912 647,70**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	12	**LOCATION VENTE**	0,00	-1 209 876,74	1 209 876,74	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Parc de stationnement
Investissement

	13911	Etat et établissements nationaux	16 375,00	0,00	0,00	16 375,00
	13912	Régions	6 630,00	0,00	0,00	6 630,00
	13913	Départements	31 864,00	0,00	0,00	31 864,00
	139188	des tiers	29 677,00	2 000,00	0,00	31 677,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	84 546,00	2 000,00	0,00	86 546,00
	2135	Installations générales, agencements, aménagements	9 428,67	51 596,43	865,00	61 890,10
	2157	Agencements et aménagements des matériel et outill	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	9 928,67	51 596,43	865,00	62 390,10
Total Dépenses			**94 474,67**	**53 596,43**	**865,00**	**148 936,10**

	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	53 461,43	0,00	53 461,43
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	53 461,43	0,00	53 461,43
	28131	Bâtiments	76 842,00	1 000,00	0,00	77 842,00
	28135	Installations générales, agencements, aménagements	4 081,00	0,00	0,00	4 081,00
	28154	Matériel industriel	2 023,00	0,00	0,00	2 023,00
	28157	Agencements et aménagements des matériel et outill	11 202,67	0,00	0,00	11 202,67
	28188	Autres	326,00	0,00	0,00	326,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	94 474,67	1 000,00	0,00	95 474,67
Total Recettes			**94 474,67**	**54 461,43**	**0,00**	**148 936,10**
Total Investissement			**0,00**	**865,00**	**-865,00**	**0,00**

Budget annexe Parc de stationnement
Fonctionnement

	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	500,00	0,00	0,00	500,00
	606121	ELECTRICITE	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	700,00	0,00	0,00	700,00
	611	Sous-traitance générale	19 740,00	0,00	0,00	19 740,00
	61521	Bâtiments publics	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	61558	Autres biens mobiliers	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6156	Maintenance	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	6161	Multirisques	3 574,07	153,84	0,00	3 727,91
	6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	627	Services bancaires et assimilés	800,00	0,00	0,00	800,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	62871	à la collectivité de rattachement	31 616,00	0,00	0,00	31 616,00
	63512	Taxes foncières	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	133 680,07	10 753,84	0,00	144 433,91
	6218	Autres personnels extérieurs	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel, frais assimilés	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	94 474,67	1 000,00	0,00	95 474,67
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	94 474,67	1 000,00	0,00	95 474,67
	6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2 422,85	0,00	2 422,85
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 422,85	0,00	2 422,85
Total Dépenses			**244 854,74**	**14 176,69**	**0,00**	**259 031,43**

	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	12 176,69	0,00	12 176,69
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	12 176,69	0,00	12 176,69
	747	Quote-part des subventions d'investissement virée	84 546,00	2 000,00	0,00	86 546,00
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	84 546,00	2 000,00	0,00	86 546,00
	7068	Services accessoires aux transports	160 308,74	0,00	0,00	160 308,74
Total Chapitre	70	Ventes produits fabriqués, prestations	160 308,74	0,00	0,00	160 308,74
Total Recettes			**244 854,74**	**14 176,69**	**0,00**	**259 031,43**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	24	**PARCS DE STATIONNEMENT**	0,00	865,00	-865,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Réseau de chaleur
Investissement

	2111	Terrains nus	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	2313	Constructions	53 100,00	0,00	40 720,59	93 820,59
Total Chapitre	23	Immobilisations en cours	53 100,00	0,00	40 720,59	93 820,59
	266	Autres formes de participation	0,00	992 661,07	0,00	992 661,07
Total Chapitre	26	Participat° et créances rattachées	0,00	992 661,07	0,00	992 661,07
Total Dépenses			**116 100,00**	**992 661,07**	**40 720,59**	**1 149 481,66**

	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	227 089,88	0,00	227 089,88
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	227 089,88	0,00	227 089,88
	1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	806 291,78	806 291,78
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	806 291,78	806 291,78
	1641	Emprunts en euro	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00
Total Recettes			**116 100,00**	**227 089,88**	**806 291,78**	**1 149 481,66**
Total Investissement			**0,00**	**-765 571,19**	**765 571,19**	**0,00**

Budget annexe Réseau de chaleur
Fonctionnement

	618	Divers	3 050,00	0,44	0,00	3 050,44
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	3 050,00	0,44	0,00	3 050,44
Total Dépenses			**3 050,00**	**0,44**	**0,00**	**3 050,44**

