

PROJET COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025



Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

SOMMAIRE

Page 1 :	Présentation générale du compte financier
Page 2 à 3 :	Section d'investissement – détail des dépenses et recettes par chapitre
Page 4 à 5 :	Section de fonctionnement – détail des dépenses et recettes par chapitre
Page 6 à 9 :	Section d'investissement – détail des dépenses et recettes par nature
Page 10 à 14 :	Section de fonctionnement – détail des dépenses et recettes par nature
Page 15 à 28 :	Dépenses réalisées par bâtiment et activité
Page 29 à 34 :	Recettes réalisées par bâtiment et activité
Page 35 :	Autorisations de programme et crédits de paiement 2025
Page 36 à 37 :	Approbation Compte Financier Unique 2025
Page 38 :	Affectation des résultats du CFU 2025
Page 39 à 40 :	Restes à réaliser 2025
Page 41 :	Ligne de trésorerie et emprunt
Page 42 à 43 :	Subventions payées en 2025
Page 44 à 46 :	Etat de la dette
Page 47 :	Ratios

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

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

I

B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N				
		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	A	5 962 368,61	15 700 231,37	21 662 599,98
	B	2 850 703,38	16 567 690,37	19 418 393,75
	C	1 110 856,99	0,00	1 110 856,99
Dépenses	D	4 243 227,34	17 150 214,13	21 393 441,47
	E	2 998 937,46	14 738 466,48	17 737 403,94
	F	718 568,67	0,00	718 568,67
Différences entre les titres et les mandats	G = B – E	-148 234,08	1 829 223,89	1 680 989,81
Résultats antérieurs reportés	H	-1 272 256,01	1 449 982,76	177 726,75
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	G + H	-1 420 490,09	3 279 206,65	1 858 716,56
Différence entre les restes à réaliser	I = C - F	392 288,32	0,00	392 288,32
Résultat cumulé	G + H + I	-1 028 201,77	3 279 206,65	2 251 004,88

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + PAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	138 001,20	60 419,26	43,78	71 835,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	16 097,61	0,00	0,00	16 097,61
21	Immobilisations corporelles	2 028 992,53	976 704,13	48,14	597 718,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	711 575,00	612 682,48	86,10	32 917,30
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 894 666,34	1 649 805,87	56,99	718 568,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 230 000,00	1 203 210,41	97,82	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 236 000,00	1 209 210,41	97,83	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 140 666,34	2 859 016,28	69,05	718 568,67
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	67 500,00	104 860,18	155,35	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	35 061,00	35 061,00	100,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre en investissement	102 561,00	139 921,18	136,43	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	4 243 227,34	2 998 937,46	70,68	718 568,67
001	Solde d'exécution négatif reporté	1 272 256,01			
	Total des dépenses de la section d'investissement	5 515 483,35	2 998 937,46		718 568,67

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C.1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + PAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 432 104,24	349 094,46	24,38	1 058 009,78
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	379,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	1 431 558,03	1 429 574,27	99,86	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	419 941,21		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 293 603,48	1 779 047,73	54,02	1 110 856,99
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	2 008 704,13			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	625 000,00	1 036 594,65	165,86	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	35 061,00	35 061,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 668 765,13	1 071 655,65	40,16	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 962 368,61	2 850 703,38	47,81	1 110 856,99
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		5 962 368,61	2 850 703,38		1 110 856,99

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	3 420 007,00	2 696 123,58	255 014,89	2 951 138,47	86,29	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	8 764 546,00	8 549 295,14	140,00	8 549 435,14	97,55	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 063 565,00	1 951 348,09	15 772,00	1 967 120,09	95,33	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		14 248 118,00	13 196 766,81	270 926,89	13 467 693,70	94,52	0,00
66	Charges financières	206 000,00	173 373,79	0,00	173 373,79	84,16	0,00
67	Charges spécifiques	4 300,00	3 406,52	0,00	3 406,52	79,22	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	58 092,00	57 397,82	0,00	57 397,82	98,81	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		14 516 510,00	13 430 944,94	270 926,89	13 701 871,83	94,39	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 008 704,13					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	625 000,00	1 036 594,65	0,00	1 036 594,65	165,86	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		2 633 704,13	1 036 594,65	0,00	1 036 594,65	39,36	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		17 150 214,13	14 467 539,59	270 926,89	14 738 466,48	85,94	0,00
002 N-1	Déficit de fonctionnement reporté de	0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		17 150 214,13	14 467 539,59	270 926,89	14 738 466,48		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	15 000,00	41 773,62	0,00	41 773,62	278,49	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	844 600,00	878 461,36	6 295,40	884 756,76	104,75	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 829 552,00	2 829 552,00	0,00	2 829 552,00	100,00	0,00
731	Fiscalité locale	7 890 784,00	8 119 211,99	252,80	8 119 464,79	102,90	0,00
74	Dotations et participations	3 972 157,37	4 098 921,67	920,00	4 099 841,67	103,21	0,00
75	Autres produits de gestion courante	80 638,00	116 248,98	0,00	116 248,98	144,16	0,00
	Total des recettes de gestion des services	15 632 731,37	16 084 169,62	7 468,20	16 091 637,82	102,94	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	371 165,83	0,00	371 165,83	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00
	Total des recettes réelles et mixtes	15 632 731,37	16 455 361,99	7 468,20	16 462 830,19	105,31	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	67 500,00	104 860,18	0,00	104 860,18	155,35	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre (3)	67 500,00	104 860,18	0,00	104 860,18	155,35	0,00
	Total des recettes de fonctionnement de l'exercice	15 700 231,37	16 560 222,17	7 468,20	16 567 690,37	105,53	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 449 982,76					
	Total des recettes de la section de fonctionnement	17 150 214,13	16 560 222,17	7 468,20	16 567 690,37		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
	2031	Frais d'études		7 146,00	
	2051	Concessions et droits similaires		53 273,26	
Total 20	Immobilisations incorporelles		138 001,20	60 419,26	77 581,94
Total 204	Subventions d'équipement versées		16 097,61		16 097,61
	2111	Terrains nus		1 040,10	
	2128	Autres agencements et aménagements		98 225,73	
	21311	Bâtiments administratifs		10 733,98	
	21312	Bâtiments scolaires		8 142,58	
	21316	Equipements du cimetière		69 232,92	
	21318	Autres bâtiments publics		145 935,45	
	2138	Autres constructions		30 264,63	
	2152	Installations de voirie		51 988,51	
	21534	Réseaux d'électrification		17 206,85	
	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		38 657,70	
	21828	Autres matériels de transport		89 659,79	
	21831	Matériel informatique scolaire		7 661,06	
	21838	Autre matériel informatique		106 599,30	
	21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire		15 241,07	
	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		18 176,82	
	2188	Autres		267 937,64	
Total 21	Immobilisations corporelles		2 028 992,53	976 704,13	1 052 288,40
	2312	Agencements et aménagements de terrains		386 429,16	
	2313	Constructions		90 832,21	
	2315	Installations, matériel et outillage techniques		135 421,11	
Total 23	Immobilisations en cours		711 575,00	612 682,48	98 892,52
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			2 894 666,34	1 649 805,87	1 244 860,47
	261	Titres de participation		6 000,00	
Total 26	Participations et créances rattachées à des participations		6 000,00	6 000,00	
	1641	Emprunts en euros		1 203 210,41	
Total 16	Emprunts et dettes assimilées		1 230 000,00	1 203 210,41	26 789,59
Total 45411	Travaux effectués d'office		10 000,00		10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT			4 140 666,34	2 859 016,28	1 281 650,06
	139151	GFP de rattachement		12 269,90	
	13918	Autres		21 665,08	
	13938	Autres		3 468,16	
	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		41 626,17	
	21312	Bâtiments scolaires		2 360,84	
	21318	Autres bâtiments publics		23 470,03	
Total 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		67 500,00	104 860,18	-37 360,18
	2111	Terrains nus		501,00	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
	2312	Agencements et aménagements de terrains		34 560,00	
Total 041 Opérations patrimoniales			35 061,00	35 061,00	
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE EN INVESTISSEMENT			102 561,00	139 921,18	-37 360,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			4 243 227,34	2 998 937,46	1 244 289,88
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			1 272 256,01		
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			5 515 483,35	2 998 937,46	2 516 545,89

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

RECETTES D'INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE



CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
	10222	FCTVA		207 162,69	
	10226	Taxe d'aménagement		2 016,24	
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 220 395,34	
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves			1 431 558,03	1 429 574,27	1 983,76
	1311	Etat et établissements nationaux		8 651,00	
	13151	GFP de rattachement		152 908,53	
	13251	GFP de rattachement		138 541,13	
	1328	Autres		48 993,80	
Total 13 Subventions d'investissement			1 432 104,24	349 094,46	1 083 009,78
Total 16 Emprunts et dettes assimilées					
	2188	Autres		379,00	
Total 21 Immobilisations corporelles				379,00	-379,00
Total 024 Produits des cessions d'immobilisations			419 941,21		
Total 45412 Opérations pour compte de tiers			10 000,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			3 293 603,48	1 779 047,73	1 514 555,75
Total 021 Virement de la section de fonctionnement			2 008 704,13		
	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		171 229,08	
	2111	Terrains nus		13 993,98	
	21312	Bâtiments scolaires		10 218,00	
	21318	Autres bâtiments publics		217 279,11	
	28031	Frais d'études		1 296,00	
	28041582	Bâtiments et installations		11 756,96	
	2804412	Bâtiments et installations		31 394,23	
	2804422	Bâtiments et installations		4 858,16	
	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et..		26 907,42	
	28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		695,95	
	28128	Autres agencements et aménagements de terrains		139 939,84	
	281318	Autres bâtiments publics		33 598,06	
	28145	Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agencements, aménagag.		9 082,12	
	28152	Installations de voirie		5 996,78	
	281534	Réseaux d'électrification		638,20	
	281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		814,82	
	28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		89 428,65	
	281828	Autres matériels de transport		37 151,42	
	281831	Matériel informatique scolaire		18 623,43	
	281838	Autre matériel informatique		42 578,82	
	281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire		4 999,55	
	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		27 495,08	
	28188	Autres		136 618,99	
Total 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections			625 000,00	1 036 594,65	-411 594,65

