



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 4 FEVRIER 2026

-----

Le quatre février deux mille vingt-six, à neuf heures trente minutes, sur convocations envoyées le quatorze janvier deux mille vingt-six, s'est réuni, à la Maison des Communes à PAU, le Comité Syndical de l'Agence Publique de Gestion Locale.

| Collège des Communes                                              |                                              |                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Titulaires                                                        |                                              | Suppléants                                                            |          |
| BERGEROU Laurent – Adjoint au Maire de LÉE                        | Excusé                                       | DELGUE Lucien – Maire d'ARMENDARITS                                   |          |
| BORDES Alexandre – Maire d'ARANCOU                                | Présent                                      | MASSONDO-BESSOUAT Laurence – Adjointe au Maire de BERGOUÉY-VIELLENAVE |          |
| BURRE-CASSOU Marie-Pierre – Maire de GUETHARY                     | Présente                                     | BERGÉ Geneviève – Conseillère municipale déléguée de SAUVAGNON        |          |
| COSTEDOAT-DIU Fabienne – Conseillère municipale d'ARTHEZ-DE-BEARN | Présente                                     | RODRIGUEZ Karine – Conseillère municipale de LONS                     |          |
| ECHEVERRIA Philippe – Maire d'ARCANGUES                           |                                              | CARTER Robert – Maire de MAUCOR                                       | Excusé   |
| FOURNIER Jean-Louis – Maire d'ASCAIN                              | Excusé – Pouvoir à Marie-Pierre BURRE-CASSOU | CLAVENAD Marie-Pierre – Conseillère municipale d'ASCAIN               | Excusée  |
| GAIRIN Marc – Maire de MOMY                                       | Présent                                      | TRUBESSET Nathalie – Adjointe au Maire d'ESCOUBES                     |          |
| IRIGOIN Didier - Maire de BEGUIOS                                 | Excusé                                       | BILLERACH Jean-François – Maire de BERENX                             | Présent  |
| LANNES Jean-Pierre – Maire de BOSDARROS                           | Excusé                                       | PAINSET Amandine – Maire de BONNUT                                    |          |
| MORA Pascal – Maire de GELOS                                      | Présent                                      | GRAMMONTIN Nadia – Maire de CASTETNER                                 |          |
| PITRAU Maïté – Maire de TARDETS-SORHOLUS                          | Présente                                     | BACHO Sauveur – Maire d'ARBERATS-SILLEGUE                             |          |
| RHAUT Jean-Christophe – Maire d'ASSAT                             | Excusé – Pouvoir à Bernard AURISSET          | MARQUE Christine – Adjointe au Maire d'ARESSY                         | Excusée  |
| SARASOLA Jean – Maire de GURMENÇON                                | Excusé – Pouvoir à Marc GAIRIN               |                                                                       |          |
| TAROL Laurent – Conseiller municipal délégué d'HENDAYE            | Présent                                      | LOUGAROT Bernard – Maire de GOTEIN-LIBARRENX                          |          |
| VERGEZ-PASCAL Bertrand – Maire de MONEIN                          | Présent                                      | ARRIGAS Denise – Adjointe au Maire d'OSSE-EN-ASPE                     | Présente |
| VIGNAU Hubert – Maire d'ANGAÏS                                    | Présent                                      | CAZET Michel – Maire de SAINT-ABIT                                    |          |

**Collège des Groupements de Collectivités**

|                                                                                             |                                         |                                                                                                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ALTHAPÉ Lydie - Vice-Présidente de la Communauté de Communes du HAUT BÉARN                  | <b>Excusée</b>                          | DUDRET Victor – Membre du bureau de la Communauté d'Agglomération PAU BEARN PYRENEES                   | <b>Présent</b> |
| BARTHE Nadine - Vice-Présidente de la Communauté de Communes du BÉARN DES GAVES             |                                         | AURISSET Bernard – Conseiller Communautaire de la Communauté de Communes du HAUT BÉARN                 | <b>Présent</b> |
| CALDERONI Jean-Louis – Vice-Président de la Communauté d'Agglomération PAU BEARN PYRENEES   | <b>Présent</b>                          | LANSALOT-MATRAS Francis – Vice-Président de la Communauté de Communes du BEARN DES GAVES               |                |
| CANTON Marc – Vice-Président de la Communauté de Communes du PAYS DE NAY                    | <b>Excusé – Pouvoir à Hubert VIGNAU</b> | LUCANTE Michel – Vice-Président de la Communauté de Communes du PAYS DE NAY                            | <b>Excusé</b>  |
| COURRÈGES Jean-Yves – Vice-Président de la Communauté de Communes des LUYS EN BEARN         | <b>Excusé</b>                           | DUIZIDOU David – Vice-Président de la Communauté de Communes des LUYS EN BEARN                         | <b>Excusé</b>  |
| INCHAUPE Laurent – Membre du Conseil Permanent de la Communauté d'Agglomération PAYS BASQUE |                                         | MARTIAL-ETCHEGORRY Nathalie – Membre du Conseil Permanent de la Communauté d'Agglomération PAYS BASQUE |                |

**Représentants du Département**

|                                                   |  |                                                             |  |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| ARRIBES André – Conseiller Départemental de PAU-3 |  | SAINT-ESTEVEN Marc – Conseiller Départemental de NIVE-ADOUD |  |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|

|                                       |               |                |           |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>Nombre de membres en exercice</b>  | <b>23</b>     | <b>Quorum</b>  | <b>12</b> |
| <b>Nombre de présents et pouvoirs</b> | <b>13 + 4</b> | <b>Votants</b> | <b>17</b> |

M. SAINT-PIERRE, Responsable du Service de Gestion Comptable de PAU, était excusé.

Assistaient également à la réunion : M. DELHEURE, Directeur Général des Services ; Mme VAYSSIER, Directrice Adjointe et Responsable du Service Intercommunal Administratif ; Mme GASTELLU, Responsable du Service Intercommunal du Numérique ; M. LAGUEYTE, Responsable du Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture ; M. DORKEL, Responsable du Service Intercommunal Territoires et Urbanisme ; M. GUILLEMINOT, Adjoint au Responsable du Service Intercommunal Voirie Réseaux Aménagement ; Mme MOISAND, assistante de direction.

Secrétaire de séance : M. Alexandre BORDES a été élu secrétaire de séance.

**Objet : Budget primitif 2026**

A l'appui du projet de budget soumis à l'assemblée, il est tout d'abord exposé que ce projet a été établi en tenant compte des éléments évoqués lors du débat d'orientations budgétaires, savoir :

- Une augmentation de la masse salariale de 1.90% à effectif constant ;
- Des projections de recettes sincères mais prudentes sur la base des tarifs arrêtés lors de la précédente réunion du Comité syndical, lequel a fixé une augmentation de l'ensemble des tarifs de 1.9%.

Divers documents sont ensuite présentés à l'assemblée, afin de lui permettre de mieux comprendre la démarche suivie pour établir le projet de budget : version simplifiée du projet de budget général de l'Agence et projets de budgets des différents services.

On note une légère amélioration (10 000,00 € environ) entre les projections faites lors du débat d'orientations budgétaires et celles présentées au vote du budget.

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT PAR POSTE ANALYTIQUE

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                           | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL        |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 011 - Charges à caractère général                    | 339 100,00               | 99 550,00               | 34 600,00              | 263 800,00                               | 46 850,00                              | 110 350,00                                | 894 250,00   |
| 60 - Achats et variation des stocks                  | 72 000,00                | 4 050,00                | 2 150,00               | 24 650,00                                | 4 200,00                               | 11 500,00                                 | 118 550,00   |
| 61 - Services extérieurs                             | 116 000,00               | 92 600,00               | 24 000,00              | 206 000,00                               | 34 300,00                              | 79 100,00                                 | 552 000,00   |
| 62 - Autres services extérieurs                      | 151 100,00               | 2 900,00                | 8 450,00               | 32 700,00                                | 8 350,00                               | 19 250,00                                 | 222 750,00   |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés           |                          |                         |                        | 450,00                                   |                                        | 500,00                                    | 950,00       |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés        | 552 300,00               | 852 200,00              | 524 000,00             | 1 701 400,00                             | 935 300,00                             | 889 400,00                                | 5 454 600,00 |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés           | 13 518,32                | 21 607,91               | 17 283,68              | 51 025,76                                | 29 966,61                              | 24 878,41                                 | 158 280,69   |
| 64 - Charges de personnel                            | 538 781,68               | 830 592,09              | 506 716,32             | 1 650 374,24                             | 905 333,39                             | 864 521,59                                | 5 296 319,31 |
| 65 - Autres charges de gestion courante              | 84 500,00                | 700,00                  | 19 000,00              | 42 500,00                                | 23 000,00                              | 12 600,00                                 | 182 300,00   |
| 67 - Charges spécifiques                             | 12 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 12 000,00    |
| 68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations | 135 753,75               | 14 293,46               | 13 721,33              | 81 340,19                                | 19 763,07                              | 29 532,19                                 | 294 403,99   |
| Total dépenses de fonctionnement                     | 1 123 653,75             | 966 743,46              | 591 321,33             | 2 089 040,19                             | 1 024 913,07                           | 1 041 882,19                              | 6 837 553,99 |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                      | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL        |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 70 - Produits des services, domaine et v        |                          | 1 149 150,00            | 696 200,00             | 2 305 000,00                             | 1 068 250,00                           | 1 193 000,00                              | 6 411 600,00 |
| 74 - Dotations et participations                |                          |                         |                        |                                          | 48 000,00                              |                                           | 48 000,00    |
| 75 - Autres produits de gestion courante        |                          |                         |                        | 66 973,28                                |                                        |                                           | 66 973,28    |
| 77 - Produits spécifiques                       | 39,88                    | 71,60                   | 1 536,00               | 3 623,10                                 |                                        |                                           | 5 270,58     |
| 78 - Reprises sur amortissements, dépréciations | 28 438,73                | 4 134,86                | 2 174,80               |                                          | 1 364,71                               | 8 803,59                                  | 44 916,69    |
| 013 - Atténuations de charges                   |                          |                         |                        |                                          | 5 000,00                               | 5 800,00                                  | 10 800,00    |
| 002 - Excédent de fonctionnement reporté        | 1 901 985,88             |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 1 901 985,88 |
| Total recettes de fonctionnement                | 1 930 464,49             | 1 153 356,46            | 699 910,80             | 2 375 596,38                             | 1 122 614,71                           | 1 207 603,59                              | 8 489 546,41 |

|                         |            |            |            |            |           |            |              |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| SOLDE DE FONCTIONNEMENT | 806 810,74 | 186 613,00 | 108 589,47 | 286 556,19 | 97 701,64 | 165 721,40 | 1 651 992,44 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|