	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	0,44	0,00	0,44
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,44	0,00	0,44
	7741	de la collectivité de rattachement	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Total Chapitre	77	Produits exceptionnels	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Total Recettes			**3 050,00**	**0,44**	**0,00**	**3 050,44**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	25	**RESEAU DE CHALEUR**	0,00	-765 571,19	765 571,19	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe Lotissement
Investissement

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	2 831 273,85	0,00	2 831 273,85
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	2 831 273,85	0,00	2 831 273,85
	3355	Travaux	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1641	Emprunts en euros	57 115,00	0,00	0,00	57 115,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	57 115,00	0,00	0,00	57 115,00
	2033	Frais d'insertion	3 333,33	0,00	0,00	3 333,33
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	3 333,33	0,00	0,00	3 333,33
Total Dépenses			**3 060 448,33**	**2 831 273,85**	**0,00**	**5 891 722,18**

	021	Virement de la section de fonctionnement	60 448,33	0,00	0,00	60 448,33
Total Chapitre	021	Virement de la section de fonctionnement	60 448,33	0,00	0,00	60 448,33
	3355	Travaux	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	1641	Emprunts en euros	0,00	2 831 273,85	0,00	2 831 273,85
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 831 273,85	0,00	2 831 273,85
Total Recettes			**3 060 448,33**	**2 831 273,85**	**0,00**	**5 891 722,18**
Total Investissement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget annexe Lotissement
Fonctionnement

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	1 517 374,07	0,00	1 517 374,07
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 517 374,07	0,00	1 517 374,07
	6015	Terrains à aménager	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	6045	Achats d'études et de prestations de services (ter	977 100,00	-638 257,00	0,00	338 843,00
	605	Achats de matériel, équipements et travaux	2 886 000,00	177 000,00	0,00	3 063 000,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	332 980,87	-37 350,00	0,00	295 630,87
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	4 289 080,87	-498 607,00	0,00	3 790 473,87
	023	Virement à la section d'investissement	60 448,33	0,00	0,00	60 448,33
Total Chapitre	023	Virement à la section d'investissement	60 448,33	0,00	0,00	60 448,33
	7133	Variation des en-cours de production de biens	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	7 103,00	0,00	0,00	7 103,00
Total Chapitre	043	Opérations ordre intérieur de la section	7 103,00	0,00	0,00	7 103,00
	65888	Autres	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	0,00	10,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 103,00	0,00	0,00	7 103,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	1 764,42	0,00	0,00	1 764,42
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-2 115,62	0,00	0,00	-2 115,62
Total Chapitre	66	Charges financières	6 751,80	0,00	0,00	6 751,80
Total Dépenses			**7 363 384,00**	**1 018 777,07**	**0,00**	**8 382 161,07**

	7133	Variation des en-cours de production de biens	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	796	Transferts de charges financières	7 103,00	0,00	0,00	7 103,00
Total Chapitre	043	Opérations ordre intérieur de la section	7 103,00	0,00	0,00	7 103,00
	7015	Ventes de terrains aménagés	3 863 239,00	1 018 777,07	0,00	4 882 016,07
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 863 239,00	1 018 777,07	0,00	4 882 016,07
	74718	Autres	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Total Chapitre	74	Dotations et participations	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	752	Revenus des immeubles	16,00	0,00	0,00	16,00
	75888	Autres	93 026,00	0,00	0,00	93 026,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	93 042,00	0,00	0,00	93 042,00
Total Recettes			**7 363 384,00**	**1 018 777,07**	**0,00**	**8 382 161,07**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	11	**LOTISSEMENT**	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe ZAC Porte sud
Investissement

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	5 195 845,74	0,00	5 195 845,74
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	5 195 845,74	0,00	5 195 845,74
	3355	Travaux	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	1641	Emprunts en euros	217 480,00	0,00	0,00	217 480,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	217 480,00	0,00	0,00	217 480,00
Total Dépenses			**6 217 480,00**	**5 195 845,74**	**0,00**	**11 413 325,74**

	021	Virement de la section de fonctionnement	217 480,00	5 195 845,74	0,00	5 413 325,74
Total Chapitre	021	Virement de la section de fonctionnement	217 480,00	5 195 845,74	0,00	5 413 325,74
	3355	Travaux	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Total Recettes			**6 217 480,00**	**5 195 845,74**	**0,00**	**11 413 325,74**
Total Investissement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget annexe ZAC Porte sud
Fonctionnement