RECETTES D'INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
	10251	Dons et legs en capital		500,00	
	1328	Autres		1,00	
	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		34 560,00	
		Total 041 Opérations patrimoniales	35 061,00	35 061,00	
		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE EN INVESTISSEMENT	2 668 765,13	1 071 655,65	1 597 109,48
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	5 962 368,61	2 850 703,38	3 111 665,23
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 962 368,61	2 850 703,38	3 111 665,23



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - VUE DETAILLEE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
6042		Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	2 500,00	274,96	2 225,04
60611		Eau et assainissement	40 000,00	37 497,80	2 502,20
60612		Energie - Electricité	517 280,00	409 668,65	107 611,35
60621		Combustibles	234 494,00	281 198,38	-46 704,38
60622		Carburants	30 000,00	25 554,67	4 445,33
60623		Alimentation	520 000,00	528 703,46	-8 703,46
60628		Autres fournitures non stockées	1 156,00	216,70	939,30
60631		Fournitures d'entretien	29 600,00	23 440,20	6 159,80
60632		Fournitures de petit équipement	69 061,80	50 018,38	19 043,42
60633		Fournitures de voirie	5 000,00	7 353,91	-2 353,91
60636		Habillement et vêtements de travail	31 666,73	32 876,11	-1 209,38
6064		Fournitures administratives	19 639,56	13 791,18	5 848,38
6065		Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	19 045,43	21 418,39	-2 372,96
6067		Fournitures scolaires	24 615,75	23 680,71	935,04
6068		Autres matières et fournitures	276 455,85	218 978,42	57 477,43
6132		Locations immobilières		38,10	-38,10
61351		Matériel roulant	18 347,94	18 608,59	-260,65
61358		Autres	13 280,00	8 107,81	5 172,19
614		Charges locatives et de copropriété	6 000,00	5 176,70	823,30
61521		Terrains	125 500,00	127 305,66	-1 805,66
615221		Bâtiments publics	134 805,00	142 704,89	-7 899,89
615231		Voies	0,00	2 370,00	-2 370,00
615232		Réseaux	95 000,00	79 204,02	15 795,98
61551		Matériel roulant	45 000,00	40 452,18	4 547,82
61558		Autres biens mobiliers	42 352,36	36 710,75	5 641,61
6156		Maintenance	112 763,08	101 538,23	11 224,85
6161		Multirisques	76 226,00	51 161,16	25 064,84
6162		Assurance obligatoire dommage-construction	30 000,00		30 000,00
6182		Documentation générale et technique	7 834,57	6 397,68	1 436,89
6184		Versements à des organismes de formation	43 000,00	16 163,50	26 836,50
6185		Frais de colloques et de séminaires	600,00	625,00	-25,00
6188		Autres frais divers	1 793,04	1 163,04	630,00
62268		Autres honoraires, conseils	23 000,00	19 964,00	3 036,00
6227		Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	964,32	9 035,68
6231		Annonces et insertions	8 500,00	6 912,00	1 588,00
6232		Fêtes et cérémonies	34 385,87	31 008,57	3 377,30
6234		Réceptions	111 839,95	77 875,16	33 964,79
6236		Catalogues et imprimés et publications	25 000,00	15 575,05	9 424,95
6248		Divers	52 575,00	48 159,86	4 415,14
6251		Voyages, déplacements et missions	2 000,00	1 372,67	627,33

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - VUE DETAILLEE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
	6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	9 726,68	3 273,32
	6262	Frais de télécommunications	27 000,00	23 207,49	3 792,51
	627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	2 162,05	1 837,95
	6281	Concours divers (cotisations)	2 715,00	1 036,00	1 679,00
	6283	Frais de nettoyage des locaux	51 000,00	21 487,54	29 512,46
	62876	A un GFP de rattachement	15 000,00	15 146,00	-146,00
	6288	Autres	454 474,07	351 290,31	103 183,76
	63512	Taxes foncières	11 500,00	11 784,00	-284,00
	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	1 067,54	-67,54
Total 011		Charges à caractère général	3 420 007,00	2 951 138,47	468 868,53
	6218	Autre personnel extérieur	48 672,52	19 858,80	28 813,72
	6331	Versement mobilité	87 469,68	89 843,17	-2 373,49
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 913,68	22 508,42	-594,74
	6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	87 455,96	90 578,95	-3 122,99
	64111	Rémunération principale	4 461 200,76	3 996 749,74	464 451,02
	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	90 929,32	92 724,38	-1 795,06
	64113	NBI	79 288,08	76 910,55	2 377,53
	64118	Autres indemnités	678 026,76	801 849,29	-123 822,53
	64131	Rémunérations	711 633,28	894 580,45	-182 947,17
	6415	Congés payés	3 105,00	3 105,00	
	6417	Rémunérations des apprentis		774,79	-774,79
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	766 406,32	815 876,78	-49 470,46
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 502 857,58	1 435 399,25	67 458,33
	6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	17 573,52	18 164,18	-590,66
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	111 895,00	97 075,65	14 819,35
	6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		10,77	-10,77
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	60 652,68	62 791,96	-2 139,28
	64731	Versées directement	8 474,16	8 240,08	234,08
	6475	Médecine du travail, pharmacie	26 991,70	22 392,93	4 598,77
Total 012		Charges de personnel et frais assimilés	8 764 546,00	8 549 435,14	215 110,86
	65138	Autres secours	10 030,00	538,60	9 491,40
	65311	Indemnités de fonction	154 076,00	153 947,97	128,03
	65312	Frais de mission et de déplacement	1 425,00	0,00	1 425,00
	65313	Cotisations de retraite	12 200,00	12 419,11	-219,11
	65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	9 278,00	10 049,26	-771,26
	65315	Formation	4 000,00		4 000,00
	65316	Frais de représentation du maire	190,00		190,00
	6541	Créances admises en non-valeur	2 200,00		2 200,00
	65568	Autres contributions	705 000,00	643 041,00	61 959,00
	6558	Autres contributions obligatoires	28 058,00	35 418,05	-7 360,05

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - VUE DETAILLEE

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
	657363	CCAS/CIAS	420 000,00	420 000,00	
	657382	Organismes publics divers	93 500,00	92 926,00	574,00
	65748	Autres personnes de droit privé	610 750,00	587 162,75	23 587,25
	65883	Déficits sur opérations de gestion	7 758,00	7 759,00	-1,00
	65888	Autres	5 100,00	3 858,35	1 241,65
Total 65	Autres charges de gestion courante		2 063 565,00	1 967 120,09	96 444,91
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	178 863,79	21 136,21
	66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	-5 490,00	7 490,00
	6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	4 000,00		4 000,00
Total 66	Charges financières		206 000,00	173 373,79	32 626,21
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 300,00	3 406,52	893,48
Total 67	Charges spécifiques		4 300,00	3 406,52	893,48
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	4 300,00	3 406,52	893,48
	6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	56 092,00	56 092,00	0,00
Total 68	Dotations aux provisions		2 000,00	1 305,82	694,18
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			14 516 510,00	13 701 871,83	814 638,17
Total 023	Virement à la section d'investissement		2 008 704,13		
	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		241 491,09	-241 491,09
	6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		171 229,08	-171 229,08
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	625 000,00	623 874,48	1 125,52
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		625 000,00	1 036 594,65	-411 594,65
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			2 633 704,13	1 036 594,65	1 597 109,48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE			17 150 214,13	14 738 466,48	2 411 747,65
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			17 150 214,13	14 738 466,48	2 411 747,65

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - VUE DETAILLEE

CHAP	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			30 246,23	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			11 527,39	
Total 013	Atténuation de charges		15 000,00	41 773,62	-26 773,62
7018	Autres ventes de produits finis			342,17	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)			21 605,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public			11 568,54	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel			41 901,10	
70632	A caractère de loisirs			960,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social			468 791,93	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement			289 829,97	
706888	Autres			1 160,00	
70848	aux autres organismes			40 088,55	
70876	par le GFP de rattachement			5 246,40	
70878	par des tiers			3 263,10	
Total 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		844 600,00	884 756,76	-40 156,76
73211	Atribution de compensation			2 361 748,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire			255 530,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales			212 274,00	
Total 73	Impôts et taxes		2 829 552,00	2 829 552,00	
73111	Impôts directs locaux			7 254 057,00	
73118	Autres contributions directes			10 795,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière			560 120,00	
73132	Taxe sur les pylônes électriques			9 705,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées			160,83	
73141	Accise sur l'électricité			197 032,56	
73154	Droits de place			2 760,00	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure			84 834,40	
Total 731	Fiscalité locale		7 890 784,00	8 119 464,79	-228 680,79
74111	Dotation forfaitaire des communes			1 195 283,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes			815 752,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes			235 137,00	
744	FC TVA			40 291,37	
74718	Autres			45 089,75	
74741	Communes membres du GFP			13 984,00	
74758	Autres groupements			1 600,00	
747888	Autres			826 071,55	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité			198,00	
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe foncière			906 112,00	
7484	Dotation de recensement			2 499,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés			17 824,00	