DETAIL DU FONCTIONNEMENT PAR POSTE ANALYTIQUE - DEPENSES

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL             |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>011 - Charges à caractère général</b>  | <b>339 100,00</b>        | <b>99 550,00</b>        | <b>34 600,00</b>       | <b>263 800,00</b>                        | <b>46 850,00</b>                       | <b>110 350,00</b>                         | <b>894 250,00</b> |
| 60 - Achats et variation des stocks       | 72 000,00                | 4 050,00                | 2 150,00               | 24 650,00                                | 4 200,00                               | 11 500,00                                 | 118 550,00        |
| 60611 - Eau et assainissement             | 5 500,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 5 500,00          |
| 60612 - Energie - Electricité             | 30 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 30 000,00         |
| 60613 - Chauffage urbain                  | 13 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 13 000,00         |
| 60622 - Carburants                        | 1 000,00                 | 400,00                  | 2 000,00               | 20 000,00                                | 3 500,00                               | 9 000,00                                  | 35 900,00         |
| 60623 - Alimentation                      | 2 000,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 2 000,00          |
| 60628 - Autres fournitures non stockées   |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                   |
| 60632 - Fournitures de petit équipement   |                          | 150,00                  |                        | 150,00                                   |                                        | 500,00                                    | 800,00            |
| 60636 - Habillement et vêtements de trav  |                          |                         |                        | 500,00                                   |                                        | 500,00                                    | 1 000,00          |
| 6064 - Fournitures administratives        | 20 500,00                | 3 500,00                | 150,00                 | 4 000,00                                 | 700,00                                 | 1 500,00                                  | 30 350,00         |
| 6068 - Autres matières et fournitures     |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                   |
| <b>61 - Services extérieurs</b>           | <b>116 000,00</b>        | <b>92 600,00</b>        | <b>24 000,00</b>       | <b>206 000,00</b>                        | <b>34 300,00</b>                       | <b>79 100,00</b>                          | <b>552 000,00</b> |
| 611 - Contrats de prestations de service  | 7 000,00                 |                         | 10 000,00              | 8 000,00                                 | 100,00                                 | 4 500,00                                  | 29 600,00         |
| 614 - Charges locales et de copropriét    | 56 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 56 000,00         |
| 61521 - Entretien, réparations bâtiment   | 6 000,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 6 000,00          |
| 61551 - Entretien matériel roulant        | 2 500,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 2 500,00          |
| 61558 - Entretien autres biens mobiliers  |                          |                         | 1 000,00               | 9 000,00                                 | 2 000,00                               | 6 000,00                                  | 20 500,00         |
| 6156 - Maintenance                        | 5 500,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 5 500,00          |
| 6161 - Multirisques                       | 13 100,00                | 3 500,00                | 4 000,00               | 9 000,00                                 | 13 500,00                              | 4 000,00                                  | 39 500,00         |
| 6168 - Autres primes d'assurance          | 12 200,00                | 15 100,00               | 4 000,00               | 156 000,00                               | 11 500,00                              | 58 800,00                                 | 257 600,00        |
| 6182 - Documentation générale et techniq  | 2 200,00                 | 70 000,00               |                        | 3 000,00                                 |                                        | 300,00                                    | 75 500,00         |
| 6184 - Versements à des organismes de     | 11 000,00                | 4 000,00                | 5 000,00               | 20 000,00                                | 6 200,00                               | 5 000,00                                  | 51 200,00         |
| 6185 - Frais de colloques et de séminaire |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                   |
| 6188 - Autres frais divers                | 500,00                   |                         |                        | 1 000,00                                 |                                        |                                           | 1 500,00          |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>    | <b>151 100,00</b>        | <b>2 900,00</b>         | <b>8 450,00</b>        | <b>32 700,00</b>                         | <b>8 350,00</b>                        | <b>19 250,00</b>                          | <b>222 750,00</b> |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux    |                          | 500,00                  |                        |                                          |                                        |                                           | 500,00            |
| 6231 - Annonces et insertions             |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                   |
| 6232 - Fêtes et cérémonies                | 13 500,00                | 200,00                  |                        |                                          |                                        | 500,00                                    | 14 200,00         |
| 6234 - Réceptions                         | 8 000,00                 |                         | 500,00                 | 500,00                                   | 500,00                                 | 500,00                                    | 10 000,00         |
| 6236 - Catalogues et imprimés             | 10 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 10 000,00         |
| 6238 - Divers                             | 500,00                   |                         | 150,00                 | 200,00                                   |                                        |                                           | 850,00            |
| 6251 - Voyages, déplacements et mission   | 4 000,00                 | 1 500,00                | 6 000,00               | 16 000,00                                | 5 500,00                               | 11 000,00                                 | 44 000,00         |
| 6255 - Frais de déménagement              |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                   |
| 6261 - Frais d'affranchissement           | 16 000,00                |                         |                        | 500,00                                   | 100,00                                 | 150,00                                    | 16 750,00         |

DETAIL DU FONCTIONNEMENT PAR POSTE ANALYTIQUE - DEPENSES

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                       | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL               |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 6262 - Frais de télécommunications               | 6 100,00                 | 400,00                  | 400,00                 | 9 000,00                                 | 1 500,00                               | 6 000,00                                  | 23 400,00           |
| 627 - Services bancaires et assimilés            | 500,00                   |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 500,00              |
| 6281 - Concours divers (cotisations)             |                          | 300,00                  | 1 400,00               | 6 500,00                                 | 750,00                                 | 600,00                                    | 9 550,00            |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux             | 37 500,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 37 500,00           |
| 6288 - Autres services extérieurs                | 55 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 55 000,00           |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés       |                          |                         |                        | 450,00                                   |                                        | 500,00                                    | 950,00              |
| 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules         |                          |                         |                        | 450,00                                   |                                        | 500,00                                    | 950,00              |
| <b>912 - Charges de personnel et frais assim</b> | <b>552 300,00</b>        | <b>852 200,00</b>       | <b>524 000,00</b>      | <b>1 701 400,00</b>                      | <b>935 300,00</b>                      | <b>889 400,00</b>                         | <b>5 454 600,00</b> |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés       | 13 519,32                | 21 607,91               | 17 283,68              | 51 025,76                                | 29 966,61                              | 24 878,41                                 | 158 280,69          |
| 6331 - Versement mobilité                        | 5 333,55                 | 8 172,90                | 7 472,65               | 20 836,24                                | 13 500,16                              | 10 625,92                                 | 65 941,42           |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.           | 1 332,72                 | 2 171,51                | 1 619,63               | 4 970,80                                 | 2 710,90                               | 2 321,51                                  | 15 127,07           |
| 6336 - Cotisations CNFPT et CDGFP                | 6 051,71                 | 9 962,05                | 7 220,05               | 22 234,54                                | 12 127,78                              | 10 537,72                                 | 68 133,85           |
| 6338 - Autres impôts, taxes sur rémunérati       | 800,34                   | 1 301,45                | 971,35                 | 2 984,18                                 | 1 627,77                               | 1 393,26                                  | 9 078,35            |
| <b>64 - Charges de personnel</b>                 | <b>538 781,68</b>        | <b>830 592,09</b>       | <b>506 716,32</b>      | <b>1 650 374,24</b>                      | <b>905 333,39</b>                      | <b>864 521,59</b>                         | <b>5 296 319,31</b> |
| 64111 - Rémunération principale titulaire        | 185 778,66               | 429 783,85              | 101 519,66             | 369 522,82                               | 204 394,66                             | 337 953,26                                | 1 628 952,91        |
| 64112 - SFT, indemnité de résidence              | 3 094,19                 | 3 438,45                |                        | 5 785,53                                 | 2 971,43                               | 3 335,76                                  | 18 625,36           |
| 64113 - NBI                                      | 5 859,45                 | 4 541,00                | 650,46                 | 2 368,40                                 |                                        |                                           | 13 419,31           |
| 64118 - Autres indemnités                        | 76 319,91                | 130 693,39              | 36 549,08              | 158 678,77                               | 71 106,11                              | 138 894,79                                | 612 242,05          |
| 64131 - Rémunérations                            | 82 829,16                | 15 982,59               | 177 114,18             | 464 865,14                               | 285 918,73                             | 98 740,10                                 | 1 105 149,90        |
| 64132 - SFT, indemnité de résidence              | 833,39                   |                         | 3 177,48               | 5 060,80                                 | 1 939,59                               | 861,04                                    | 11 872,30           |
| 64138 - Primes et autres indemnités              | 16 512,25                | 4 631,82                | 43 169,02              | 194 791,56                               | 95 815,48                              | 42 527,27                                 | 397 447,40          |
| 6415 - Congés payés                              | 357,30                   |                         | 2 710,23               |                                          | 1 230,84                               |                                           | 4 298,37            |
| 6417 - Rémunérations des apprentis               | 10 472,36                | 8 098,50                |                        | 11 506,84                                |                                        |                                           | 30 077,70           |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.A.F.                | 51 744,59                | 68 516,49               | 82 525,90              | 244 122,37                               | 131 962,72                             | 95 051,31                                 | 673 913,38          |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retrait        | 72 244,48                | 152 617,64              | 46 097,77              | 155 962,00                               | 89 120,29                              | 131 910,56                                | 648 012,74          |
| 6454 - Cotisations à l'assurance chômage         | 3 140,64                 | 794,68                  | 8 922,08               | 25 824,09                                | 13 757,61                              | 5 478,07                                  | 57 917,17           |
| 6455 - Cotisations pour assurance du pers        | 1 300,00                 |                         |                        |                                          |                                        | 8 369,43                                  | 9 669,43            |
| 6456 - Versement au F.N.C. supplément            | 4 000,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 4 000,00            |
| 6458 - Coits. aux autres organismes socia        | 3 595,30                 | 10 233,68               | 3 280,46               | 9 485,92                                 | 5 825,93                               |                                           | 32 421,29           |
| 6474 - Versement aux autres oeuvres soci         | 40 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 40 000,00           |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie            | 1 000,00                 | 1 200,00                | 1 000,00               | 2 400,00                                 | 1 300,00                               | 1 400,00                                  | 8 300,00            |
| 6478 - Autres charges sociales diverses          |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                     |
| <b>65 - Autres charges de gestion courante</b>   | <b>84 500,00</b>         | <b>700,00</b>           | <b>19 000,00</b>       | <b>42 500,00</b>                         | <b>23 000,00</b>                       | <b>12 600,00</b>                          | <b>182 300,00</b>   |
| 65311 - Indemnités de fonction                   | 30 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 30 000,00           |
| 65313 - Cotisations de retraite                  | 3 000,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 3 000,00            |



DETAIL DU FONCTIONNEMENT PAR POSTE ANALYTIQUE - DEPENSES

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                      | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 65314 - Collis. sécurité sociale - part patro   | 500,00                   |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 500,00              |
| 65322 - Frais de mission et de déplacement      | 1 500,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 1 500,00            |
| 6541 - Créances admises en non-valeur           |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                     |
| 65748 - Subv.fonct.autres personnes droi        | 3 000,00                 |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 3 000,00            |
| 65811 - Droits d'utilisat* - informatique nu    | 28 000,00                |                         | 14 000,00              | 2 500,00                                 | 15 000,00                              | 5 100,00                                  | 64 600,00           |
| 65818 - Autres                                  | 18 500,00                | 700,00                  | 5 000,00               | 40 000,00                                | 8 000,00                               | 7 500,00                                  | 79 700,00           |
| <b>67 - Charges spécifiques</b>                 | <b>12 000,00</b>         |                         |                        |                                          |                                        |                                           | <b>12 000,00</b>    |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antéri      | 12 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 12 000,00           |
| <b>68 - Dotations aux amortissements, aux d</b> | <b>135 753,75</b>        | <b>14 293,46</b>        | <b>13 721,33</b>       | <b>81 340,19</b>                         | <b>19 763,07</b>                       | <b>29 532,19</b>                          | <b>294 403,99</b>   |
| 6811 - Dot. amort. immos incorporelles          | 131 559,01               | 12 448,30               | 13 070,08              | 69 783,14                                | 17 638,06                              | 24 422,90                                 | 268 921,49          |
| 6815 - Dot. prov. pour risques fonct. coura     | 4 194,74                 | 1 845,16                | 651,25                 | 11 557,05                                | 2 125,01                               | 5 109,29                                  | 25 482,50           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>         | <b>1 123 653,75</b>      | <b>966 743,46</b>       | <b>591 321,33</b>      | <b>2 089 040,19</b>                      | <b>1 024 913,07</b>                    | <b>1 041 882,19</b>                       | <b>6 837 553,99</b> |