	605	Achats de matériel, équipements et travaux	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	61 930,00	1 435 525,21	0,00	1 497 455,21
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	661 930,00	1 435 525,21	0,00	2 097 455,21
	023	Virement à la section d'investissement	217 480,00	5 195 845,74	0,00	5 413 325,74
Total Chapitre	023	Virement à la section d'investissement	217 480,00	5 195 845,74	0,00	5 413 325,74
	7133	Variation des en-cours de production de biens	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	25 225,00	0,00	0,00	25 225,00
Total Chapitre	043	Opérations ordre intérieur de la section	25 225,00	0,00	0,00	25 225,00
	65888	Autres	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	0,00	10,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 225,00	0,00	0,00	25 225,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	8 879,66	0,00	0,00	8 879,66
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-14 076,34	0,00	0,00	-14 076,34
Total Chapitre	66	Charges financières	20 028,32	0,00	0,00	20 028,32
Total Dépenses			**6 924 663,32**	**6 631 380,95**	**0,00**	**13 556 044,27**

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	2 524 080,95	0,00	2 524 080,95
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	2 524 080,95	0,00	2 524 080,95
	7133	Variation des en-cours de production de biens	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	796	Transferts de charges financières	25 225,00	0,00	0,00	25 225,00
Total Chapitre	043	Opérations ordre intérieur de la section	25 225,00	0,00	0,00	25 225,00
	7015	Ventes de terrains aménagés	899 438,32	4 107 300,00	0,00	5 006 738,32
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	899 438,32	4 107 300,00	0,00	5 006 738,32
Total Recettes			**6 924 663,32**	**6 631 380,95**	**0,00**	**13 556 044,27**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	09	**ZAC PORTE SUD**	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe ZAC Les Livraindières
Investissement

	3355	Travaux	300 000,00	79 585,89	0,00	379 585,89
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	300 000,00	79 585,89	0,00	379 585,89
	1641	Emprunts en euros	63 970,00	0,00	0,00	63 970,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	63 970,00	0,00	0,00	63 970,00
Total Dépenses			**363 970,00**	**79 585,89**	**0,00**	**443 555,89**

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	79 585,89	0,00	79 585,89
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	79 585,89	0,00	79 585,89
	021	Virement de la section de fonctionnement	63 970,00	0,00	0,00	63 970,00
Total Chapitre	021	Virement de la section de fonctionnement	63 970,00	0,00	0,00	63 970,00
	3355	Travaux	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Total Recettes			**363 970,00**	**79 585,89**	**0,00**	**443 555,89**
Total Investissement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget annexe ZAC Les Livraindières
Fonctionnement

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	401 099,80	0,00	401 099,80
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	401 099,80	0,00	401 099,80
	6045	Achats d'études et de prestations de services (ter	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
	605	Achats de matériel, équipements et travaux	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	30 870,00	0,00	0,00	30 870,00
	023	Virement à la section d'investissement	63 970,00	0,00	0,00	63 970,00
Total Chapitre	023	Virement à la section d'investissement	63 970,00	0,00	0,00	63 970,00
	7133	Variation des en-cours de production de biens	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
Total Chapitre	043	Opérations ordre intérieur de la section	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
	65888	Autres	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	0,00	10,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	6 743,74	0,00	0,00	6 743,74
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-7 969,87	0,00	0,00	-7 969,87
Total Chapitre	66	Charges financières	16 373,87	0,00	0,00	16 373,87
Total Dépenses			**428 813,87**	**401 109,80**	**0,00**	**829 923,67**

	7133	Variation des en-cours de production de biens	300 000,00	79 585,89	0,00	379 585,89
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	300 000,00	79 585,89	0,00	379 585,89
	796	Transferts de charges financières	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
Total Chapitre	043	Opérations ordre intérieur de la section	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
	7015	Ventes de terrains aménagés	111 213,87	321 523,91	0,00	432 737,78
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	111 213,87	321 523,91	0,00	432 737,78
Total Recettes			**428 813,87**	**401 109,80**	**0,00**	**829 923,67**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	14	**ZAC LIVRAINDIERES**	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe ZAC Les Forts
Investissement

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	267 434,22	0,00	267 434,22
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	267 434,22	0,00	267 434,22
	3355	Travaux	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total Dépenses			**1 200 000,00**	**267 434,22**	**0,00**	**1 467 434,22**