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - VUE DETAILLEE

CHAP	NATURE	LIBELLE	PREVISION	REALISATION	SOLDE
Total 74	Dotations et participations		3 972 157,37	4 099 841,67	-127 684,30
	752	Revenus des immeubles		40 127,82	
	75883	Excédents sur opérations de gestion		7 768,10	
	75888	Autres		68 353,06	
Total 75	Autres produits de gestion courante		80 638,00	116 248,98	-35 610,98
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		71,83	
	775	Produits des cessions d'immobilisations		371 094,00	
Total 77	Produits spécifiques			371 165,83	-371 165,83
	7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		26,54	
Total 78	Reprises sur provisions			26,54	-26,54
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			15 632 731,37	16 462 830,19	-830 098,82
	722	Immobilisations corporelles		25 830,87	
	7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		41 626,17	
	777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		37 403,14	
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		67 500,00	104 860,18	-37 360,18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			67 500,00	104 860,18	-37 360,18
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE			15 700 231,37	16 567 690,37	-867 459,00
	002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 449 982,76		
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			17 150 214,13	16 567 690,37	582 523,76

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
01	OPERATIONS FINANCIERES	040	OPERATIONS D'ORDRE	37 403,14	37 915,67
01	OPERATIONS FINANCIERES	042	AMORTISSEMENT	623 874,48	625 992,75
01	OPERATIONS FINANCIERES	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 203 210,41	1 272 813,34
01	OPERATIONS FINANCIERES	66	CHARGES FINANCIERES	173 373,79	229 087,54
01	OPERATIONS FINANCIERES	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	505,95	240,00
Total 01				2 038 367,77	2 166 049,30
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	040	OPERATIONS D'ORDRE	41 626,17	0,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501,00	0,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	042	AMORTISSEMENT	412 720,17	0,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	15 468,90	9 344,40
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	42 582,90	51 518,76
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	6 000,00	6 000,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	147 790,71	184 317,93
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	170 625,80	122 910,84
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	35 175,64	30 765,05
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 305,82	1 940,03
Total 0200				873 797,11	406 797,01
02010	MAIRIE BATIMENT	040	OPERATIONS D'ORDRE	0,00	1 080,00
02010	MAIRIE BATIMENT	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	0,00	4 896,90
02010	MAIRIE BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	20 812,82	108 260,17
02010	MAIRIE BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	127,26	0,00
02010	MAIRIE BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	67 319,15	57 296,86
02010	MAIRIE BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	91 623,93	124 250,46
Total 02010				179 883,16	295 784,39
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	2 452,52	3 396,29
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	2 066,78	0,00
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 736,59	5 840,53
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	146 735,07	151 648,76
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 752,29	1 755,44
Total 02011				160 743,25	162 640,99
02012	MAIRIE SERVICE FINANCES	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	3 153,25	3 396,29
02012	MAIRIE SERVICE FINANCES	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	1 897,76	3 600,00
02012	MAIRIE SERVICE FINANCES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	9 072,57	8 304,56
02012	MAIRIE SERVICE FINANCES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	143 534,64	138 354,99
Total 02012				157 658,22	153 654,84
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	1 942,80	0,00
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 246,67	2 617,00
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	897,88	325,22
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	79 771,69	85 967,11
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 783,95	1 786,41

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
Total 02013				87 642,99	90 689,97
02014	MAIRIE SERV.ADMINISTRATION GENERALE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	2 181,03	0,00
02014	MAIRIE SERV.ADMINISTRATION GENERALE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 248,66	7 483,79
02014	MAIRIE SERV.ADMINISTRATION GENERALE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 357,18	140 833,53
02014	MAIRIE SERV.ADMINISTRATION GENERALE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 121,65	3 126,25
Total 02014				154 908,52	151 443,57
02015	MAIRIE SERVICE ACCUEIL	011	FONCTIONNEMENT COURANT	47,52	47,76
02015	MAIRIE SERVICE ACCUEIL	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	116 738,52	122 558,98
Total 02015				116 786,04	122 606,74
02016	MAIRIE SERVICE TECHNIQUE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 389,57	0,00
02016	MAIRIE SERVICE TECHNIQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	18 641,50	17 984,13
02016	MAIRIE SERVICE TECHNIQUE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	266 373,55	265 735,03
02016	MAIRIE SERVICE TECHNIQUE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	4 459,47	4 466,09
Total 02016				292 864,09	288 185,25
02017	MAIRIE SERVICE URBANISME	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	1 694,78	0,00
02017	MAIRIE SERVICE URBANISME	011	FONCTIONNEMENT COURANT	632,58	405,62
02017	MAIRIE SERVICE URBANISME	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 069,43	95 561,14
02017	MAIRIE SERVICE URBANISME	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	5 874,09	5 906,65
Total 02017				98 270,88	101 873,41
02018	CABINET DU MAIRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 698,18	1 907,96
02018	CABINET DU MAIRE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 877,61	42 112,44
02018	CABINET DU MAIRE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	42 914,91	39 672,76
Total 02018				89 490,70	83 693,16
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT.ET SERVICE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	77 537,87	34 994,26
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT.ET SERVICE	23	TRAVAUX EN COURS	5 107,48	0,00
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT.ET SERVICE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	92 680,83	59 142,77
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT.ET SERVICE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	464 601,16	501 115,12
Total 02020				639 927,34	595 252,15
02021	EGLISE ST LUC	040	OPERATIONS D'ORDRE	0,00	2 160,00
02021	EGLISE ST LUC	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	5 150,20	4 588,00
02021	EGLISE ST LUC	23	TRAVAUX EN COURS	3 204,88	0,00
02021	EGLISE ST LUC	011	FONCTIONNEMENT COURANT	29 852,53	18 217,20
Total 02021				38 207,61	24 966,20
02023	25 BIS RUE JB LEBAS LOG DE FONCTION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 365,72	1 239,00
Total 02023				2 365,72	1 239,00
02025	GARAGE 27T RUE JB LEBAS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	40,06	35,00
Total 02025				40,06	35,00
02028	31 RUE DU FRESNOY MAISON DE QUARTIER	23	TRAVAUX EN COURS	35,76	0,00
02028	31 RUE DU FRESNOY MAISON DE QUARTIER	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 335,58	3 629,00
02028	31 RUE DU FRESNOY MAISON DE QUARTIER	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 760,01	5 477,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026-87-DE



DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
Total 02028				10 131,35	9 106,86
02029	MAISON DE QUARTIER J.GUESDE JUSTICE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	880,30	2 895,25
02029	MAISON DE QUARTIER J.GUESDE JUSTICE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	235,45	1 999,78
Total 02029				1 115,75	4 895,03
0203	33 RUE JB LEBAS (CADDEDU) BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	376,25	4 555,20
0203	33 RUE JB LEBAS (CADDEDU) BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	6 687,41	8 642,10
0203	33 RUE JB LEBAS (CADDEDU) BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 694,63	3 754,35
Total 0203				11 758,29	16 951,65
02031	DHALLUIN MAISON ET PARC	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	1 026,00	0,00
02031	DHALLUIN MAISON ET PARC	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	700,49	0,00
02031	DHALLUIN MAISON ET PARC	011	FONCTIONNEMENT COURANT	32 168,12	4 673,98
Total 02031				33 894,61	4 673,98
02032	MAISON 37 RUE JEANNE D'ARC	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 689,88	623,08
Total 02032				1 689,88	623,08
02033	ESPACE TITRAN BATIMENT ET SERVICE	23	TRAVAUX EN COURS	215,86	0,00
02033	ESPACE TITRAN BATIMENT ET SERVICE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 903,57	7 333,17
02033	ESPACE TITRAN BATIMENT ET SERVICE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	0,00	3 416,67
Total 02033				8 119,43	10 749,84
02034	MAIRIE SERVICE PROTOCOLE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	522,00	6 414,27
02034	MAIRIE SERVICE PROTOCOLE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	29 705,14	20 854,81
02034	MAIRIE SERVICE PROTOCOLE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 879,11	42 113,32
Total 02034				74 106,25	69 382,40
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	4 949,76	4 632,48
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	4 871,46	0,00
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	20 780,55	20 771,40
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 564,00	76 538,68
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 566,46	3 572,93
Total 02035				127 732,23	105 515,49
02036	AIDES AUX ASSOCIATIONS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	500,00	500,00
02036	AIDES AUX ASSOCIATIONS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	7 821,75	5 831
Total 02036				8 321,75	6 331
0204	5 RUE JEAN BART BATIMENT AMANA	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	2 649,17	11 338
0204	5 RUE JEAN BART BATIMENT AMANA	011	FONCTIONNEMENT COURANT	10 377,42	11 485
0204	5 RUE JEAN BART BATIMENT AMANA	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 780,05	3 754
Total 0204				17 806,64	26 578
0205	6B RUE JULES GUESDE PERCEPTION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 558,29	4 168
Total 0205				5 558,29	4 168
0206	2 RUE ECHEVIN PRESBYTERE	23	TRAVAUX EN COURS	35,76	0
0206	2 RUE ECHEVIN PRESBYTERE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 347,02	4 243
Total 0206				4 382,78	4 243

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
0207	1A RUE DES FRERES DELREUX MAISON DE QUART.	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	482,58
0207	1A RUE DES FRERES DELREUX MAISON DE QUART.	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 810,40	3 009,76
Total 0207				2 810,40	3 492,34
0208	113 RUE JB LEBAS MAISON D'ASSOCIATION	23	TRAVAUX EN COURS	875,06	0,00
0208	113 RUE JB LEBAS MAISON D'ASSOCIATION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 295,98	5 660,84
0208	113 RUE JB LEBAS MAISON D'ASSOCIATION	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 948,31	1 426,97
Total 0208				8 119,35	7 087,81
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	040	OPERATIONS D'ORDRE	0,00	756,00
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	7 603,20	0,00
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	99 947,63	40 726,56
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	83 293,13	47 159,92
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69 718,81	63 599,59
Total 025				260 562,77	152 242,07
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ELECTIONS	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	1 401,43	0,00
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ELECTIONS	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	522,00
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ELECTIONS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 770,27	8 503,91
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ELECTIONS	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	178 632,83	163 907,53
Total 026				187 804,53	172 933,44
048	JUMELAGE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 352,12	0,00
048	JUMELAGE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 244,74	0,00
048	JUMELAGE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 000,00	1 000,00
Total 048				8 596,86	1 000,00
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	2 111,40	0,00
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	14 572,56	0,00
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	36 447,74	30 124,39
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	389 999,51	408 960,01
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	11 742,43	11 761,21
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	56 092,00	40 600,00
Total 11				510 965,64	491 445,61
12	EXTINCTEURS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 613,90	6 919
Total 12				2 613,90	6 919
13	HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 015,20	3 540
Total 13				4 015,20	3 540
18	AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 934,80	7 297
18	AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 799,28	4 799
18	AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 066,27	54 217
18	AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	7 009,72	7 020
Total 18				72 810,07	73 335
201	ECOLES SERVICES COMMUNS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	200,00	200
Total 201				200,00	200