Envoyé en préfecture le 19/02/2026

Reçu en préfecture le 19/02/2026

Publié le

ID : 064-256404393-20260219-2026\_24-DE



DETAIL DU FONCTIONNEMENT PAR POSTE ANALYTIQUE - RECETTES

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                      | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>70 - Produits des services, domaine et v</b> |                          | <b>1 149 150,00</b>     | <b>696 200,00</b>      | <b>2 305 000,00</b>                      | <b>1 068 250,00</b>                    | <b>1 193 000,00</b>                       | <b>6 411 600,00</b> |
| 706888 - Autres                                 |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                     |
| 70688810 - Prest. de sce - SIA - DSP            |                          | 2 500,00                |                        |                                          |                                        |                                           | 2 500,00            |
| 70688811 - Prest. de sce - SIA - abonner        |                          | 959 000,00              |                        |                                          |                                        |                                           | 959 000,00          |
| 70688812 - Prest. de sce - SIA - actes ail      |                          | 164 000,00              |                        |                                          |                                        |                                           | 164 000,00          |
| 706888131 - Prest. de sce - SIA - etudes l      |                          | 4 100,00                |                        |                                          |                                        |                                           | 4 100,00            |
| 706888132 - Prest. de sce - SIA - assistar      |                          | 10 200,00               |                        |                                          |                                        |                                           | 10 200,00           |
| 70688815 - Prest. de sce - SIA - aide au        |                          | 5 100,00                |                        |                                          |                                        |                                           | 5 100,00            |
| 706888161 - Prest. de sce - SIA - aide e        |                          | 750,00                  |                        |                                          |                                        |                                           | 750,00              |
| 706888162 - Prest. de sce - SIA - aide e        |                          | 400,00                  |                        |                                          |                                        |                                           | 400,00              |
| 70688817 - Prest. de sce - SIA - aide exp       |                          | 3 100,00                |                        |                                          |                                        |                                           | 3 100,00            |
| 70688821 - Prest. de sce - SIN - abt de b       |                          |                         | 78 100,00              |                                          |                                        |                                           | 78 100,00           |
| 70688823 - Prest. de sce - SIN - assisian       |                          |                         | 26 300,00              |                                          |                                        |                                           | 26 300,00           |
| 706888231 - Prest. de sce - SIN - assista       |                          |                         | 12 500,00              |                                          |                                        |                                           | 12 500,00           |
| 70688824 - Prest. de sce - SIN - numéris        |                          |                         | 5 000,00               |                                          |                                        |                                           | 5 000,00            |
| 706888251 - Prest. de sce - SIN - formati       |                          |                         | 20 000,00              |                                          |                                        |                                           | 20 000,00           |
| 706888253 - Prest. de sce - SIN - formati       |                          |                         | 1 100,00               |                                          |                                        |                                           | 1 100,00            |
| 706888254 - Prest. de sce - SIN - formati       |                          |                         | 37 000,00              |                                          |                                        |                                           | 37 000,00           |
| 70688826 - Prest. de sce - SIN - lat/paye       |                          |                         | 22 000,00              |                                          |                                        |                                           | 22 000,00           |
| 70688827 - Prest. de sce - SIN - DPO            |                          |                         | 56 000,00              |                                          |                                        |                                           | 56 000,00           |
| 706888281 - Prest. de sce - SIN - abt dvil      |                          |                         | 4 700,00               |                                          |                                        |                                           | 4 700,00            |
| 706888282 - Prest. de sce - SIN - dvilpt à      |                          |                         | 22 000,00              |                                          |                                        |                                           | 22 000,00           |
| 706888283 - Prest. de sce - SIN - abt dvil      |                          |                         | 28 000,00              |                                          |                                        |                                           | 28 000,00           |
| 70688829 - Prest. de sce - SIN - cybersé        |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                     |
| 70688831 - Prest. de sce - SIPA - abonner       |                          |                         |                        | 515 000,00                               |                                        |                                           | 515 000,00          |
| 70688832 - Prest. de sce - SIPA - missioi       |                          |                         |                        | 1 790 000,00                             |                                        |                                           | 1 790 000,00        |
| 70688840 - Prest. de sce - SIN - assisian       |                          |                         | 383 500,00             |                                          |                                        |                                           | 383 500,00          |
| 70688841 - Prest. de sce - SITU - Abonn         |                          |                         |                        |                                          | 510 000,00                             |                                           | 510 000,00          |
| 70688842 - Prest. de sce - SITU - Missioi       |                          |                         |                        |                                          | 310 000,00                             |                                           | 310 000,00          |
| 706888431 - Prest. de sce - SITU - Instru       |                          |                         |                        |                                          | 150 000,00                             |                                           | 150 000,00          |
| 706888433 - Prest. de sce - SITU - Logic        |                          |                         |                        |                                          | 2 250,00                               |                                           | 2 250,00            |
| 706888434 - Prest. de sce - SITU - Intégr       |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                     |
| 706888435 - Prest. de sce - SITU - Prest.       |                          |                         |                        |                                          | 65 000,00                              |                                           | 65 000,00           |
| 706888436 - Prest. de sce - SITU - Modu         |                          |                         |                        |                                          | 31 000,00                              |                                           | 31 000,00           |
| 70688851 - Prest. de sce - SIVRA - Abon         |                          |                         |                        |                                          |                                        | 384 000,00                                | 384 000,00          |



DETAIL DU FONCTIONNEMENT PAR POSTE ANALYTIQUE - RECETTES

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                      | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 70688852 - Prest. de sce - SIVRA - Missi        |                          |                         |                        |                                          |                                        | 800 000,00                                | 800 000,00          |
| 70688853 - Prest. de sce - SIVRA - DEC          |                          |                         |                        |                                          |                                        | 9 000,00                                  | 9 000,00            |
| <b>74 - Dotations et participations</b>         |                          |                         |                        |                                          | <b>48 000,00</b>                       |                                           | <b>48 000,00</b>    |
| 74718 - Autres participations Etat              |                          |                         |                        |                                          | 48 000,00                              |                                           | 48 000,00           |
| <b>75 - Autres produits de gestion courante</b> |                          |                         |                        | <b>66 973,28</b>                         |                                        |                                           | <b>66 973,28</b>    |
| 7574 - Subv. fonc. perso., asso. et orga. l     |                          |                         |                        | 66 973,28                                |                                        |                                           | 66 973,28           |
| 75888 - Autres                                  |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |                     |
| <b>77 - Produits spécifiques</b>                | <b>39,88</b>             | <b>71,60</b>            | <b>1 536,00</b>        | <b>3 623,10</b>                          |                                        |                                           | <b>5 270,58</b>     |
| 775 - Produits des cessions d'immobilisat       |                          |                         | 1 338,00               | 2 500,00                                 |                                        |                                           | 3 838,00            |
| 777 - Rec... subv inv transférées cpte rés      | 39,88                    | 71,60                   | 198,00                 | 1 123,10                                 |                                        |                                           | 1 432,58            |
| <b>78 - Reprises sur amortissements, dépré</b>  | <b>28 438,73</b>         | <b>4 134,86</b>         | <b>2 174,80</b>        |                                          | <b>1 364,71</b>                        | <b>8 803,59</b>                           | <b>44 916,69</b>    |
| 7815 - Rep. prov. charges fonctionn coui        | 28 438,73                | 4 134,86                | 2 174,80               |                                          | 1 364,71                               | 8 803,59                                  | 44 916,69           |
| <b>013 - Atténuations de charges</b>            |                          |                         |                        |                                          | <b>5 000,00</b>                        | <b>5 800,00</b>                           | <b>10 800,00</b>    |
| 6419 - Remboursements rémunérations f           |                          |                         |                        |                                          | 5 000,00                               | 5 800,00                                  | 10 800,00           |
| <b>002 - Excédent de fonctionnement report</b>  | <b>1 901 985,88</b>      |                         |                        |                                          |                                        |                                           | <b>1 901 985,88</b> |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>         | <b>1 930 464,49</b>      | <b>1 153 356,46</b>     | <b>699 910,80</b>      | <b>2 375 596,38</b>                      | <b>1 122 614,71</b>                    | <b>1 207 603,59</b>                       | <b>8 489 546,43</b> |



VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT PAR POSTE ANALYTIQUE

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT                   | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL      |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Total des dépenses réelles hors op.</b>  | 80 195,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 80 195,00  |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés           | 70 195,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 70 195,00  |
| 204 - Subventions d'équipement versées      | 10 000,00                |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 10 000,00  |
| <b>Total des dépenses des op. d'invest.</b> | 66 000,00                | 6 000,00                | 6 500,00               | 421 615,60                               | 6 500,00                               | 28 000,00                                 | 534 615,60 |
| 11 - Equipement informatique                | 60 000,00                | 5 000,00                | 6 000,00               | 63 000,00                                | 5 500,00                               | 5 000,00                                  | 144 500,00 |
| 12 - Véhicules                              |                          |                         |                        | 22 000,00                                |                                        | 22 000,00                                 | 44 000,00  |
| 13 - Mobilier et Matériel                   | 6 000,00                 | 1 000,00                | 500,00                 | 6 000,00                                 | 1 000,00                               | 1 000,00                                  | 15 500,00  |
| 18 - Sécurité système d'information         |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |            |
| 19 - Programme ACTEE                        |                          |                         |                        | 330 615,60                               |                                        |                                           | 330 615,60 |
| <b>Total des dépenses des op. d'ordre</b>   | 39,88                    | 71,60                   | 198,00                 | 1 123,10                                 |                                        |                                           | 1 432,58   |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>      | 146 234,88               | 6 071,60                | 6 698,00               | 422 738,70                               | 6 500,00                               | 28 000,00                                 | 616 243,18 |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT                     | CI<br>Charges Indirectes | SIA<br>SI Administratif | SIN<br>SI du Numérique | SIPA<br>SI Patrimoine et<br>Architecture | SITU<br>SI Territoires et<br>Urbanisme | SIVRA<br>SI Voirie Réseaux<br>Aménagement | TOTAL      |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Total des recettes réelles hors op.</b>    | 277 265,82               | 903,01                  | 1 476,71               | 11 851,51                                | 827,79                                 | 1 474,77                                  | 293 799,61 |
| 001 - Excédent d'investissement reporté       | 264 849,45               |                         |                        |                                          |                                        |                                           | 264 849,45 |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations |                          |                         |                        |                                          |                                        |                                           |            |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves      | 12 416,37                | 903,01                  | 1 476,71               | 10 728,41                                | 827,79                                 | 1 474,77                                  | 27 827,06  |
| 13 - Subventions d'investissement reçues      |                          |                         |                        | 1 123,10                                 |                                        |                                           | 1 123,10   |
| <b>Total des recettes des op. d'invest.</b>   |                          |                         |                        | 330 615,60                               |                                        |                                           | 330 615,60 |
| 19 - Programme ACTEE                          |                          |                         |                        | 330 615,60                               |                                        |                                           | 330 615,60 |
| <b>Total des recettes des op. d'ordre</b>     | 131 559,01               | 12 446,30               | 13 070,08              | 69 783,14                                | 17 638,06                              | 24 422,90                                 | 268 919,49 |
| <b>Total recettes d'investissement</b>        | 408 824,83               | 13 351,31               | 14 546,79              | 412 250,25                               | 18 465,85                              | 25 897,67                                 | 893 345,70 |
| <b>SOLDE D'INVESTISSEMENT</b>                 | 262 589,95               | 7 279,71                | 7 848,79               | -10 488,45                               | 11 965,85                              | -2 102,33                                 | 277 613,52 |

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE<br>FONCTIONNEMENT                 | Année 2024          |                     |                   |            | Année 2025          |                     |                   |            | Budget Primitif 2026     |         |                         |              |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|
|                                               | Budget              | Réalisé             | Solde             | %<br>réal. | Budget              | Réalisé             | Solde             | %<br>réal. | Proportions<br>nouvelles | Reports | Proportions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 011 - Charges à caractère général             | 1 142 458,00        | 810 397,75          | 332 060,25        | 70         | 977 458,89          | 874 371,26          | 103 087,63        | 89         | 894 250,00               |         | 894 250,00              | -8,5         |
| 60 - Achats et variation des stocks           | 142 540,00          | 119 168,22          | 23 371,78         | 83         | 142 583,78          | 117 491,80          | 25 091,98         | 82         | 118 550,00               |         | 118 550,00              | -16,9        |
| 61 - Services extérieurs                      | 760 698,00          | 485 395,27          | 295 302,73        | 62         | 632 210,00          | 557 130,62          | 75 079,38         | 88         | 552 000,00               |         | 552 000,00              | -12,7        |
| 62 - Autres services extérieurs               | 218 920,00          | 205 634,26          | 13 085,74         | 94         | 201 805,11          | 197 932,86          | 3 872,25          | 98         | 222 750,00               |         | 222 750,00              | 10,4         |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés    | 300,00              |                     | 300,00            |            | 860,00              | 1 815,98            | -955,98           | 211        | 950,00                   |         | 950,00                  | 10,5         |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 5 492 976,00        | 5 277 444,29        | 215 531,71        | 96         | 5 592 032,90        | 5 444 327,99        | 147 704,91        | 97         | 5 454 600,00             |         | 5 454 600,00            | -2,5         |
| 62 - Autres services extérieurs               | 13 270,00           | 3 699,66            | 9 570,34          | 27         |                     |                     |                   |            |                          |         |                         |              |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés    | 156 368,00          | 149 198,04          | 7 169,96          | 95         | 165 266,00          | 144 415,59          | 20 850,41         | 87         | 158 280,69               |         | 158 280,69              | -4,2         |
| 64 - Charges de personnel                     | 5 323 316,00        | 5 124 546,59        | 198 771,41        | 96         | 5 426 766,90        | 5 299 912,40        | 126 854,50        | 97         | 5 296 319,31             |         | 5 296 319,31            | -2,4         |
| 65 - Autres charges de gestion courante       | 50 415,00           | 44 403,62           | 6 011,38          | 88         | 168 861,65          | 124 200,11          | 44 661,54         | 73         | 182 300,00               |         | 182 300,00              | 8,0          |
| 67 - Charges spécifiques                      | 69 934,00           | 58 860,90           | 11 073,10         | 84         | 12 500,00           | 3 289,00            | 9 211,00          | 26         | 12 000,00                |         | 12 000,00               | -4,0         |
| 68 - Dotations aux amortissements, aux dépré  | 17 611,00           | 16 847,17           | 763,83            | 95         | 86 473,89           | 86 473,89           | 0,00              | 100        | 25 482,50                |         | 25 482,50               | -70,5        |
| Total dépenses réelles                        | 6 773 394,00        | 6 207 953,73        | 565 440,27        | 91         | 6 837 327,33        | 6 532 662,25        | 304 665,08        | 95         | 6 568 632,50             |         | 6 568 632,50            | -3,9         |
| Total dépenses d'ordre                        | 947 688,33          | 950 388,26          | -2 699,93         | 100        | 292 245,02          | 307 445,02          | -15 200,00        | 105        | 268 921,49               |         | 268 921,49              | -8,0         |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>       | <b>7 721 082,33</b> | <b>7 158 341,99</b> | <b>562 740,34</b> | <b>92</b>  | <b>7 129 572,35</b> | <b>6 840 107,27</b> | <b>289 465,08</b> | <b>95</b>  | <b>6 837 553,99</b>      |         | <b>6 837 553,99</b>     | <b>-4,1</b>  |