	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	267 434,22	0,00	267 434,22
Total Chapitre	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	267 434,22	0,00	267 434,22
	3355	Travaux	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total Recettes			**1 200 000,00**	**267 434,22**	**0,00**	**1 467 434,22**
Total Investissement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget annexe ZAC Les Forts
Fonctionnement

	6045	Achats d'études et de prestations de services (ter	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	605	Achats de matériel, équipements et travaux	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	15 740,00	57 338,72	0,00	73 078,72
	6262	Frais de télécommunications	500,00	750,00	0,00	1 250,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	66 240,00	58 088,72	0,00	124 328,72
	023	Virement à la section d'investissement	0,00	267 434,22	0,00	267 434,22
Total Chapitre	023	Virement à la section d'investissement	0,00	267 434,22	0,00	267 434,22
	7133	Variation des en-cours de production de biens	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	65888	Autres	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Dépenses			**1 266 240,00**	**325 532,94**	**0,00**	**1 591 772,94**

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	325 532,94	0,00	325 532,94
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	325 532,94	0,00	325 532,94
	7133	Variation des en-cours de production de biens	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	7015	Ventes de terrains aménagés	66 240,00	0,00	0,00	66 240,00
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	66 240,00	0,00	0,00	66 240,00
Total Recettes			**1 266 240,00**	**325 532,94**	**0,00**	**1 591 772,94**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	19	**ZAC LES FORTS**	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe ZAC Les Merisiers
Investissement

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	4 498 099,07	0,00	4 498 099,07
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	4 498 099,07	0,00	4 498 099,07
	3355	Travaux	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Total Dépenses			**4 600 000,00**	**4 498 099,07**	**0,00**	**9 098 099,07**

	3355	Travaux	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Total Chapitre	040	Opérations ordre transf. entre sections	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	1641	Emprunts en euros	0,00	4 498 099,07	0,00	4 498 099,07
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 498 099,07	0,00	4 498 099,07
Total Recettes			**4 600 000,00**	**4 498 099,07**	**0,00**	**9 098 099,07**
Total Investissement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget annexe ZAC Les Merisiers
Fonctionnement

	6045	Achats d'études et de prestations de services (ter	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	40 042,00	358 761,79	0,00	403 703,79
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	45 042,00	360 681,79	0,00	405 723,79
	7133	Variation des en-cours de production de biens	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	65888	Autres	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Dépenses			**4 645 042,00**	**360 691,79**	**0,00**	**5 005 733,79**

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	360 691,79	0,00	360 691,79
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	360 691,79	0,00	360 691,79
	7133	Variation des en-cours de production de biens	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Total Chapitre	042	Opérations ordre transf. entre sections	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	7015	Ventes de terrains aménagés	44 299,00	0,00	0,00	44 299,00
Total Chapitre	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	44 299,00	0,00	0,00	44 299,00
	752	Revenus des immeubles	743,00	0,00	0,00	743,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	743,00	0,00	0,00	743,00
Total Recettes			**4 645 042,00**	**360 691,79**	**0,00**	**5 005 733,79**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	20	**ZAC LES MERISIERS**	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260702-CC2025-191-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 02/07/2026
Publication : 02/07/2026

Budget annexe ZAC Coutumel
Investissement

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	584 761,65	0,00	584 761,65
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	584 761,65	0,00	584 761,65
Total Dépenses			**0,00**	**584 761,65**	**0,00**	**584 761,65**

	1641	Emprunts en euros	0,00	584 761,65	0,00	584 761,65
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	584 761,65	0,00	584 761,65
Total Recettes			**0,00**	**584 761,65**	**0,00**	**584 761,65**
Total Investissement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget annexe ZAC Coutumel
Fonctionnement

	6015	Terrains à aménager	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	6045	Achats d'études et de prestations de services (ter	14 475,00	0,00	0,00	14 475,00
	608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagem	15 000,00	31 819,64	0,00	46 819,64
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	29 475,00	731 819,64	0,00	761 294,64
	65888	Autres	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Dépenses			**29 475,00**	**731 829,64**	**0,00**	**761 304,64**

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	31 829,64	0,00	31 829,64
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	31 829,64	0,00	31 829,64
	7015	Ventes de terrains aménagés	29 475,00	700 000,00	0,00	729 475,00
Total Chapitre	70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 475,00	700 000,00	0,00	729 475,00
Total Recettes			**29 475,00**	**731 829,64**	**0,00**	**761 304,64**
Total Fonctionnement			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Budget	23	**ZAC DU COUTUMEL**	0,00	0,00	0,00	0,00