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
2110	ECOLE MATERNELLES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	216,70	101,61
Total 2110				216,70	101,61
2111	ECOLE MATERNELLE P.BERT	040	OPERATIONS D'ORDRE	1 363,64	0,00
2111	ECOLE MATERNELLE P.BERT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	4 809,79	6 294,73
2111	ECOLE MATERNELLE P.BERT	23	TRAVAUX EN COURS	0,00	12 813,61
2111	ECOLE MATERNELLE P.BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	11 743,61	9 985,94
2111	ECOLE MATERNELLE P.BERT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	192 471,50	210 821,88
2111	ECOLE MATERNELLE P.BERT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 152,00	1 287,00
Total 2111				211 540,54	241 203,16
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	040	OPERATIONS D'ORDRE	997,20	879,90
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	10 137,67	27 560,30
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	23	TRAVAUX EN COURS	241,28	0,00
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	44 932,70	43 115,14
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	181 678,79	172 575,17
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	819,00	909,00
Total 2112				238 806,64	245 039,51
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	040	OPERATIONS D'ORDRE	0,00	1 257,00
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	9 957,90	14 994,08
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	23	TRAVAUX EN COURS	5 114,88	0,00
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	41 950,06	32 661,84
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	197 948,08	196 348,30
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	883,00	784,00
Total 2113				255 853,92	246 045,22
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	040	OPERATIONS D'ORDRE	0,00	3 240,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	6 120,00	0,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	29 554,82	32 901,47
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	23	TRAVAUX EN COURS	45 477,25	12 531,60
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	89 613,48	76 248,91
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	300 861,63	292 975,64
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	6 020,00	5 832
Total 2120				477 647,18	423 730
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	1 275,00	9 072
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 745,10	232
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	78 054,71	64 423
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	629 454,74	642 707
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	736,00	0
Total 2130				712 265,55	716 436
2131	77 AVENUE P.BERT LOG DE FONCTION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	6 946,83	7 518
Total 2131				6 946,83	7 518
256	FORMATION CONTINUE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	500,00	500

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
Total 256				500,00	500,00
2810	RESTAURATION SCOLAIRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	307 072,10	335 395,88
2810	RESTAURATION SCOLAIRE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 271,33	0,00
2810	RESTAURATION SCOLAIRE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 647,50	1 650,14
Total 2810				311 990,93	337 046,02
2811	RESTAURATION SCOLAIRE SERV REGIE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	166,80	3 120,00
2811	RESTAURATION SCOLAIRE SERV REGIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	6 405,10	5 454,56
2811	RESTAURATION SCOLAIRE SERV REGIE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	41 723,29	38 641,77
Total 2811				48 295,19	47 216,33
2812	SERV ET ANCIEN BATIMENT ECONOMAT	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	900,00	0,00
2812	SERV ET ANCIEN BATIMENT ECONOMAT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 462,38	794,27
2812	SERV ET ANCIEN BATIMENT ECONOMAT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	16 829,33	12 247,33
2812	SERV ET ANCIEN BATIMENT ECONOMAT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	330 388,16	306 430,74
Total 2812				351 579,87	319 472,34
2814	RESTAURATION SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	10 275,60	199,00
2814	RESTAURATION SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	257,76	0,00
2814	RESTAURATION SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 643,19	40 458,11
Total 2814				53 176,55	40 657,11
2815	RESTAURATION SCOLAIRE MARIE CURIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 329,00	0,00
2815	RESTAURATION SCOLAIRE MARIE CURIE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 706,85	16 815,32
Total 2815				52 035,85	16 815,32
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	64 069,37	26 962,00
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	23	TRAVAUX EN COURS	1 163,08	2 750,02
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	161 903,27	146 776,25
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	848 445,10	883 048,92
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 100,00	0,00
Total 2816				1 076 680,82	1 059 537,19
2830	MEDECIN SCOLAIRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	233,28	233,28
Total 2830				233,28	233,28
2831	PSYCHOLOGUE SCOLAIRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	594,99	233
Total 2831				594,99	233
2832	RASED	011	FONCTIONNEMENT COURANT	96,71	0
Total 2832				96,71	0
284	CLASSE DE DECOUVERTE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	9 240,00	7 280
Total 284				9 240,00	7 280
2881	TRANSPORT SCOLAIRE MAT P.BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	256,00	246
Total 2881				256,00	246
2883	TRANSPORT SCOLAIRE MAT MARIE CURIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	174,00	152
Total 2883				174,00	152
2884	TRANSPORT SCOLAIRE ELEMENTAIRE PAUL BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 570,00	1 160

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
Total 2884				1 570,00	1 160,00
2885	TRANSPORT SCOLAIRE PISCINE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 983,14	8 004,70
Total 2885				7 983,14	8 004,70
2886	GARDERIES ETUDES SURVEILLEES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	23 735,76	22 472,49
2886	GARDERIES ETUDES SURVEILLEES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 902,20	88 201,80
2886	GARDERIES ETUDES SURVEILLEES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	0,00	1,40
Total 2886				105 637,96	110 675,69
300	CULTURE SERVICE COMMUN	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	15 974,52	0,00
300	CULTURE SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	72 871,04	64 672,01
300	CULTURE SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	276 946,09	255 590,42
300	CULTURE SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	23 058,57	21 270,73
Total 300				388 850,22	341 533,16
301	MAIRIE SERVICES DES SALLES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	940,30	915,00
301	MAIRIE SERVICES DES SALLES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 816,29	108 641,21
Total 301				55 756,59	109 556,21
302	EDEN BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	74 485,21	15 872,49
302	EDEN BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	705,58	0,00
302	EDEN BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	42 174,50	52 931,51
302	EDEN BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 364,47	68 865,98
302	EDEN BATIMENT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	9 458,00	0,00
Total 302				197 187,76	137 669,98
303	AGORA BATIMENT	040	OPERATIONS D'ORDRE	10 788,57	2 482,20
303	AGORA BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	41 713,18	27 726,60
303	AGORA BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	7 491,86	0,00
303	AGORA BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	107 366,92	67 257,70
303	AGORA BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 970,24	83 779,92
Total 303				254 330,77	181 246,42
304	FERME DU GAUQUIER	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	35 041,80	2 194,91
304	FERME DU GAUQUIER	23	TRAVAUX EN COURS	282,00	0,00
304	FERME DU GAUQUIER	011	FONCTIONNEMENT COURANT	27 052,34	26 371,83
304	FERME DU GAUQUIER	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 042,51	39 137,83
304	FERME DU GAUQUIER	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	165,00	500,00
Total 304				99 583,65	68 204,55
305	DESMULLIEZ BATIMENT	040	OPERATIONS D'ORDRE	234,56	0,00
305	DESMULLIEZ BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	73 575,60	11 653,22
305	DESMULLIEZ BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	5 002,04	0,00
305	DESMULLIEZ BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	52 996,73	60 545,22
305	DESMULLIEZ BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 642,51	36 795,55
305	DESMULLIEZ BATIMENT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	234,00	90,00
Total 305				169 685,44	109 084,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	12 432,13	9 939,20
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 209,31	4 790,52
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	272 318,91	287 318,69
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 900,00	4 200,00
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 279,48	0,00
Total 311				295 139,83	306 248,41
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 300,88	0,00
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	47 084,14	42 126,55
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	182 991,44	181 762,30
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	116,70	132,25
Total 3130				233 493,16	224 021,10
3131	RESEAU MARQUE PAGE	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	13 290,00	0,00
3131	RESEAU MARQUE PAGE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	53 035,00	0,00
3131	RESEAU MARQUE PAGE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 089,56	0,00
3131	RESEAU MARQUE PAGE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 087,72	0,00
Total 3131				125 502,28	0,00
315	ARCHIVES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 103,39	9 213,22
315	ARCHIVES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	446,02	446,69
Total 315				8 549,41	9 659,91
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	040	OPERATIONS D'ORDRE	0,00	2 985,00
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	4 834,60	0,00
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 026,39	10 876,48
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 257,02	71 258,69
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	93 263,17	94 251,13
Total 3210				182 381,18	179 371,30
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	040	OPERATIONS D'ORDRE	2 798,78	0,00
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	29 837,48	113 578,14
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	6 762,10	0,00
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	110 302,86	112 431,11
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	82 158,85	65 782,11
Total 3211				231 860,07	291 791,34
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	040	OPERATIONS D'ORDRE	3 198,76	1 257,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	34 560,00	0
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	25 359,29	13 782,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	393 586,22	34 560,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	29 425,37	30 099,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 471,30	20 423,00
Total 3212				507 600,94	100 122,00
3214	SALLE DESCARTES BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 662,64	0
3214	SALLE DESCARTES BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	6 475,70	6 718,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
3214	SALLE DESCARTES BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 952,43	12 528,52
Total 3214				23 090,77	19 246,97
3215	SALLE DES SPORTS PAUL BERT BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	15 532,13	765,79
3215	SALLE DES SPORTS PAUL BERT BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 258,71	8 072,06
Total 3215				23 790,84	8 837,85
3216	SALLE MULTI SPORTS BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	1 218,00	0,00
3216	SALLE MULTI SPORTS BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	605,50	0,00
3216	SALLE MULTI SPORTS BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	20 501,19	22 128,10
3216	SALLE MULTI SPORTS BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 475,80	10 722,22
Total 3216				31 800,49	32 850,32
322	STADE SPORTIF BATIMENT	040	OPERATIONS D'ORDRE	996,88	0,00
322	STADE SPORTIF BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	39 480,91	1 719,79
322	STADE SPORTIF BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	587,62	0,00
322	STADE SPORTIF BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	34 119,70	44 436,54
322	STADE SPORTIF BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	58 780,77	40 142,24
Total 322				133 965,88	86 298,57
323	PISCINE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	225 000,00	225 000,00
Total 323				225 000,00	225 000,00
325	EQUIPEMENT SPORTIF BACRO	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	100,20	136 231,74
Total 325				100,20	136 231,74
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	040	OPERATIONS D'ORDRE	619,60	3 888,00
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	8 315,44	98 818,68
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	492,50	0,00
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	134 289,85	134 537,25
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 688,94	30 688,49
Total 3310				170 406,33	267 932,42
33110	ETE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	8 172,26	3 975,95
33110	ETE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	161 083,10	154 483,17
Total 33110				169 255,36	158 459,12
331111	ANIMALYS JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 478,16	5 783
331111	ANIMALYS JUILLET	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	131,15	358
Total 331111				7 609,31	6 142
331112	ANIMALYS AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 379,87	3 220
331112	ANIMALYS AOUT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	0,00	74
Total 331112				4 379,87	3 295
331121	BD'LYS JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	8 224,28	6 134
331121	BD'LYS JUILLET	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	84,70	221
Total 331121				8 308,98	6 355
331122	BD'LYS AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 210,18	3 155
331122	BD'LYS AOUT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	0,00	119