| RECETTES DE<br>FONCTIONNEMENT                | Année 2024          |                     |                   |            | Année 2025          |                     |                   |            | Budget Primitif 2026     |         |                         |              |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|
|                                              | Budget              | Réalisé             | Solde             | %<br>réal. | Budget              | Réalisé             | Solde             | %<br>réal. | Proportions<br>nouvelles | Reports | Proportions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 70 - Produits des services, domaine et vente | 6 449 326,00        | 6 209 076,31        | 240 249,69        | 96         | 6 549 265,00        | 6 366 256,19        | 183 008,81        | 97         | 6 411 600,00             |         | 6 411 600,00            | -2,1         |
| 74 - Dotations et participations             | 86 000,00           | 86 000,00           | 0,00              | 100        | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00              | 100        | 48 000,00                |         | 48 000,00               | 33,3         |
| 75 - Autres produits de gestion courante     | 13 500,00           | 2 376,76            | 11 123,24         | 17         | 546,00              | 31 317,23           | -30 771,23        | 999        | 66 973,28                |         | 66 973,28               | 999,9        |
| 77 - Produits spécifiques                    |                     | 2 888,40            | -2 888,40         |            | 15 200,00           | -15 200,00          | 0,00              | 0          | 3 838,00                 |         | 3 838,00                |              |
| 78 - Reprises sur amortissements, dépréciati | 10 328,00           | 10 322,64           | 5,36              | 99         | 55 991,31           | 55 991,31           | 0,00              | 100        | 44 916,69                |         | 44 916,69               | -16,6        |
| 013 - Atténuations de charges                | 21 600,00           | 57 011,09           | -35 411,09        | 263        | 49 765,00           | 57 215,54           | -7 450,54         | 114        | 10 800,00                |         | 10 800,00               | -7,3         |
| 002 - Excédent de fonctionnement reporté     | 2 968 779,93        | 2 968 779,93        | 0,00              | 100        | 2 178 422,57        | 2 178 422,57        | 0,00              | 100        | 1 901 985,88             |         | 1 901 985,88            | -12,7        |
| Total recettes réelles                       | 9 549 533,93        | 9 336 455,13        | 213 078,80        | 97         | 8 869 989,88        | 8 740 402,84        | 129 587,04        | 98         | 8 488 113,85             |         | 8 488 113,85            | -4,3         |
| Total recettes d'ordre                       | 309,43              | 309,43              | 0,00              | 100        | 1 690,31            | 1 690,31            | 0,00              | 100        | 1 432,58                 |         | 1 432,58                | -15,2        |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>      | <b>9 549 843,36</b> | <b>9 336 764,56</b> | <b>213 078,80</b> | <b>97</b>  | <b>8 871 680,19</b> | <b>8 742 093,15</b> | <b>129 587,04</b> | <b>98</b>  | <b>8 489 546,43</b>      |         | <b>8 489 546,43</b>     | <b>-4,3</b>  |

| SOLDE DE FONCTIONNEMENT        | Année 2024          |                     |                    |            | Année 2025          |                     |                    |            | Budget Primitif 2026     |         |                         |              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------|-------------------------|--------------|
|                                | Budget              | Réalisé             | Solde              | %<br>réal. | Budget              | Réalisé             | Solde              | %<br>réal. | Proportions<br>nouvelles | Reports | Proportions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| <b>Solde de fonctionnement</b> | <b>1 828 761,03</b> | <b>2 178 422,57</b> | <b>-349 661,54</b> | <b>119</b> | <b>1 742 107,84</b> | <b>1 901 985,88</b> | <b>-159 878,04</b> | <b>109</b> | <b>1 651 992,44</b>      |         | <b>1 651 992,44</b>     | <b>-1,1</b>  |



DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES<br>DE FONCTIONNEMENT          | Année 2024   |            |            |            | Année 2025 |            |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |              |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                                | Budget       | Réalisé    | Solde      | %<br>réal. | Budget     | Réalisé    | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 011 - Charges à caractère général              | 1 142 458,00 | 810 397,75 | 332 060,25 | 70         | 977 458,89 | 974 371,26 | 103 087,63 | 99         | 894 250,00                |         | 894 250,00               | -8,5         |
| 60 - Achats et variation des stocks            | 142 540,00   | 119 168,22 | 23 371,78  | 83         | 142 583,78 | 117 491,80 | 25 091,98  | 82         | 118 550,00                |         | 118 550,00               | -16,9        |
| 60611 - Eau et assainissement                  | 2 700,00     | 4 608,59   | -1 908,59  | 170        | 5 417,78   | 5 713,51   | -295,73    | 105        | 5 500,00                  |         | 5 500,00                 | 1,5          |
| 60612 - Energie - Electricité                  | 44 160,00    | 37 609,31  | 6 550,69   | 85         | 44 817,08  | 42 407,87  | 2 409,21   | 94         | 30 000,00                 |         | 30 000,00                | -33,1        |
| 60613 - Chauffage urbain                       | 9 500,00     | 13 325,91  | -3 825,91  | 140        | 15 452,92  | 14 828,25  | 624,67     | 95         | 13 000,00                 |         | 13 000,00                | -15,9        |
| 60622 - Carburants                             | 41 390,00    | 30 403,09  | 10 986,91  | 73         | 39 470,00  | 29 365,89  | 10 104,11  | 74         | 35 900,00                 |         | 35 900,00                | -9,0         |
| 60623 - Alimentation                           | 3 650,00     | 2 507,23   | 1 142,77   | 68         | 2 100,00   | 1 664,86   | 435,14     | 79         | 2 000,00                  |         | 2 000,00                 | -4,8         |
| 60628 - Autres fournitures non stockées        | 2 800,00     | 1 464,00   | 1 336,00   | 52         | 2 100,00   |            | 2 100,00   | 0          |                           |         |                          | -100,0       |
| 606283 - Autres fournitures non stockées (inf  | 170,00       | 117,60     | 52,40      | 69         | 58,80      |            | 58,80      | 0          |                           |         |                          |              |
| 60632 - Fournitures de petit équipement        | 6 570,00     | 2 120,05   | 4 449,95   | 32         | 3 150,00   | 186,30     | 2 963,70   | 5          | 800,00                    |         | 800,00                   | -74,6        |
| 60633 - Fournitures de voirie                  | 1 300,00     |            | 1 300,00   |            |            |            |            |            |                           |         |                          |              |
| 60636 - Habillement et vêtements de travail    | 2 500,00     | 1 248,86   | 1 251,14   | 49         | 1 500,00   | 469,87     | 1 030,13   | 31         | 1 000,00                  |         | 1 000,00                 | -33,3        |
| 6064 - Fournitures administratives             | 27 700,00    | 25 763,58  | 1 936,42   | 93         | 28 150,00  | 22 796,45  | 5 353,55   | 80         | 30 350,00                 |         | 30 350,00                | 7,8          |
| 6066 - Autres matières et fournitures          | 100,00       |            | 100,00     |            | 426,00     |            | 426,00     | 0          |                           |         |                          | -100,0       |
| 61 - Services extérieurs                       | 780 698,00   | 485 395,27 | 295 302,73 | 62         | 632 210,00 | 557 130,52 | 75 079,38  | 88         | 552 000,00                |         | 552 000,00               | -12,7        |
| 611 - Contrats de prestations de services      | 254 700,00   | 149 692,02 | 105 007,98 | 58         | 132 250,00 | 86 695,94  | 45 554,06  | 65         | 29 600,00                 |         | 29 600,00                | -71,6        |
| 61351 - Matériel roulant                       | 3 920,00     |            | 3 920,00   |            |            |            |            |            |                           |         |                          |              |
| 614 - Charges locatives et de copropriété      | 60 000,00    | 823,66     | 59 176,34  | 1          | 63 000,00  | 58 344,06  | 4 655,94   | 92         | 56 000,00                 |         | 56 000,00                | -11,1        |
| 615221 - Entretien, réparations bâtiments publ |              |            |            |            |            |            |            |            | 6 000,00                  |         | 6 000,00                 | 0,0          |
| 61551 - Entretien matériel roulant             | 23 500,00    | 8 455,00   | 15 045,00  | 35         | 13 000,00  | 14 384,78  | -1 384,78  | 110        | 20 500,00                 |         | 20 500,00                | 57,7         |
| 61558 - Entretien autres biens mobiliers       | 600,00       | 287,82     | 312,18     | 47         | 500,00     |            | 500,00     | 0          | 500,00                    |         | 500,00                   | 0,0          |
| 6156 - Maintenance                             | 61 100,00    | 35 153,25  | 25 946,75  | 57         | 48 000,00  | 33 048,66  | 14 951,34  | 68         | 39 500,00                 |         | 39 500,00                | -17,7        |
| 6161 - Multirisques                            | 15 750,00    | 17 436,16  | -1 686,16  | 110        | 14 360,00  | 14 276,74  | 83,26      | 99         | 14 100,00                 |         | 14 100,00                | -1,6         |
| 6168 - Autres primes d'assurance               | 203 228,00   | 189 977,32 | 13 250,68  | 93         | 241 800,00 | 231 506,07 | 10 293,93  | 95         | 257 600,00                |         | 257 600,00               | 6,5          |
| 6182 - Documentation générale et technique     | 73 400,00    | 51 484,58  | 21 915,42  | 70         | 70 100,00  | 74 858,51  | -4 758,51  | 106        | 75 500,00                 |         | 75 500,00                | 7,7          |
| 6184 - Versements à des organismes de forma    | 38 800,00    | 16 656,80  | 22 143,20  | 42         | 42 200,00  | 36 762,93  | 5 437,07   | 91         | 51 200,00                 |         | 51 200,00                | 21,3         |
| 6185 - Frais de colloques et de séminaires     | 1 000,00     |            | 1 000,00   |            | 5 000,00   | 3 690,32   | 1 309,68   | 73         |                           |         |                          | -100,0       |
| 6188 - Autres frais divers                     | 44 700,00    | 15 428,66  | 29 271,34  | 34         | 2 000,00   | 1 562,61   | 437,39     | 76         | 1 500,00                  |         | 1 500,00                 | -25,0        |
| 62 - Autres services extérieurs                | 218 920,00   | 205 834,26 | 13 085,74  | 94         | 201 805,11 | 197 932,86 | 3 872,25   | 98         | 222 750,00                |         | 222 750,00               | 10,4         |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux         | 850,00       |            | 850,00     |            | 500,00     | 155,00     | 345,00     | 31         | 500,00                    |         | 500,00                   | 0,0          |
| 6231 - Annonces et insertions                  | 1 500,00     | 972,00     | 528,00     | 64         | 500,00     | 368,51     | 131,49     | 73         | 500,00                    |         | 500,00                   | 0,0          |
| 6232 - Fêtes et cérémonies                     | 5 600,00     | 613,12     | 4 986,88   | 10         | 500,00     | 1 111,58   | -611,58    | 222        | 14 200,00                 |         | 14 200,00                | 999,9        |
| 6233 - Foires et expositions                   | 500,00       |            | 500,00     |            |            |            |            |            |                           |         |                          |              |
| 6234 - Réceptions                              | 12 000,00    | 15 741,30  | -3 741,30  | 131        | 6 300,00   | 9 440,34   | -3 140,34  | 149        | 10 000,00                 |         | 10 000,00                | 58,7         |
| 6236 - Catalogues et imprimés                  | 2 500,00     |            | 2 500,00   |            | 2 000,00   |            | 2 000,00   | 0          | 10 000,00                 |         | 10 000,00                | 400,0        |
| 6238 - Divers                                  | 10 000,00    | 877,20     | 9 122,80   | 8          | 500,00     | 1 204,16   | -704,16    | 240        | 850,00                    |         | 850,00                   | 70,0         |
| 6251 - Voyages, déplacements et missions       | 53 000,00    | 35 689,19  | 17 310,81  | 67         | 43 500,00  | 37 673,66  | 5 826,34   | 86         | 44 000,00                 |         | 44 000,00                | 1,1          |
| 6255 - Frais de déménagement                   |              |            |            |            | 5 700,00   |            | 5 700,00   | 0          |                           |         |                          | -100,0       |