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
Total 331122				4 210,18	3 275,11
331131	CINE'LYS COMICS JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 249,85	4 911,94
331131	CINE'LYS COMICS JUILLET	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	195,65	170,80
Total 331131				4 445,50	5 082,74
331132	CINE'LYS COMICS AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	99,00	1 775,92
331132	CINE'LYS COMICS AOUT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	89,45	32,80
Total 331132				188,45	1 808,72
331141	CINE'LYS FANTASTIC JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 900,82	2 138,54
Total 331141				2 900,82	2 138,54
331142	CINE'LYS FANTASTIC AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 982,93	2 526,01
Total 331142				1 982,93	2 526,01
331152	CINE'LYS AVENTURIERS AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 422,91	1 224,66
Total 331152				1 422,91	1 224,66
33120	MERCREDIS RECREATIFS	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 117,63	40 018,92
Total 33120				49 117,63	40 018,92
33121	MR -6 ANS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 208,89	964,29
33121	MR -6 ANS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	0,00	16,20
Total 33121				1 208,89	980,49
33122	MR +6 ANS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 136,45	697,34
33122	MR +6 ANS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	42,00	16,95
Total 33122				3 178,45	714,29
33130	PETITES VACANCES SCOLAIRES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 460,32	123 296,87
Total 33130				123 460,32	123 296,87
33131	PVS -6 ANS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	11 972,82	9 591,49
33131	PVS -6 ANS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	23,90	0,00
Total 33131				11 996,72	9 591,49
33132	PVS +6 ANS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	12 722,53	11 454,02
33132	PVS +6 ANS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	88,40	72,70
Total 33132				12 810,93	11 526,72
3314	CEJ	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 084,86	2 393
Total 3314				3 084,86	2 393
3315	JEUNESSE SERVICE ADMINISTRATIF	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 389,59	0
3315	JEUNESSE SERVICE ADMINISTRATIF	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	95 377,00	140 751
3315	JEUNESSE SERVICE ADMINISTRATIF	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	8 237,57	8 250
Total 3315				107 004,16	149 002
3316	JEUNESSE SERVICE REGIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 774,88	3 353
3316	JEUNESSE SERVICE REGIE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	41 725,51	38 643
Total 3316				45 500,39	41 997
332	COLONIES DE VACANCES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	2 791,46	835
Total 332				2 791,46	835

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID: 059-215903675-20260617-D2026-87-DE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
3380	ACTIVITES POUR LES JEUNES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	0,00	125,98
Total 3380				0,00	125,98
3381	JEUNESSE LE 21	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	486,98	192,01
3381	JEUNESSE LE 21	011	FONCTIONNEMENT COURANT	15 161,67	16 142,39
3381	JEUNESSE LE 21	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 450,70	19 227,90
3381	JEUNESSE LE 21	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	0,00	2,60
3381	JEUNESSE LE 21	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	768,39	0,00
Total 3381				36 867,74	35 564,90
3382	FERME PEDAGOGIQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	0,00	60,10
3382	FERME PEDAGOGIQUE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 504,86	3 510,48
Total 3382				3 504,86	3 570,58
3383	CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 596,83	4 905,32
3383	CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 239,39	12 655,30
Total 3383				15 836,22	17 560,62
4100	SANTE SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 417,05	3 510,48
Total 4100				3 417,05	3 510,48
4101	ESPACE RESSOURCES CANCERS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 830,60	2 245,42
Total 4101				1 830,60	2 245,42
411	PMI	011	FONCTIONNEMENT COURANT	311,88	1 075,08
Total 411				311,88	1 075,08
414	DISPENSAIRES AUTRES ET SANITAIRES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 193,00	12 600,00
414	DISPENSAIRES AUTRES ET SANITAIRES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	13 987,00	0,00
Total 414				15 180,00	12 600,00
4180	AUTRE ACTION SOCIALE (GYM DOUCE)	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 860,00	1 080,00
Total 4180				1 860,00	1 080,00
4200	INTERV.SOCIALES SERVICE COMMUN	040	OPERATIONS D'ORDRE	4 832,88	0,00
4200	INTERV.SOCIALES SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	35 434,03	45 776,56
4200	INTERV.SOCIALES SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	109 970,90	73 407,72
4200	INTERV.SOCIALES SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	475 261,38	520 636,00
Total 4200				625 499,19	639 821,28
4213	AIDE A L'ENFANCE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	400,00	400,00
Total 4213				400,00	400,00
4220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	674,29	7 872,00
4220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	33 585,39	35 146,00
4220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	652 531,63	651 404,00
4220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	47 077,47	46 667,00
Total 4220				733 868,78	741 091,00
4221	LA PEPINIERE BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	1 929,00	8 415,00
4221	LA PEPINIERE BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	147,40	0,00
4221	LA PEPINIERE BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	22 603,55	21 582,00

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
42221	LA PEPINIERE BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	115 982,83	117 971,04
Total 42221				140 662,78	147 969,06
4228	RAM	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 570,63	2 305,97
4228	RAM	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 367,75	52 981,23
Total 4228				56 938,38	55 287,20
42380	SERVICE EN FAVEUR DES PERS.AGEES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	175 528,64	170 362,34
Total 42380				175 528,64	170 362,34
4241	128 RUE JULES GUESDE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	422,29	0,00
4241	128 RUE JULES GUESDE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	11 024,73	670,39
Total 4241				11 447,02	670,39
4242	SALLE COLUCCI RESTOS DU CŒUR	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	4 670,88	6 094,56
4242	SALLE COLUCCI RESTOS DU CŒUR	011	FONCTIONNEMENT COURANT	8 149,55	8 402,97
4242	SALLE COLUCCI RESTOS DU CŒUR	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 790,35	3 799,09
Total 4242				16 610,78	18 296,62
4250	SERVICE HANDICAP	011	FONCTIONNEMENT COURANT	0,00	25,00
4250	SERVICE A CARACTERE SOCIAL HANDICAP	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 854,86	3 860,48
Total 4250				3 854,86	3 885,48
428	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	59 940,00	57 300,00
Total 428				59 940,00	57 300,00
5110	ESPACES VERTS URBAINS	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	12 894,00	4 337,34
5110	ESPACES VERTS URBAINS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	179 999,07	183 058,86
5110	ESPACES VERTS URBAINS	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	442 370,94	433 665,18
5110	ESPACES VERTS URBAINS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 504,86	3 510,48
Total 5110				638 768,87	624 571,86
5111	SQUARE DE GAULLE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	20 065,94
5111	SQUARE DE GAULLE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	59,66	62,03
Total 5111				59,66	20 127,97
5113	PARC URBAIN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	53,11	643,77
Total 5113				53,11	643,77
5114	PARC JEAN FERRAT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	34 228
5114	PARC JEAN FERRAT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	647,84	858
Total 5114				647,84	35 086
5115	AIRE DE JEUX FRESNOY	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	9 060,00	0
5115	AIRE DE JEUX FRESNOY	011	FONCTIONNEMENT COURANT	54,00	54
Total 5115				9 114,00	54
512	ECLAIRAGE PUBLIC	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	17 206,85	37 792
512	ECLAIRAGE PUBLIC	23	TRAVAUX EN COURS	135 421,11	184 268
512	ECLAIRAGE PUBLIC	011	FONCTIONNEMENT COURANT	152 799,98	144 814
512	ECLAIRAGE PUBLIC	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 752,29	1 755
Total 512				307 180,23	368 631

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
518	VIDEOSURVEILLANCE/FIBRE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	27 311,78	198 582,83
518	VIDEOSURVEILLANCE/FIBRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	17 386,60	18 522,00
Total 518				44 698,38	217 104,83
521	PARKING CHANZY	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	184,31	0,00
521	PARKING CHANZY	011	FONCTIONNEMENT COURANT	96,82	0,00
Total 521				281,13	0,00
526	PARKING RUE JULES GUESDE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	1 451,50
526	PARKING RUE JULES GUESDE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 390,03	1 117,83
Total 526				1 390,03	2 569,33
527	PARKING STEIN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 172,33	739,99
Total 527				1 172,33	739,99
528	PARKING VAUBAN	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	41 272,20	0,00
Total 528				41 272,20	0,00
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	610,80
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 067,52	8 351,16
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 015,11	62 233,84
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 752,66	1 755,48
Total 59				70 835,29	72 951,28
611	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	233,28	213,84
611	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 886,23	24 981,22
611	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	192 066,01	192 071,60
Total 611				220 185,52	217 266,66
6321	COMMERCE ET ARTISANAT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 363,91	3 622,47
6321	COMMERCE ET ARTISANAT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 642,60	40 987,92
6321	COMMERCE ET ARTISANAT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	2 658,92	5 010,48
Total 6321				49 665,43	49 620,87
6322	MARCHE COMMUN LYS ET LANNNOY	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 948,71	2 691,70
Total 6322				2 948,71	2 691,70
70	SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 381,64	7 163,64
70	SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 205,49	47 098
70	SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	8 237,57	8 250
Total 70				64 824,70	62 512
7221	ACTIONS PREVENTION ET SENSIBILISATION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	0,00	-149
Total 7221				0,00	-149
7222	PROPRETE URBAINE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	21 211,90	23 392
7222	PROPRETE URBAINE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	87 880,29	87 101
7222	PROPRETE URBAINE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 504,86	3 510
Total 7222				112 597,05	114 004
80	TRANSPORT SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	15 424,37	10 409
80	TRANSPORT SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 318,30	47 089

DEPENSES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
Total 80				64 742,67	57 499,02
845	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	12 110,71	46 959,87
845	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	49 218,63	33 181,82
845	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 752,66	1 755,48
Total 845				63 082,00	81 897,17
Total général				17 737 403,94	16 895 445,97



RECETTES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
01	OPERATIONS FINANCIERES	040	AMORTISSEMENT	623 874,48	625 992,75
01	OPERATIONS FINANCIERES	042	OPERATIONS D'ORDRE	37 403,14	37 915,67
01	OPERATIONS FINANCIERES	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 429 574,27	1 159 566,17
01	OPERATIONS FINANCIERES	73	IMPOTS ET TAXES	2 829 552,00	2 838 738,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	731	FISCALITE LOCALE	8 116 543,96	7 914 232,01
01	OPERATIONS FINANCIERES	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 192 773,37	3 083 912,05
Total 01				16 229 721,22	15 660 356,65
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	11 527,39	-
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	040	OPERATIONS D'ORDRE	402 502,17	-
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501,00	-
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	042	OPERATIONS D'ORDRE	41 626,17	-
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	32 530,66	30 794,17
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 600,00	1 600,00
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	2 792,27	2 686,17
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 650,00	-
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	78	REPRISES SUR PROVISIONS	26,54	-
Total 0200				495 756,20	35 080,34
02010	MAIRIE BATIMENT	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	30,61	123,52
02010	MAIRIE BATIMENT	042	OPERATIONS D'ORDRE	-	1 080,00
02010	MAIRIE BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	1 080,00	-
Total 02010				1 110,61	1 203,52
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	-	1 197,48
Total 02013				-	1 197,48
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT.ET SERVICE	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	2 000,00
Total 02020				-	2 000,00
02021	EGLISE ST LUC	042	OPERATIONS D'ORDRE	-	2 160,00
02021	EGLISE ST LUC	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	3 020,00
Total 02021				-	5 180,00
02023	25BIS RUE JB LEBAS LOG DE FONCTION	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	1 022,37	-
02023	25BIS RUE JB LEBAS LOG DE FONCTION	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	360 000,00	2 140,00
Total 02023				361 022,37	2 140,00
02028	31 RUE DU FRESNOY MAISON DE QUARTIER	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	100,00
Total 02028				-	100,00
02033	ESPACE TITRAN BATIMENT ET SERVICE	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	100,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



RECETTES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
Total 02033					1,09
0204	5 RUE JEAN BART BATIMENT AMANA	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	41,07
Total 0204					41,07
0205	6B RUE JULES GUESDE PERCEPTION	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	4 274,86
Total 0205					4 274,86
0206	2 RUE ECHEVIN PRESBYTERE	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	2 624,82	2 569,90
Total 0206				2 624,82	2 569,90
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	042	OPERATIONS D'ORDRE	-	756,00
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	21 605,00	24 928,00
Total 025				21 605,00	25 684,00
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ET ELECTIONS	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	-	15,00
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ET ELECTIONS	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 323,00	24 903,10
Total 026				20 323,00	24 918,10
11	POLICE MUNICIPALE	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	2 056,40	-
11	POLICE MUNICIPALE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 263,10	-
11	POLICE MUNICIPALE	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-	1 592,00
Total 11				5 319,50	1 592,00
2110	ECOLE MATERNELLES	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	461,42	-
Total 2110				461,42	-
2111	ECOLE MATERNELLE P.BERT	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	365,82	55,82
2111	ECOLE MATERNELLE P.BERT	042	OPERATIONS D'ORDRE	1 363,64	-
Total 2111				1 729,46	55,82
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	564,15	-
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	042	OPERATIONS D'ORDRE	997,20	87 000,00
Total 2112				1 561,35	87 000,00
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	308,24	48 000,00
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	042	OPERATIONS D'ORDRE	-	1 250,00
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	64 000,00
Total 2113				308,24	2 380,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	-	33 000,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	042	OPERATIONS D'ORDRE	-	3 240,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	71 669,45	8 000,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	49 000,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



RECETTES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	22,14
Total 2120				71 669,45	4 169,82
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 557,89	18 742,48
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 984,00	16 008,00
Total 2130				21 541,89	34 750,48
2810	RESTAURATION SCOLAIRE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	269 921,00	267 573,13
Total 2810				269 921,00	267 573,13
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	8 423,72	35 084,55
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	040	OPERATIONS D'ORDRE	10 218,00	-
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-	1 100,00
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	10 000,00
2816	RESTAURATION SCOLAIRE PAUL BERT	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000,00	-
Total 2816				22 641,72	46 184,55
2886	GARDERIES ETUDES SURVEILLEES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	19 908,97	19 420,70
Total 2886				19 908,97	19 420,70
300	CULTURE SERVICE COMMUN	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 008,50	8 104,00
Total 300				7 008,50	8 104,00
302	EDEN BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	7 758,00	-
Total 302				7 758,00	-
303	AGORA BATIMENT	042	OPERATIONS D'ORDRE	10 788,57	2 482,20
303	AGORA BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	100,00	150,00
303	AGORA BATIMENT	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	20,54
Total 303				10 888,57	2 652,74
304	FERME DU GAUQUIER BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	20 189,00	19 720,56
Total 304				20 189,00	19 720,56
305	DESMULLIEZ BATIMENT	042	OPERATIONS D'ORDRE	234,56	-
305	DESMULLIEZ BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	2 675,00	2 410,00
Total 305				2 909,56	2 410,00
311	ECOLE DE MUSIQUE	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	24,41	87,05
311	ECOLE DE MUSIQUE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	379,00	-
311	ECOLE DE MUSIQUE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	28 769,60	34 250,44
Total 311				29 173,01	35 127,49
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 843,00	5 060,00
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	177,25	10 510,44

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



RECETTES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
Total 3130				5 020,25	15 577,94
3131	RESEAU MARQUE PAGE	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 651,00	-
3131	RESEAU MARQUE PAGE	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	37 078,66	-
Total 3131				45 729,66	-
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	042	OPERATIONS D'ORDRE	-	2 985,00
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	8 000,00	-
Total 3210				8 000,00	2 985,00
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	368,91	-
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	042	OPERATIONS D'ORDRE	2 798,78	-
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	73 403,16	29 076,01
3211	COMPLEXE J.FERRY BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	1 461,71
Total 3211				76 570,85	30 537,72
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	34 560,00	-
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	042	OPERATIONS D'ORDRE	3 198,76	1 257,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	79 519,76	-
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	17 503,00	17 503,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	300,00	300,00
Total 3212				135 081,52	19 060,00
3216	SALLE MULTISPORTS BATIMENT	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	1,09
Total 3216				-	1,09
322	STADE SPORTIF BATIMENT	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	13 716,85	25 144,93
322	STADE SPORTIF BATIMENT	042	OPERATIONS D'ORDRE	996,88	-
322	STADE SPORTIF BATIMENT	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 078,22	15 000,00
Total 322				35 791,95	40 144,93
325	PLATEAU MULTISPORTS NADAUD BACRO	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	33 181,11
Total 325				-	33 181,11
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	042	OPERATIONS D'ORDRE	619,60	3 881,00
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 000,00	11 462,44
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	352,88
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,50	0
Total 3310				12 621,10	15 700,22
33110	ETE COMMUN	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70 696,85	69 830,00
33110	ETE COMMUN	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	137 289,34	59 621,22
Total 33110				207 986,19	129 451,22

Envoyé en préfecture le 20/06/2026
 Reçu en préfecture le 20/06/2026
 Publié le 20/06/2026
 ID : 059-215903675-20260617-D2026-87-DE