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES<br>DE FONCTIONNEMENT                | Année 2024          |                     |                   |            | Année 2025          |                     |                   |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |              |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                                      | Budget              | Réalisé             | Solde             | %<br>réal. | Budget              | Réalisé             | Solde             | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 6261 - Frais d'affranchissement                      | 10 500,00           | 12 180,10           | -1 680,10         | 116        | 13 700,00           | 13 331,01           | 368,99            | 97         | 16 750,00                 |         | 16 750,00                | 22,3         |
| 6262 - Frais de télécommunications                   | 29 570,00           | 29 608,17           | -38,17            | 100        | 23 860,00           | 22 994,63           | 865,37            | 96         | 23 400,00                 |         | 23 400,00                | -1,9         |
| 627 - Services bancaires et assimilés                |                     | 10,00               | -10,00            |            | 10,00               | 10,00               | 0,00              | 100        | 500,00                    |         | 500,00                   | 999,9        |
| 6261 - Concours divers (cotisations)                 | 3 450,00            | 2 640,00            | 610,00            | 82         | 3 450,00            | 9 310,00            | -5 860,00         | 269        | 9 550,00                  |         | 9 550,00                 | 176,6        |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux                 | 39 450,00           | 47 703,47           | -8 253,47         | 120        | 36 285,11           | 46 800,50           | -10 515,39        | 128        | 37 500,00                 |         | 37 500,00                | 3,3          |
| 6288 - Autres services extérieurs                    | 50 000,00           | 59 599,71           | -9 599,71         | 119        | 65 000,00           | 55 533,47           | 9 466,53          | 85         | 55 000,00                 |         | 55 000,00                | -15,4        |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés           | 300,00              |                     | 300,00            |            | 860,00              | 1 815,98            | -955,98           | 211        | 950,00                    |         | 950,00                   | 10,5         |
| 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules             | 300,00              |                     | 300,00            |            | 860,00              | 1 815,98            | -955,98           | 211        | 950,00                    |         | 950,00                   | 10,5         |
| <b>912 - Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>5 492 976,00</b> | <b>5 277 444,29</b> | <b>215 531,71</b> | <b>96</b>  | <b>5 592 032,90</b> | <b>5 444 327,99</b> | <b>147 704,91</b> | <b>97</b>  | <b>5 454 600,00</b>       |         | <b>5 454 600,00</b>      | <b>-2,5</b>  |
| 62 - Autres services extérieurs                      | 13 270,00           | 3 699,66            | 9 570,34          | 27         |                     |                     |                   |            |                           |         |                          |              |
| 6218 - Autre personnel extérieur                     | 13 270,00           | 3 699,66            | 9 570,34          | 27         |                     |                     |                   |            |                           |         |                          |              |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés           | 156 388,00          | 149 198,04          | 7 189,96          | 95         | 166 266,00          | 144 415,59          | 20 850,41         | 87         | 158 280,69                |         | 158 280,69               | -4,2         |
| 6331 - Versement mobilité                            | 57 445,00           | 54 805,86           | 2 639,14          | 95         | 68 432,00           | 56 208,14           | 12 223,86         | 82         | 65 941,42                 |         | 65 941,42                | -3,6         |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.               | 15 959,00           | 15 224,73           | 734,27            | 95         | 15 858,00           | 15 607,32           | 250,68            | 98         | 15 127,07                 |         | 15 127,07                | -4,6         |
| 6336 - Cotisations CNFPT et CDGFPT                   | 73 402,00           | 70 031,89           | 3 370,11          | 95         | 71 459,00           | 71 825,90           | -366,90           | 100        | 68 133,85                 |         | 68 133,85                | -4,7         |
| 6338 - Autres impôts, taxes sur rémunérations        | 9 582,00            | 9 134,56            | 447,44            | 95         | 9 517,00            | 774,23              | 8 742,77          | 8          | 9 078,35                  |         | 9 078,35                 | -4,6         |
| 64 - Charges de personnel                            | 5 323 318,00        | 5 124 546,59        | 198 771,41        | 96         | 5 426 766,90        | 5 299 912,40        | 126 854,50        | 97         | 5 296 319,31              |         | 5 296 319,31             | -2,4         |
| 64111 - Rémunération principale titulaires           | 1 722 612,00        | 1 627 815,53        | 94 796,37         | 94         | 1 678 946,00        | 1 484 297,69        | 214 648,31        | 87         | 1 628 952,91              |         | 1 628 952,91             | -3,0         |
| 64112 - SFT, indemnité de résidence                  | 19 084,00           | 18 283,76           | 800,24            | 95         | 19 977,00           | 18 870,53           | 1 106,37          | 94         | 18 625,36                 |         | 18 625,36                | -8,8         |
| 64113 - NBI                                          | 12 240,00           | 12 298,83           | -58,83            | 100        | 14 100,00           | 15 193,37           | -1 093,37         | 107        | 13 419,31                 |         | 13 419,31                | -4,8         |
| 64116 - Autres indemnités                            | 609 645,00          | 620 530,24          | -10 885,24        | 101        | 626 173,00          | 647 928,49          | -21 755,49        | 103        | 612 242,05                |         | 612 242,05               | -2,2         |
| 64131 - Rémunérations                                | 1 041 023,00        | 1 035 689,85        | 5 333,15          | 99         | 1 099 716,00        | 923 134,36          | 176 581,02        | 83         | 1 105 149,90              |         | 1 105 149,90             | 0,5          |
| 64132 - SFT, indemnité de résidence                  | 10 306,00           | 9 683,94            | 642,06            | 93         | 12 058,00           | 12 424,88           | -366,88           | 103        | 11 872,30                 |         | 11 872,30                | -1,5         |
| 64138 - Primes et autres indemnités                  | 383 037,00          | 377 254,93          | 5 782,07          | 98         | 403 534,00          | 385 139,15          | 18 394,85         | 95         | 397 447,40                |         | 397 447,40               | -1,5         |
| 6415 - Congés payés                                  | 4 000,00            | 3 901,23            | 98,77             | 97         | 4 100,00            | 1 868,34            | 2 231,66          | 45         | 4 298,37                  |         | 4 298,37                 | 4,8          |
| 6417 - Rémunérations des apprentis                   | 15 516,00           | 27 233,28           | -11 717,28        | 175        | 31 264,00           | 24 072,28           | 7 191,72          | 76         | 30 077,70                 |         | 30 077,70                | -3,8         |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.A.F.                    | 698 812,00          | 647 796,91          | 50 815,09         | 92         | 695 120,00          | 1 024 115,51        | -328 995,51       | 147        | 673 913,38                |         | 673 913,38               | -3,1         |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraites          | 625 061,00          | 597 164,35          | 27 896,65         | 95         | 682 579,00          | 663 203,12          | 19 375,88         | 97         | 648 012,74                |         | 648 012,74               | -5,1         |
| 6454 - Cotisations à l'assurance chômage             | 58 402,00           | 56 485,37           | 1 916,63          | 96         | 59 407,00           | 57 432,11           | 1 974,89          | 96         | 57 917,17                 |         | 57 917,17                | -2,5         |
| 6455 - Cotisations pour assurances du personnel      |                     |                     |                   |            | 1 740,90            | 1 238,66            | 502,24            | 71         | 9 669,43                  |         | 9 669,43                 | 455,4        |
| 6456 - Versement au F.N.C. supplément famil          | 2 000,00            | 3 881,00            | -1 881,00         | 164        | 4 347,00            | 4 347,00            | 0,00              | 0          | 4 000,00                  |         | 4 000,00                 | 0,0          |
| 6458 - Coll. aux autres organismes sociaux           | 80 040,00           | 42 300,78           | 37 739,22         | 52         | 42 252,00           | 9 727,03            | 32 524,97         | 23         | 32 421,29                 |         | 32 421,29                | -23,3        |
| 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales         | 30 000,00           | 31 330,49           | -1 330,49         | 104        | 40 000,00           | 38 629,16           | 1 170,84          | 97         | 40 000,00                 |         | 40 000,00                | 0,0          |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie                | 5 740,00            | 7 536,00            | -1 796,00         | 131        | 8 300,00            | 8 090,00            | 210,00            | 97         | 8 300,00                  |         | 8 300,00                 | 0,0          |
| 6478 - Autres charges sociales diverses              | 6 000,00            | 5 400,00            | 600,00            | 90         | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00              | 0          | 7 500,00                  |         | 7 500,00                 | -100,0       |
| <b>65 - Autres charges de gestion courante</b>       | <b>50 415,00</b>    | <b>44 403,62</b>    | <b>6 011,38</b>   | <b>88</b>  | <b>168 861,65</b>   | <b>124 200,11</b>   | <b>44 661,54</b>  | <b>73</b>  | <b>182 300,00</b>         |         | <b>182 300,00</b>        | <b>8,0</b>   |
| 65311 - Indemnités de fonction                       | 29 000,00           | 27 676,80           | 1 323,20          | 95         | 28 000,00           | 25 117,76           | 2 882,24          | 89         | 30 000,00                 |         | 30 000,00                | 7,1          |
| 65313 - Cotisations de retraite                      | 2 706,00            | 2 575,60            | 124,40            | 95         | 2 700,00            | 2 562,12            | 137,88            | 94         | 3 000,00                  |         | 3 000,00                 | 11,1         |



DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES<br>DE FONCTIONNEMENT            | Année 2024   |              |            |            | Année 2025   |              |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                                  | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 65314 - Cotis. sécurité sociale - part patronale | 660,00       | 221,52       | 438,48     | 33         | 250,00       | 216,46       | 33,54      | 86         | 500,00                    |         | 500,00                   | 100,0        |
| 65322 - Frais de mission et de déplacement       | 500,00       | 467,09       | 32,91      | 93         | 500,00       | 896,24       | -396,24    | 179        | 1 500,00                  |         | 1 500,00                 | 200,0        |
| 6541 - Créances admises en non-valeur            | 50,00        |              | 50,00      |            | 50,00        |              | 50,00      | 0          |                           |         |                          | -100,0       |
| 65748 - Subv.fonct autres personnes droit priv   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 100        | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 100        | 3 000,00                  |         | 3 000,00                 | 0,0          |
| 65811 - Droits d'utilisat* - informatique nuage  |              |              |            |            | 27 555,00    | 23 400,57    | 4 154,43   | 84         | 64 600,00                 |         | 64 600,00                | 134,4        |
| 65818 - Autres                                   | 9 500,00     | 9 459,51     | 40,49      | 99         | 106 806,65   | 69 006,96    | 37 799,69  | 64         | 79 700,00                 |         | 79 700,00                | -25,4        |
| 65868 - Autres                                   | 4 005,00     | 3,10         | 4 001,90   |            |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 67 - Charges spécifiques                         | 69 934,00    | 58 860,90    | 11 073,10  | 84         | 12 500,00    | 3 289,00     | 9 211,00   | 26         | 12 000,00                 |         | 12 000,00                | -4,0         |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs   | 69 934,00    | 58 860,90    | 11 073,10  | 84         | 12 500,00    | 3 289,00     | 9 211,00   | 26         | 12 000,00                 |         | 12 000,00                | -4,0         |
| 68 - Dotations aux amortissements, aux dépré     | 17 611,00    | 16 847,17    | 763,83     | 95         | 86 473,89    | 86 473,89    | 0,00       | 100        | 25 482,50                 |         | 25 482,50                | -70,5        |
| 8815 - Dot. prov. pour risques fonct. courant    | 17 611,00    | 16 847,17    | 763,83     | 95         | 86 473,89    | 86 473,89    | 0,00       | 100        | 25 482,50                 |         | 25 482,50                | -70,5        |
| Total dépenses réelles                           | 6 773 394,00 | 6 207 953,73 | 565 440,27 | 91         | 6 837 327,33 | 6 532 662,25 | 304 665,08 | 95         | 6 568 632,50              |         | 6 568 632,50             | -3,9         |

| DEPENSES D'ORDRE<br>DE FONCTIONNEMENT           | Année 2024 |            |           |            | Année 2025 |            |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |              |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                                 | Budget     | Réalisé    | Solde     | %<br>réal. | Budget     | Réalisé    | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 042 - Op. d'ordre de transfert entre sections   | 947 688,33 | 950 388,26 | -2 699,93 | 100        | 292 245,02 | 307 445,02 | -15 200,00 | 105        | 268 921,49                |         | 268 921,49               | -8,0         |
| 675 - Valeurs comptables immobilisations cédé   |            |            |           |            |            | 5 488,07   | -5 488,07  | 0          |                           |         |                          |              |
| 6761 - Différences sur réalisations (positives) |            | 2 700,00   | -2 700,00 |            |            | 9 711,93   | -9 711,93  | 0          |                           |         |                          |              |
| 6811 - Dot. amort. immos incorporelles          | 947 688,33 | 947 688,26 | 0,07      | 99         | 292 245,02 | 292 245,02 | 0,00       | 100        | 268 921,49                |         | 268 921,49               | -8,0         |
| Total dépenses d'ordre                          | 947 688,33 | 950 388,26 | -2 699,93 | 100        | 292 245,02 | 307 445,02 | -15 200,00 | 105        | 268 921,49                |         | 268 921,49               | -8,0         |

| TOTAL DEPENSES DE<br>FONCTIONNEMENT | Année 2024   |              |            |            | Année 2025   |              |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                     | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| Total dépenses de fonctionnement    | 7 771 082,33 | 7 158 341,99 | 582 740,34 | 92         | 7 129 572,35 | 6 840 107,27 | 289 465,08 | 95         | 6 837 553,99              |         | 6 837 553,99             | -4,1         |