RECETTES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
33120	MERCREDIS RECREATIFS	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	41 442,48	45 426,96
33120	MERCREDIS RECREATIFS	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	66 362,29	29 453,97
Total 33120				107 804,77	74 880,93
33130	PETITES VACANCES SCOLAIRES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	58 126,35	61 163,45
33130	PETITES VACANCES SCOLAIRES	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	98 038,75	46 401,91
33130	PETITES VACANCES SCOLAIRES	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	10,00	-
Total 33130				156 175,10	107 565,36
3381	JEUNESSE LE 21	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 037,65	4 433,70
Total 3381				5 037,65	4 433,70
4180	AUTRE ACTION SOCIALE (GYM DOUCE)	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	960,00	1 080,00
Total 4180				960,00	1 080,00
4200	INTERVENTIONS SOCIALES	042	OPERATIONS D'ORDRE	4 832,88	-
4200	INTERVENTIONS SOCIALES	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 696,00	22 996,00
4200	INTERVENTIONS SOCIALES	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	2 352,00
Total 4200				25 528,88	25 348,00
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	27,60	27,91
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	138 178,60	143 101,95
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	463 047,58	454 018,86
Total 42220				601 253,78	597 148,72
42221	LA PEPINIERE BATIMENT	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	4 359,52	14 472,33
42221	LA PEPINIERE BATIMENT	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 514,33	20,54
Total 42221				8 873,85	14 492,87
4228	RAM	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	56 224,34	52 363,15
Total 4228				56 224,34	52 363,15
42380	SERVICE EN FAVEUR DES PERS.AGEES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	155 310,00	139 070,00
Total 42380				155 310,00	139 070,00
4242	SALLE COLUCCI RESTOS DU CŒUR	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	-	57,52
Total 4242				-	57,52
510	AMENAGEMENT URBAIN SERVICE COMMUN	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	44 57,77
510	AMENAGEMENT URBAIN SERVICE COMMUN	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	11 568,54	11 347,77
Total 510				11 568,54	55 925,54
5111	SQUARE DE GAULLE	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	5,90
Total 5111				-	5,90
512	ECLAIRAGE PUBLIC	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	42 462,32	48 563,31

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



RECETTES REALISEES PAR BATIMENT ET ACTIVITE

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	CFU2025	CFU2024
512	ECLAIRAGE PUBLIC	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	342,17	11 009,03
512	ECLAIRAGE PUBLIC	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	17 073,63	727,04
Total 512				59 878,12	60 296,38
518	VIDEOSURVEILLANCE/FIBRE	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	52 310,55	-
Total 518				52 310,55	-
526	MARCHE COUVERT	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	20,54
Total 526				-	20,54
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 246,40	4 097,44
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	731	FISCALITE LOCALE	160,83	-
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	13 950,00	12 630,65
Total 59				19 357,23	16 728,09
611	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	1,10
Total 611				-	1,10
6321	COMMERCE ET ARTISANAT	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 440,00	2 020,00
Total 6321				2 440,00	2 020,00
6322	MARCHE COMMUN LYS ET LANNOY	731	FISCALITE LOCALE	2 295,80	1 566,50
6322	MARCHE COMMUN LYS ET LANNOY	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	956,46	1 509,25
Total 6322				3 252,26	3 075,75
845	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTE	731	FISCALITE LOCALE	464,20	428,50
845	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTE	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	0,10	-
Total 845				464,30	428,50
Total général				19 418 393,75	17 647 740,29

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le

ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
2	CONSTRUCTION PISTE ATHLETISME LEO LAGRANGE	23	400 000,00	30 000,00	385 440,00	30 000,00	0,00	395 440,00	386 429,16	9 010,84
1	RENOVATION ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	23	688 000,00	3 545 601,60	675 468,40	3 545 601,60	0,00	4 221 070,00	49 285,81	4 171 784,19
TOTAL			1 088 000,00	3 575 601,60	1 040 908,40	3 575 601,60	0,00	4 616 510,00	435 714,97	4 180 795,03

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

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

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

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

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

Finances
Décisions budgétaires

Divers (7.1)

APPROBATION COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

Le CFU vise à renforcer la qualité et la fiabilité des comptes publics locaux.
En mettant davantage en exergue les données comptables en complément des données budgétaires, il permet de mieux éclairer les assemblées délibérantes sur les finances locales.

Le 1^{er} adjoint, président de la séance, présente au Conseil Municipal, le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice 2025 repris dans le CFU :

Le compte financier unique 2025 de la Ville a été arrêté à la somme de 19 418 393,75 € en recettes et 17 737 403,94 € en dépenses, avant reprise des résultats reportés et des restes à payer et à réaliser en investissement. Il peut être résumé comme suit :

*** SECTION D'INVESTISSEMENT :**

- Déficit 2024 :	1 272 256,01 €	
- Titres émis 2025 :	2 850 703,38 €	
- Mandats émis 2025 :	2 998 937,46 €	
Déficit d'investissement cumulé fin 2025 :		1 420 490,09 €

- Restes à réaliser dépenses	718 568,67 €	
- Restes à réaliser recettes :	1 110 856,99 €	
Solde	392 288,32 €	

Déficit d'investissement cumulé 2025 avec les restes à réaliser : 1 028 201,77 €

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT :**

- Excédent 2024:	1 449 982,76 €	
- Titres émis 2025 :	16 567 690,37 €	
- Mandats émis 2025 :	14 738 466,48 €	

Excédent de fonctionnement cumulé fin 2025 : 3 279 206,65 €

Soit un résultat déficitaire de 1 420 490,09 € en section d'investissement et un déficit de 1 028 201,77 € en incluant les restes à réaliser.

Soit un résultat excédentaire de 3 279 206,65 € en section de fonctionnement.

La somme disponible pour le budget primitif 2026 avec reprise des résultats, intégrant les résultats de 2025 et les reports de 2025 sur 2026 est donc de 2 251 004,88 €.

Le compte financier unique comprend également toutes les opérations constatées au titre de la gestion municipale pendant les exercices budgétaires passés.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2025 présente les principales masses suivantes :

L'actif net de la Ville s'élève au 31 décembre 2025 à 78,04 M€, financé à hauteur de 87% par des fonds propres.

L'actif net se décompose comme suit :

- 75,61 M€ d'actif immobilisé :
 - 6,5 M€ de terrains
 - 55,49 M€ de constructions
 - 9,45 M€ de réseaux et installations de voirie
 - 1,72 M€ d'immobilisations mises à disposition ou affectées
 - 1,43 M€ d'autres immobilisations corporelles (véhicules, matériels utilisés pour le fonctionnement des services, mobilier...)
 - 0,96 M€ d'immobilisations incorporelles (dont subventions d'investissements versées)
 - 0,06 M€ d'immobilisations financières
- 2,43 M€ d'actif circulant :
 - 0,15 M€ de créances (factures en attente de règlement)
 - 2,28 M€ de disponibilités

Cet actif net est financé comme suit :

- 67,83 M€ de fonds propres
- 9,67 M€ de dette bancaire
- 0,38 M€ de dette à court terme
- 0,14 M€ de provisions pour risques et charges
- 0,02 M€ de comptes de régularisation

Il est donc proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré,

- d'approuver le résultat de l'exercice 2025, tel qu'il ressort du compte financier unique 2025 de la commune.

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

Finances
Décisions budgétaires

Divers (7.1)

AFFECTATION DES RESULTATS DU CFU 2025

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2311-5 relatif à l'affectation du résultat de l'exercice,

Vu le compte financier unique 2025 pour le budget de la Ville,

Considérant que l'exécution du budget de la commune pour 2025 a donné lieu à la réalisation d'un excédent d'exploitation de 3 279 206,65 € qu'il convient d'affecter.

Considérant que la section d'investissement (hors restes à réaliser) fait apparaître un besoin de financement de 1 420 490,09 €. A ce déficit doit être ajouté le solde net positif des restes à réaliser qui s'élève à 392 288,32 €. On constate donc un besoin de financement de 1 028 201,77 €.


Il est donc proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir décider :

- d'affecter 1 028 201,77 € au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » du budget primitif 2026, pour couverture du besoin de financement de la section d'investissement
- de reprendre le solde, soit 2 251 004,88 €, au chapitre 002 « report de fonctionnement » du BP 2026.
- de reprendre le solde d'exécution cumulé de la section d'investissement au chapitre 001 du BP2026, soit 1 420 490,09 €

Compte	Libellé	Reste à réaliser
TOTAL DES RESTES ENGAGES (DEPENSES)		718 568,67
2031	Frais d'études	45 096,00
020	Admin. générale de la collectivité	1 026,00
420	Services communs	44 070,00
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	16 097,61
313	Bibliothèques, médiathèques	16 097,61
2051	Concessions et droits similaires	26 739,00
518	Autres actions d'aménagement urbain	26 739,00
2111	Terrains nus	41 000,00
020	Admin. générale de la collectivité	41 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	32 128,50
321	Salles de sport, gymnases	32 128,50
21311	Bâtiments administratifs	5 015,52
020	Admin. générale de la collectivité	5 015,52
21318	Autres bâtiments publics	138 305,46
020	Admin. générale de la collectivité	5 880,00
30	Services communs	97 482,54
321	Salles de sport, gymnases	33 318,12
4222	Multi accueil	1 624,80
2138	Autres constructions	4 568,16
30	Services communs	4 568,16
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	171 322,12
518	Autres actions d'aménagement urbain	171 322,12
21828	Autres matériels de transport	119 904,69
020	Admin. générale de la collectivité	43 435,63
11	Police, sécurité, justice	18 771,52
7222	Action propreté urbaine et nettoyage	57 697,54
21838	Autre matériel informatique	2 652,60
020	Admin. générale de la collectivité	262,80
30	Services communs	2 389,80
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	19 751,81
212	Ecoles primaires	19 751,81
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	434,02
11	Police, sécurité, justice	434,02
2188	Autres	62 635,88
020	Admin. générale de la collectivité	18 809,10
281	Hébergement et restauration scolaires	3 564,00
30	Services communs	37 185,74
321	Salles de sport, gymnases	1 083,12
322	Stades	1 993,92
2315	Installations, matériel et outillage techniques	32 917,30
512	Eclairage public	32 917,30
TOTAL DES RESTES ENGAGES (RECETTES)		1 110 856,99
024	Produits des cessions d'immobilisations	52 847,21
020	Admin. générale de la collectivité	20 652,00
313	Bibliothèques, médiathèques	32 195,21

RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2025

Envoyé en préfecture le 20/06/2026
Reçu en préfecture le 20/06/2026
Publié le
ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



Compte	Libellé	Reste à réaliser
13151	GFP de rattachement	21 259,78
313	Bibliothèques, médiathèques	21 259,78
1318	Autres	82 000,00
321	Salles de sport, gymnases	82 000,00
1321	Etat et établissements nationaux	150 000,00
212	Ecoles primaires	150 000,00
1323	Départements	204 750,00
212	Ecoles primaires	204 750,00
13251	GFP de rattachement	600 000,00
212	Ecoles primaires	554 635,92
512	Eclairage public	45 364,08

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE



UTILISATION LIGNE DE TRESORERIE 2025

Néant

DEBLOCAGE D'EMPRUNT 2025

Néant

SUBVENTIONS PAYÉES EN 2025

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le




ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

NOM ASSOCIATION	
A.L.C. ÉVÉNEMENTS	6 000,00 €
ACTIVITÉ PHYSIQUE SPORTIVE LYSSOISE (A.P.S.L)	891,00 €
AMICALE DU PERSONNEL	59 940,00 €
AMIS DE L'ORGUE DE SAINT JEAN DU FERRAIN	1 500,00 €
AQUARELLYS	300,00 €
ART ET CREATION UNIVERSELS	300,00 €
ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE MARIE CURIE	100,00 €
ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PAUL BERT	200,00 €
ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ST LUC	200,00 €
ASSOCIATION HISTORIQUE LANNOY LYS TOUFFLERS	500,00 €
ASSOCIATION SAINT LUC	217 616,68 €
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE LYS LEZ LANNOY	361,00 €
AVANT GARDE	9 607,00 €
AVENIR EUROPÉEN LYSSOIS	1 000,00 €
CENTENAIRE DE L'ÉGLISE ST LUC	180,00 €
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	420 000,00 €
CENTRE SOCIAL DES 3 VILLES	32 114,00 €
CERCLE SAINT-LUC	349,00 €
CERCLE SAINT-LUC SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	1 000,00 €
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION NORD PAS DE CALAIS	500,00 €
CH'TI LYSSOIS	200,00 €
CLASSES DE DÉCOUVERTE	9 240,00 €
CLUB DE JUDO JU JITSU TAISO LYSSOIS	1 582,00 €
CLUB PONGISTE LYSSOIS	15 794,00 €
COLONIES	2 791,46 €
COOPÉRATIVE SCOLAIRE MARIE CURIE	783,00 €
COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	819,00 €
COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE PAUL BERT	1 152,00 €
COOPÉRATIVE SCOLAIRE PAUL BERT	4 203,00 €
COUNTRY ROAD 59	275,00 €
ECHAPPÉZEN	300,00 €
ÉCOLE DU MOUVEMENT	11 849,00 €
EFFET M'ERRE	300,00 €
EREA	498,00 €
EREA SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	500,00 €
ESPOIR	95 344,00 €
ESPRIT LIVRE	300,00 €
FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LANNOY LYS TOUFFLERS	850,00 €
FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LANNOY LYS TOUFFLERS EXCEPTIONNELLE	2 000,00 €
GIP AGIRE	92 926,00 €
HARMONIE DE LYS ET LANNOY	3 000,00 €
HORIZON 9	2 500,00 €
L'ÉCOLE À L'HÔPITAL ET À DOMICILE	200,00 €
LA TROUPE DU CANCRE FOU	200,00 €
LES 3L DE LYS LEZ LANNOY	1 133,00 €
LES AMIS DE POSÉIDON	702,00 €
LES MUSICKOS	300,00 €
LES PETITS CHAPERONS ROUGES	43 572,61 €
LES VITRINES DE LANNOY ET LYS	1 500,00 €
LIRE A LYS	500,00 €
LUDOPITAL	400,00 €
LYS AIKIDO	132,00 €
LYS ANIMATION	5 000,00 €
LYS CROSSMINTON CLUB	720,00 €
LYS CYCLO	254,00 €
LYS RANDONNÉE CLUB	204,00 €
LYS TENNIS	1 421,00 €
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	30 000,00 €

SUBVENTIONS PAYÉES EN 2025

Envoyé en préfecture le 20/06/2026
Reçu en préfecture le 20/06/2026
Publié le
ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE €



OLYMPIQUE GAMBETTA	
PARALYSÉS DE FRANCE SECTION DE ROUBAIX	350,00 €
PHILATELYS	160,00 €
SIVIC	2 400,00 €
SIVIC	3 000,00 €
STELLA LYS	2 647,00 €
SUMADIJA	160,00 €
SYNDICAT D'INITIATIVE DE LYS-LEZ-LANNOY	1 000,00 €
VANHOVE TEAM BOXING	3 099,00 €
TOTAL	1 100 088,75 €

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'am. prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 198 503,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 198 503,00									
10000341184	CREDIT AGRICOLE	01/12/2016		01/05/2017	600 000,00	F			1,020	euros	T	P	N	A-1
10001706323	CREDIT AGRICOLE	01/09/2020		01/01/2021	2 000 000,00	F			0,560	euros	T	P	N	A-1
1219843	CDC	01/04/2012		01/01/2013	957 838,00				4,100	euros	T	C	N	A-1
1235365	CDC	10/01/2013		01/03/2014	1 799 865,00				2,250	euros	A	C	N	A-1
2152/0011	SOCIETE GENERALE	17/12/2018		17/03/2019	1 300 000,00	F			1,330	euros	T	C	N	A-1
280968	BANQUE POSTALE	23/10/2013		01/10/2014	1 200 000,00	F			3,780	euros	T	C	N	A-1
500375	BANQUE POSTALE	24/06/2014		01/02/2015	855 000,00	F			3,110	euros	T	C	N	A-1
7720529	CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE	25/05/2010		25/08/2010	2 000 000,00	F			3,550	euros	T	P	N	A-1
8280236	CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE	03/10/2013		01/02/2014	886 000,00				3,690	euros	T	P	N	A-1
95417	CDC	22/12/2020		01/05/2022	800 000,00	F			0,540	euros	T	P	N	A-1
H1061449/9829879/658635E	CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE	08/11/2022		01/01/2024	1 500 000,00	F			3,230	euros	T	P	N	A-1
MIN545313EUR	BANQUE POSTALE	24/10/2023		01/02/2024	800 000,00				3,760	euros	T	C	N	A-1

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON503725EUR	BANQUE POSTALE	22/07/2015		01/08/2016	1 000 000,00	F		1,510	1,510	A	C	N	A-1
MON518355EUR	BANQUE POSTALE	20/12/2017		01/04/2018	800 000,00	F		1,170	1,170	T	C	N	A-1
MON529483EUR	BANQUE POSTALE	02/12/2019		01/04/2020	1 600 000,00	F		0,670	0,670	T	P	N	A-1
MON535037/0536575	BANQUE POSTALE	24/11/2020		01/04/2021	800 000,00	F		0,550	0,550	T	P	N	A-1
MON539328EUR	BANQUE POSTALE	15/12/2021		01/04/2022	1 600 000,00	F		0,750	0,750	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00								

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 636 731,39					1 203 210,41	178 863,79	0,00	37 346,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 636 731,39					1 203 210,41	178 863,79	0,00	37 346,23
10000341184	N	0,00	A-1	261 184,03	6,00	F	1,020	40 267,77	2 921,11	0,00	0,00	434,36
10001706323	N	0,00	A-1	1 351 897,44	10,00	F	0,560	131 075,29	8 029,71	0,00	0,00	1 871,63
1219343	N	0,00	A-1	127 711,56	2,00	F	2,070	63 855,88	6 277,96	0,00	0,00	653,73
1235365	N	0,00	A-1	657 519,28	8,00	F	2,250	63 828,65	28 853,92	0,00	0,00	10 749,90
2152/0011	N	0,00	A-1	693 333,24	8,00	F	1,330	86 666,68	10 078,63	0,00	0,00	742,83
280968	N	0,00	A-1	300 000,00	3,00	F	3,780	80 000,00	13 230,00	0,00	0,00	2 804,18
500375	N	0,00	A-1	228 000,00	4,00	F	3,110	57 000,00	8 196,74	0,00	0,00	1 156,11
7720529	N	0,00	A-1	0,00	-1,00	F	3,550	85 138,40	1 134,72	0,00	0,00	0,00
8280236	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	3,690	89 640,47	2 076,57	0,00	0,00	0,00
95417	N	0,00	A-1	656 488,96	16,00	F	0,540	38 553,43	3 667,85	0,00	0,00	581,01
H1061449/9829879/658835E	N	0,00	A-1	1 071 419,44	13,00	F	3,230	65 324,31	35 930,89	0,00	0,00	6 248,46
MIN545313EUR	N	0,00	A-1	693 333,36	13,00	F	3,760	53 333,32	27 322,67	0,00	0,00	4 272,47
MON503725EUR	N	0,00	A-1	285 714,30	4,00	F	1,510	71 428,57	5 392,86	0,00	0,00	1 796,64
MON516955EUR	N	0,00	A-1	386 666,77	7,00	F	1,170	53 333,32	4 914,00	0,00	0,00	1 118,71
MON529483EUR	N	0,00	A-1	1 005 578,42	9,00	F	0,670	105 028,13	7 177,55	0,00	0,00	1 665,64
MON555037/0536575	N	0,00	A-1	617 884,59	15,00	F	0,550	38 736,19	3 531,61	0,00	0,00	840,14
MON539328EUR	N	0,00	A-1	1 300 000,00	16,00	F	0,750	80 000,00	10 125,00	0,00	0,00	2 410,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE

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

	I
	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	14119

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	994,28

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	968,63
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1166,01
3	Dépenses d'équipement brut / population	118,68
4	Encours de dette / population (2)(3)	682,54
5	DGF / population	159,09
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	62,40
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	90,38
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	14,86
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	7,56
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	0,59
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	3,94

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/06/2026

Reçu en préfecture le 20/06/2026

Publié le



ID : 059-215903675-20260617-D2026_87-DE