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES REELLES<br>DE FONCTIONNEMENT            | Année 2024   |              |            |            | Année 2025   |              |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                                  | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 70 - Produits des services, domaine et vente     | 6 449 326,00 | 6 209 076,31 | 240 249,69 | 96         | 6 549 265,00 | 6 396 256,19 | 153 008,81 | 97         | 6 411 600,00              |         | 6 411 600,00             | -2,1         |
| 706888 - Autres                                  |              | 12 517,17    | -12 517,17 |            | 5 000,00     | -7 821,22    | 12 821,22  | -157       |                           |         |                          | -100,0       |
| 70688810 - Prest. de sce - SIA - DSP             | 1 200,00     | 1 118,00     | 82,00      | 93         | 1 200,00     | 1 154,00     | 46,00      | 96         | 2 500,00                  |         | 2 500,00                 | 100,0        |
| 70688811 - Prest. de sce - SIA - abonnements     | 915 400,00   | 912 161,23   | 3 238,77   | 99         | 929 400,00   | 946 282,82   | -16 882,82 | 101        | 959 000,00                |         | 959 000,00               | 3,2          |
| 70688812 - Prest. de sce - SIA - actes aifs      | 208 326,00   | 175 863,00   | 32 463,00  | 84         | 196 000,00   | 168 175,00   | 27 825,00  | 85         | 164 000,00                |         | 164 000,00               | -16,3        |
| 706888131 - Prest. de sce - SIA - études finan   | 9 500,00     |              | 9 500,00   |            |              | 4 326,00     | -4 326,00  | 0          | 4 100,00                  |         | 4 100,00                 | 0,0          |
| 706888132 - Prest. de sce - SIA - assistance fi  |              | 7 176,00     | -7 176,00  |            | 8 000,00     | 11 953,00    | -3 953,00  | 149        | 10 200,00                 |         | 10 200,00                | 27,5         |
| 706888133 - Parlementaire Centre de gestion PM   |              |              |            |            |              | 350,00       | -350,00    | 0          |                           |         |                          |              |
| 70688815 - Prest. de sce - SIA - aide au conte   | 8 000,00     | 3 825,00     | 4 175,00   | 47         | 6 200,00     | 6 375,00     | -175,00    | 102        | 5 100,00                  |         | 5 100,00                 | -17,7        |
| 706888161 - Prest. de sce - SIA - aide en assu   | 1 500,00     | 1 402,00     | 98,00      | 93         | 723,00       | 3 615,00     | -2 892,00  | 500        | 750,00                    |         | 750,00                   | 3,7          |
| 706888162 - Prest. de sce - SIA - aide en assu   | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 100        | 360,00       | 1 086,00     | -726,00    | 301        | 400,00                    |         | 400,00                   | 11,1         |
| 70688817 - Prest. de sce - SIA - aide expropri   | 2 500,00     | 3 822,00     | -1 322,00  | 152        | 1 446,00     | 2 759,00     | -1 313,00  | 190        | 3 100,00                  |         | 3 100,00                 | 114,4        |
| 70688820 - Prest. de sce - SIN - tal/SIG         | 2 000,00     | 2 990,00     | -990,00    | 149        |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 70688821 - Prest. de sce - SIN - abt de base     | 71 216,00    | 71 795,09    | -577,09    | 100        | 76 000,00    | 77 546,31    | -1 546,31  | 102        | 78 100,00                 |         | 78 100,00                | 2,8          |
| 70688823 - Prest. de sce - SIN - assistance      | 500,00       | 3 289,00     | -2 789,00  | 657        | 13 610,00    | 772,50       | 12 837,50  | 5          | 26 300,00                 |         | 26 300,00                | 93,2         |
| 706888231 - Prest. de sce - SIN - assistance S   |              |              |            |            |              | 3 850,00     | -3 850,00  | 0          | 12 500,00                 |         | 12 500,00                | 0,0          |
| 70688824 - Prest. de sce - SIN - numérisation a  | 25 000,00    | 12 113,41    | 12 886,59  | 48         | 11 000,00    | 14 952,93    | -3 952,93  | 135        | 5 000,00                  |         | 5 000,00                 | -54,5        |
| 70688825 - Prest. de sce - SIN - formations      |              | 3 013,36     | -3 013,36  |            |              | 5 250,72     | -5 250,72  | 0          |                           |         |                          |              |
| 706888251 - Prest. de sce - SIN - formations C   | 22 000,00    | 16 272,02    | 5 727,98   | 73         | 20 000,00    | 18 817,64    | 1 182,36   | 94         | 20 000,00                 |         | 20 000,00                | 0,0          |
| 706888252 - Prest. de sce - SIN - formations S   | 2 000,00     |              | 2 000,00   |            |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 706888253 - Prest. de sce - SIN - formations s   | 2 000,00     | 1 296,20     | 703,80     | 64         | 1 000,00     | 1 006,46     | -6,46      | 100        | 1 100,00                  |         | 1 100,00                 | 10,0         |
| 706888254 - Prest. de sce - SIN - formations A   |              |              |            |            |              |              |            |            | 37 000,00                 |         | 37 000,00                | 0,0          |
| 70688826 - Prest. de sce - SIN - tal/loyes       | 16 000,00    | 16 530,00    | -530,00    | 103        | 17 000,00    | 17 156,50    | -156,50    | 100        | 22 000,00                 |         | 22 000,00                | 29,4         |
| 70688827 - Prest. de sce - SIN - DPO             | 58 410,00    | 45 853,88    | 12 556,12  | 78         | 54 500,00    | 50 289,55    | 4 210,45   | 92         | 56 000,00                 |         | 56 000,00                | 2,8          |
| 706888281 - Prest. de sce - SIN - abt divpt à la | 4 457,00     | 4 467,61     | -10,61     | 100        | 4 500,00     | 4 521,45     | -21,45     | 102        | 4 700,00                  |         | 4 700,00                 | 4,4          |
| 706888282 - Prest. de sce - SIN - divpt à la po  | 15 000,00    |              | 15 000,00  |            | 15 000,00    | 3 815,85     | 11 184,15  | 25         | 22 000,00                 |         | 22 000,00                | 46,7         |
| 706888283 - Prest. de sce - SIN - abt divpt à la | 23 000,00    | 25 149,88    | -2 149,88  | 109        | 25 000,00    | 29 031,33    | -4 031,33  | 116        | 28 000,00                 |         | 28 000,00                | 12,0         |
| 70688828 - Prest. de sce - SIN - cybersécurité   | 50 000,00    |              | 50 000,00  |            | 25 000,00    |              | 25 000,00  | 0          |                           |         |                          |              |
| 706888301 - Prest. de sce - SIN - SIG coisat     | 164 206,00   | 165 270,24   | -1 064,24  | 100        |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 706888302 - Prest. de sce - SIN - SIG - adress   | 1 000,00     | 391,00       | 609,00     | 39         |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 706888303 - Prest. de sce - SIN - SIG drone      | 10 000,00    | 5 382,00     | 4 618,00   | 53         |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 70688831 - Prest. de sce - SIPA - abonnement     | 480 000,00   | 499 252,22   | -19 252,22 | 104        | 506 300,00   | 508 321,13   | -2 021,13  | 100        | 515 000,00                |         | 515 000,00               | 1,7          |
| 70688832 - Prest. de sce - SIPA - missions       | 1 653 060,00 | 1 650 236,00 | 2 824,00   | 102        | 1 850 000,00 | 1 829 703,00 | 20 297,00  | 96         | 1 790 000,00              |         | 1 790 000,00             | -5,3         |
| 70688840 - Prest. de sce - SIN - assistance Co   | 337 887,00   | 341 165,45   | -3 278,45  | 100        | 364 000,00   | 366 225,22   | -2 225,22  | 100        | 383 500,00                |         | 383 500,00               | 5,4          |
| 70688841 - Prest. de sce - SITU - Abonnement     | 320 914,00   | 332 809,00   | -11 895,00 | 103        | 510 666,00   | 511 136,69   | -468,69    | 100        | 510 000,00                |         | 510 000,00               | -0,1         |
| 70688842 - Prest. de sce - SITU - Missions       | 617 000,00   | 534 840,00   | 82 160,00  | 86         | 500 520,00   | 496 133,72   | 4 386,28   | 99         | 310 000,00                |         | 310 000,00               | -36,1        |
| 706888431 - Prest. de sce - SITU - instruction   | 115 236,00   | 132 655,39   | -17 417,39 | 115        | 98 040,00    | 127 667,30   | -29 627,30 | 130        | 150 000,00                |         | 150 000,00               | 53,0         |
| 706888433 - Prest. de sce - SITU - Logiciel      |              |              |            |            | 650,00       | 255,00       | 395,00     | 39         | 2 250,00                  |         | 2 250,00                 | 246,2        |



DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES REELLES<br>DE FONCTIONNEMENT           | Année 2024   |              |            |            | Année 2025   |              |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                                 | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 706888434 - Prest. de sce - SITU - Intégration  |              |              |            |            | 2 000,00     |              | 2 000,00   | 0          |                           |         |                          | -100,0       |
| 706888435 - Prest. de sce - SITU - Prestabo     |              |              |            |            | 6 708,00     | 25 029,00    | -18 321,00 | 373        | 65 000,00                 |         | 65 000,00                | 869,0        |
| 706888436 - Prest. de sce - SITU - Modules GA   |              |              |            |            | 46 440,00    | 927,00       | 45 513,00  | 1          | 31 000,00                 |         | 31 000,00                | -33,2        |
| 70688851 - Prest. de sce - SIVRA - Abonnement   | 350 000,00   | 362 936,66   | -12 936,66 | 103        | 363 000,00   | 360 793,25   | -17 793,25 | 104        | 364 000,00                |         | 364 000,00               | 5,8          |
| 70688852 - Prest. de sce - SIVRA - Missions     | 961 310,00   | 822 783,50   | 138 526,50 | 85         | 850 000,00   | 749 391,00   | 100 609,00 | 88         | 800 000,00                |         | 800 000,00               | -5,9         |
| 70688853 - Prest. de sce - SIVRA - DECI         |              |              |            |            | 5 306,04     |              | -5 306,04  | 0          | 9 000,00                  |         | 9 000,00                 | 0,0          |
| 74 - Dotations et participations                | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00       | 100        | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00       | 100        | 48 000,00                 |         | 48 000,00                | 33,3         |
| 74718 - Autres participations Etat              | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00       | 100        | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00       | 100        | 48 000,00                 |         | 48 000,00                | 33,3         |
| 75 - Autres produits de gestion courante        | 13 500,00    | 2 376,76     | 11 123,24  | 17         | 546,00       | 31 317,23    | -30 771,23 | 999        | 66 973,28                 |         | 66 973,28                | 999,9        |
| 7574 - Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé |              |              |            |            | 30 211,52    |              | -30 211,52 | 0          | 66 973,28                 |         | 66 973,28                | 0,0          |
| 75886 - Autres                                  | 13 500,00    | 2 376,76     | 11 123,24  | 17         | 546,00       | 1 105,71     | -559,71    | 202        |                           |         |                          | -100,0       |
| 77 - Produits spécifiques                       |              | 2 888,40     | -2 888,40  |            | 15 200,00    |              | -15 200,00 | 0          | 3 838,00                  |         | 3 838,00                 | 0,0          |
| 773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)    |              | 188,40       | -188,40    |            |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 775 - Produits des cessions d'immobilisations   |              | 2 700,00     | -2 700,00  |            | 15 200,00    |              | -15 200,00 | 0          | 3 838,00                  |         | 3 838,00                 | 0,0          |
| 78 - Reprises sur amortissements, dépréciati    | 10 328,00    | 10 322,64    | 5,36       | 99         | 55 991,31    | 55 991,31    | 0,00       | 100        | 44 916,69                 |         | 44 916,69                | -19,8        |
| 7815 - Rep. prov. charges fonctionn courant     | 10 328,00    | 10 322,64    | 5,36       | 99         | 55 991,31    | 55 991,31    | 0,00       | 100        | 44 916,69                 |         | 44 916,69                | -19,8        |
| 013 - Atténuations de charges                   | 21 600,00    | 57 011,09    | -35 411,09 | 263        | 49 765,00    | 57 215,54    | -7 450,54  | 114        | 10 800,00                 |         | 10 800,00                | -78,3        |
| 6419 - Remboursements rémunérations perso       | 21 600,00    | 56 981,91    | -35 381,91 | 263        | 49 765,00    | 57 215,54    | -7 450,54  | 114        | 10 800,00                 |         | 10 800,00                | -78,3        |
| 6459 - Remb. charges sécu sociale et prévoyanc  |              | 29,18        | -29,18     |            |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 902 - Excédent de fonctionnement reporté        | 2 968 779,93 | 2 968 779,93 | 0,00       | 100        | 2 178 422,57 | 2 178 422,57 | 0,00       | 100        | 1 901 985,88              |         | 1 901 985,88             | -12,7        |
| Total recettes réelles                          | 9 549 533,93 | 9 336 455,13 | 213 078,80 | 97         | 8 889 989,88 | 8 740 402,84 | 129 587,04 | 98         | 8 488 113,85              |         | 8 488 113,85             | -4,3         |

Publié le 15/2/2025  
ID : 064-256404393

| RECETTES D'ORDRE<br>DE FONCTIONNEMENT           | Année 2024 |         |       |         | Année 2025 |          |       |         | Budget Primitif 2026 |  |         |                       |
|-------------------------------------------------|------------|---------|-------|---------|------------|----------|-------|---------|----------------------|--|---------|-----------------------|
|                                                 | Budget     | Réalisé | Solde | % réal. | Budget     | Réalisé  | Solde | % réal. | Propositions         |  | Reports | Propositions Globales |
|                                                 |            |         |       |         |            |          |       |         | nouvelles            |  |         |                       |
| 042 - Op. d'ordre de transfert entre sections   | 309,43     | 309,43  | 0,00  | 100     | 1 690,31   | 1 690,31 | 0,00  | 100     | 1 432,58             |  |         | 1 432,58              |
| 777 - Rec... subv inv transférées cpte résultat | 309,43     | 309,43  | 0,00  | 100     | 1 690,31   | 1 690,31 | 0,00  | 100     | 1 432,58             |  |         | 1 432,58              |
| Total recettes d'ordre                          | 309,43     | 309,43  | 0,00  | 100     | 1 690,31   | 1 690,31 | 0,00  | 100     | 1 432,58             |  |         | 1 432,58              |

| TOTAL RECETTES DE<br>FONCTIONNEMENT | Année 2024   |              |            |            | Année 2025   |              |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|
|                                     | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales |
|                                     | 9 549 843,36 | 9 336 764,56 | 213 078,80 | 97         | 8 871 680,19 | 8 742 093,15 | 129 587,04 | 98         | 8 489 546,43              |         | 8 489 546,43             |
| Total recettes de fonctionnement    |              |              |            |            |              |              |            |            |                           |         |                          |

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT              | Année 2024   |            |           |         | Année 2025   |              |            |         | Budget Primitif 2026   |         |                       |           |
|----------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------|--------------|--------------|------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|
|                                        | Budget       | Réalisé    | Solde     | % réal. | Budget       | Réalisé      | Solde      | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées     | 751 738,00   | 750 710,00 | 1 028,00  | 99      | 70 195,00    | 70 195,00    | 0,00       | 100     | 70 195,00              |         | 70 195,00             | 0,0       |
| 204 - Subventions d'équipement versées |              |            |           |         | 3 595,00     | 3 595,00     | 0,00       | 100     | 10 000,00              |         | 10 000,00             | 178,2     |
| Total dépenses réelles hors opérations | 751 738,00   | 750 710,00 | 1 028,00  | 99      | 73 790,00    | 73 790,00    | 0,00       | 100     | 80 195,00              |         | 80 195,00             | 8,7       |
| 11 - Equipement informatique           | 148 100,00   | 112 900,09 | 35 199,91 | 76      | 160 478,88   | 61 585,24    | 98 893,64  | 38      | 144 500,00             |         | 144 500,00            | -10,0     |
| 12 - Véhicules                         | 20 000,00    | 19 976,75  | 23,25     | 99      | 71 250,00    | 71 221,00    | 29,00      | 99      | 44 000,00              |         | 44 000,00             | -38,2     |
| 13 - Mobilier et Matériel              | 41 000,00    | 24 119,91  | 16 880,09 | 58      | 33 170,73    | 12 333,56    | 20 837,17  | 37      | 15 500,00              |         | 15 500,00             | -53,3     |
| 18 - Sécurité système d'information    | 61 000,00    | 56 450,80  | 4 549,20  | 92      | 30 000,00    |              | 30 000,00  | 0       |                        |         |                       | -100,0    |
| 19 - Programme ACTEE                   |              |            |           |         | 209 977,55   |              | 209 977,55 | 0       | 330 615,60             |         | 330 615,60            | 57,5      |
| Total dépenses opérations d'invest.    | 270 100,00   | 213 447,55 | 56 652,45 | 79      | 504 877,16   | 145 139,80   | 359 737,36 | 28      | 534 615,60             |         | 534 615,60            | 5,9       |
| Total dépenses d'ordre                 | 30 399,43    | 30 399,43  | 0,00      | 100     | 1 054 615,31 | 1 054 615,31 | 0,00       | 100     | 1 432,58               |         | 1 432,58              | -99,9     |
| Total dépenses d'investissement        | 1 052 237,43 | 994 556,98 | 57 680,45 | 94      | 1 633 282,47 | 1 273 545,11 | 359 737,36 | 77      | 616 243,18             |         | 616 243,18            | -62,3     |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT                     | Année 2024   |              |           |         | Année 2025   |              |            |         | Budget Primitif 2026   |         |                       |           |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|
|                                               | Budget       | Réalisé      | Solde     | % réal. | Budget       | Réalisé      | Solde      | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| 001 - Excédent d'investissement reporté       | 131 102,99   | 131 102,99   | 0,00      | 100     | 150 956,69   | 150 956,69   | 0,00       | 100     | 264 849,45             |         | 264 849,45            | 75,4      |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations |              |              |           |         | 2 500,00     |              | 2 500,00   | 0       |                        |         |                       | -100,0    |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves      | 30 266,00    | 30 284,41    | 1,59      | 99      | 25 987,68    | 25 686,97    | 300,91     | 96      | 27 827,06              |         | 27 827,06             | 7,1       |
| 13 - Subventions d'investissement reçues      |              | 3 668,01     | -3 668,01 |         | 1 380,88     | 1 380,88     | 0,00       | 100     | 1 123,10               |         | 1 123,10              | -18,7     |
| Total recettes réelles hors opérations        | 161 368,99   | 165 035,41   | -3 666,42 | 102     | 180 825,45   | 178 024,54   | 2 800,91   | 98      | 293 799,61             |         | 293 799,61            | 62,5      |
| 19 - Programme ACTEE                          |              |              |           |         | 209 977,55   |              | 209 977,55 | 0       | 330 615,60             |         | 330 615,60            | 57,5      |
| Total recettes opérations d'invest.           |              |              |           |         | 209 977,55   |              | 209 977,55 | 0       | 330 615,60             |         | 330 615,60            | 57,5      |
| Total recettes d'ordre                        | 977 778,33   | 980 478,26   | -2 699,93 | 100     | 1 345 170,02 | 1 360 370,02 | -15 200,00 | 101     | 268 921,49             |         | 268 921,49            | 0,0       |
| Total recettes d'investissement               | 1 139 147,32 | 1 145 513,67 | -6 366,35 | 100     | 1 735 973,02 | 1 538 394,56 | 197 578,46 | 88      | 893 336,70             |         | 893 336,70            | -169,8    |

| SOLDE D'INVESTISSEMENT | Année 2024 |            |            |         | Année 2025 |            |             |         | Budget Primitif 2026   |         |                       |           |
|------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|
|                        | Budget     | Réalisé    | Solde      | % réal. | Budget     | Réalisé    | Solde       | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
| Solde d'investissement | 86 909,89  | 150 956,69 | -64 046,80 | 173     | 102 680,55 | 264 849,45 | -162 168,90 | 257     | 277 093,52             |         | 277 093,52            | 169,8     |

Envoyé en préfecture le 19/02/2026

Reçu en préfecture le 19/02/2026

Publié le

ID : 064-256404393-20260219-2026\_24-DE

S2LOW



DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

| DEPENSES REELLES<br>D'INVESTISSEMENT            | Année 2024 |            |          | Année 2025 |              |              | Budget Primitif 2026 |            |                           |         |                          |              |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|----------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                                 | Budget     | Réalisé    | Solde    | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde                | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés               |            |            |          |            |              |              |                      |            |                           |         |                          |              |
| 16876 - Dettes - Autres établi. publics locaux  |            |            |          |            |              |              |                      |            |                           |         |                          |              |
| 204 - Subventions d'équipement versées          | 751 738,00 | 750 710,00 | 1 028,00 | 99         | 3 595,00     | 3 595,00     | 0,00                 | 100        | 10 000,00                 |         | 10 000,00                | 178,2        |
| 2041482 - Subv. Autres cnes:Bâtiments,instal    | 4 452,00   | 3 710,00   | 742,00   | 83         |              |              |                      |            |                           |         |                          |              |
| 204182 - Autres org pub - Bât. et installations | 747 286,00 | 747 000,00 | 286,00   | 99         | 3 595,00     | 3 595,00     | 0,00                 | 100        | 10 000,00                 |         | 10 000,00                | 178,2        |
| Total dépenses réelles hors opérations          | 751 738,00 | 750 710,00 | 1 028,00 | 99         | 73 790,00    | 73 790,00    | 0,00                 | 100        | 80 195,00                 |         | 80 195,00                | 8,7          |
|                                                 |            |            |          |            |              |              |                      |            |                           |         |                          |              |
| DEPENSES D'ORDRE<br>D'INVESTISSEMENT            | Année 2024 |            |          | Année 2025 |              |              | Budget Primitif 2026 |            |                           |         |                          |              |
|                                                 | Budget     | Réalisé    | Solde    | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde                | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| 040 - Op. d'ordre de transfert entre sections   | 309,43     | 309,43     | 0,00     | 100        | 1 690,31     | 1 690,31     | 0,00                 | 100        | 1 432,58                  |         | 1 432,58                 | -15,2        |
| 13911 - Subv. transf. Etat et établi. nationaux | 309,43     | 309,43     | 0,00     | 100        | 309,43       | 309,43       | 0,00                 | 100        | 309,48                    |         | 309,48                   | 0,0          |
| 13918 - Autres subventions d'équipement tran    |            |            |          |            | 1 380,88     | 1 380,88     | 0,00                 | 100        | 1 123,10                  |         | 1 123,10                 | -18,7        |
| 041 - Opérations patrimoniales                  | 30 090,00  | 30 090,00  | 0,00     | 100        | 1 052 925,00 | 1 052 925,00 | 0,00                 | 100        |                           |         |                          | -100,0       |
| 204182 - Autres org pub - Bât. et installations |            |            |          |            | 1 052 925,00 | 1 052 925,00 | 0,00                 | 100        |                           |         |                          | -100,0       |
| 21838 - Autre matériel informatique             | 30 090,00  | 30 090,00  | 0,00     | 100        |              |              |                      |            |                           |         |                          |              |
| Total dépenses d'ordre                          | 30 399,43  | 30 399,43  | 0,00     | 100        | 1 054 615,31 | 1 054 615,31 | 0,00                 | 100        | 1 432,58                  |         | 1 432,58                 | -99,9        |
|                                                 |            |            |          |            |              |              |                      |            |                           |         |                          |              |
| TOTAL DEPENSES<br>D'INVESTISSEMENT              | Année 2024 |            |          | Année 2025 |              |              | Budget Primitif 2026 |            |                           |         |                          |              |
|                                                 | Budget     | Réalisé    | Solde    | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde                | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
| Total dépenses hors opérations                  | 782 137,43 | 781 109,43 | 1 028,00 | 99         | 1 128 405,31 | 1 128 405,31 | 0,00                 | 100        | 81 627,58                 |         | 81 627,58                | -92,8        |



DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

| RECETTES REELLES<br>D'INVESTISSEMENT            | Année 2024   |              |           |            | Année 2025   |              |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
|                                                 | Budget       | Réalisé      | Solde     | %<br>réal. | Budget       | Réalisé      | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales | Var./<br>N-1 |
|                                                 |              |              |           |            |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 001 - Excédent d'investissement reporté         | 131 102,99   | 131 102,99   | 0,00      | 100        | 150 956,69   | 150 956,69   | 0,00       | 100        | 264 849,45                |         | 264 849,45               | 75,4         |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisation    |              |              |           |            | 2 500,00     |              | 2 500,00   | 0          |                           |         |                          | -100,0       |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations   |              |              |           |            | 2 500,00     |              | 2 500,00   | 0          |                           |         |                          | -100,0       |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves        | 30 266,00    | 30 264,41    | 1,59      | 99         | 25 987,88    | 25 686,97    | 300,91     | 98         | 27 827,06                 |         | 27 827,06                | 7,1          |
| 10222 - FCTVA                                   | 30 266,00    | 30 264,41    | 1,59      | 99         | 25 987,88    | 25 686,97    | 300,91     | 98         | 27 827,06                 |         | 27 827,06                | 7,1          |
| 13 - Subventions d'investissement reçues        |              | 3 668,01     | -3 668,01 |            | 1 380,88     | 1 380,88     | 0,00       | 100        | 1 123,10                  |         | 1 123,10                 | -18,7        |
| 1311 - Subv. transf. Etat et établ. nationaux   |              | 3 668,01     | -3 668,01 |            |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 1318 - Autres subventions d'équipement trans    |              |              |           |            | 1 380,88     | 1 380,88     | 0,00       | 100        | 1 123,10                  |         | 1 123,10                 | -18,7        |
| Total recettes réelles hors opérations          | 161 368,99   | 165 035,41   | -3 666,42 | 102        | 180 825,45   | 178 024,54   | 2 800,91   | 98         | 293 799,61                |         | 293 799,61               | 62,5         |
| RECETTES D'ORDRE<br>D'INVESTISSEMENT            |              |              |           |            |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| 040 - Op. d'ordre de transfert entre sections   | 947 686,33   | 950 386,26   | -2 699,93 | 100        | 292 245,02   | 307 445,02   | -15 200,00 | 105        | 268 921,49                |         | 268 921,49               | -8,0         |
| 192 - Plus ou moins-values sur cession immo.    |              | 2 700,00     | -2 700,00 |            |              | 9 711,93     | -9 711,93  | 0          |                           |         |                          |              |
| 21828 - Autres matériels de transport           |              |              |           |            |              | 5 488,07     | -5 488,07  | 0          |                           |         |                          |              |
| 28041482 - Subv Autres cnres.Bâtiments.insta    |              |              |           |            | 371,00       | 371,00       | 0,00       | 100        | 371,00                    |         | 371,00                   | 0,0          |
| 2804181 - Autres org pub - Biens mob. mat. et   | 52,23        | 52,23        | 0,00      | 100        | 52,23        | 52,23        | 0,00       | 100        | 52,23                     |         | 52,23                    | 0,0          |
| 2804182 - Autres org pub - Bât et installations | 771 308,13   | 771 308,13   | 0,00      | 100        | 94 503,14    | 94 503,14    | 0,00       | 100        | 94 920,06                 |         | 94 920,06                | 0,4          |
| 2804412 - Sub nat org pub - Bât. et installati  | 33 363,60    | 33 363,60    | 0,00      | 100        | 20 812,80    | 20 812,80    | 0,00       | 100        | 12 140,80                 |         | 12 140,80                | -41,7        |
| 2805 - Licences, logiciels, droits similaires   | 16 412,73    | 16 412,73    | 0,00      | 100        | 34 446,78    | 34 446,78    | 0,00       | 100        | 26 265,43                 |         | 26 265,43                | -23,8        |
| 2815738 - Autre matériel et outillage de voine  | 2 192,50     | 2 521,90     | -329,40   | 115        | 983,06       | 983,06       | 0,00       | 100        | 955,86                    |         | 955,86                   | -2,8         |
| 281578 - Autre matériel technique               | 1 479,86     | 1 150,46     | 329,40    | 77         | 2 567,86     | 2 567,86     | 0,00       | 100        | 1 675,27                  |         | 1 675,27                 | -34,8        |
| 281828 - Autres matériels de transport          | 37 280,55    | 37 280,55    | 0,00      | 100        | 40 707,71    | 40 707,71    | 0,00       | 100        | 41 380,19                 |         | 41 380,19                | 1,7          |
| 281838 - Autre matériel informatique            | 57 465,74    | 57 465,70    | 0,04      | 99         | 68 846,77    | 68 846,77    | 0,00       | 100        | 63 810,23                 |         | 63 810,23                | -7,1         |
| 281848 - Autres matériels de bureau et mobili   | 21 380,71    | 21 380,80    | -0,09     | 100        | 23 806,52    | 23 806,52    | 0,00       | 100        | 22 777,12                 |         | 22 777,12                | -4,4         |
| 28185 - Matériel de téléphonie                  | 6 690,58     | 6 690,46     | 0,12      | 99         | 5 085,45     | 5 085,45     | 0,00       | 100        | 4 440,75                  |         | 4 440,75                 | -12,1        |
| 28188 - Autres immo. corporelles                | 61,70        | 61,70        | 0,00      | 100        | 61,70        | 61,70        | 0,00       | 100        | 132,55                    |         | 132,55                   | 114,0        |
| 041 - Opérations patrimoniales                  | 30 090,00    | 30 090,00    | 0,00      | 100        | 1 052 925,00 | 1 052 925,00 | 0,00       | 100        |                           |         |                          | -100,0       |
| 16876 - Dettes - Autres établ. publics locaux   |              |              |           |            | 1 052 925,00 | 1 052 925,00 | 0,00       | 100        |                           |         |                          | -100,0       |
| 2031 - Frais d'études                           | 30 090,00    | 30 090,00    | 0,00      | 100        |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| Total recettes d'ordre                          | 977 776,33   | 980 476,26   | -2 699,93 | 100        | 1 345 170,02 | 1 360 370,02 | -15 200,00 | 101        | 268 921,49                |         | 268 921,49               | -8,0         |
| TOTAL RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT              |              |              |           |            |              |              |            |            |                           |         |                          |              |
| Total recettes hors opérations                  | 1 139 147,32 | 1 145 513,67 | -6 366,35 | 100        | 1 525 995,47 | 1 538 394,56 | -12 399,09 | 100        | 562 721,10                |         | 562 721,10               | -63,0        |



DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

OPERATION N° 11 - Equipement informatique

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT                    | Année 2024        |                   |                  |            | Année 2025        |                  |                  |            | Budget Primitif 2026      |             |                          |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
|                                              | Budget            | Réalisé           | Solde            | %<br>réal. | Budget            | Réalisé          | Solde            | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports     | Propositions<br>Globales |
| 2051 - Concessions, droits similaires        | 3 000,00          | 53 271,23         | -50 271,23       | 999        | 5 000,00          |                  | 5 000,00         | 0          |                           |             |                          |
| 21838 - Autre matériel informatique          | 133 967,76        | 39 739,11         | 94 228,65        | 29         | 155 448,89        | 61 555,25        | 93 893,64        | 39         | 144 500,00                |             | 144 500,00               |
| 21848 - Autres matériels de bureau et mobili |                   | 1 671,47          | -1 671,47        | 0          |                   |                  |                  | 0          |                           |             |                          |
| 2185 - Matériel de téléphonie                | 11 132,24         | 18 218,28         | -7 086,04        | 163        | 29,99             | 29,99            | 0,00             | 100        |                           |             |                          |
| <b>Total Dépenses</b>                        | <b>148 100,00</b> | <b>112 900,09</b> | <b>35 199,91</b> |            | <b>160 478,88</b> | <b>61 585,24</b> | <b>98 893,64</b> |            | <b>144 500,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>144 500,00</b>        |

|                             |                    |                    |                   |  |                    |                   |                   |  |                    |             |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Solde de l'opération</b> | <b>-148 100,00</b> | <b>-112 900,09</b> | <b>-35 199,91</b> |  | <b>-160 478,88</b> | <b>-61 585,24</b> | <b>-98 893,64</b> |  | <b>-144 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-144 500,00</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

OPERATION N° 12 - Véhicules

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT             | Année 2024       |                  |              |            | Année 2025       |                  |              |            | Budget Primitif 2026      |             |                          |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------------|------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
|                                       | Budget           | Réalisé          | Solde        | %<br>réal. | Budget           | Réalisé          | Solde        | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports     | Propositions<br>Globales |
| 21828 - Autres matériels de transport | 20 000,00        | 19 976,75        | 23,25        | 99         | 71 250,00        | 71 221,00        | 29,00        | 99         | 44 000,00                 |             | 44 000,00                |
| <b>Total Dépenses</b>                 | <b>20 000,00</b> | <b>19 976,75</b> | <b>23,25</b> |            | <b>71 250,00</b> | <b>71 221,00</b> | <b>29,00</b> |            | <b>44 000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>44 000,00</b>         |

|                             |                   |                   |               |  |                   |                   |               |  |                   |             |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Solde de l'opération</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>-19 976,75</b> | <b>-23,25</b> |  | <b>-71 250,00</b> | <b>-71 221,00</b> | <b>-29,00</b> |  | <b>-44 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-44 000,00</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------|

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  
OPERATION N° 13 - Mobilier et Matériel

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT                       | Année 2024 |           |           |         | Année 2025 |           |           |         | Budget Primitif 2026   |         |                       |           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|
|                                                 | Budget     | Réalisé   | Solde     | % réal. | Budget     | Réalisé   | Solde     | % réal. | Propositions nouvelles | Reports | Propositions Globales | Var./ N-1 |
|                                                 |            |           |           |         |            |           |           |         |                        |         |                       |           |
| 215738 - Autre matériel et outillage de voierie |            |           |           |         | 0          | 355,20    | -355,20   | 0       |                        |         |                       | 0,0       |
| 21578 - Autre matériel technique                |            | 4 243,13  | -4 243,13 |         | 0          |           |           | 0       |                        |         |                       | 0,0       |
| 21848 - Autres matériels de bureau et mobili    | 41 000,00  | 19 783,68 | 21 216,32 | 48      | 33 170,73  | 11 907,51 | 21 263,22 | 35      | 15 500,00              |         | 15 500,00             | -53,3     |
| 2185 - Matériel de téléphonie                   |            | 93,10     | -93,10    |         | 0          |           |           | 0       |                        |         |                       | 0,0       |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles       |            |           |           |         | 0          | 70,85     | -70,85    | 0       |                        |         |                       | 0,0       |
| Total Dépenses                                  | 41 000,00  | 24 119,91 | 16 880,09 |         | 33 170,73  | 12 333,56 | 20 837,17 |         | 15 500,00              | 0,00    | 15 500,00             |           |

|                             |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |  |                   |             |                   |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Solde de l'opération</b> | <b>-41 000,00</b> | <b>-24 119,91</b> | <b>-16 880,09</b> |  | <b>-33 170,73</b> | <b>-12 333,56</b> | <b>-20 837,17</b> |  | <b>-15 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15 500,00</b> |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--|

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  
OPERATION N° 18 - Sécurité système d'information

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT           | Année 2024       |                  |                 |         | Année 2025       |             |                  |         | Budget Primitif 2026   |             |                       |           |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|-------------|------------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
|                                     | Budget           | Réalisé          | Solde           | % réal. | Budget           | Réalisé     | Solde            | % réal. | Propositions nouvelles | Reports     | Propositions Globales | Var./ N-1 |
|                                     |                  |                  |                 |         |                  |             |                  |         |                        |             |                       |           |
| 2031 - Frais d'études               | 31 000,00        | 30 090,00        | 910,00          | 97      |                  |             |                  | 0       |                        |             |                       | 0,0       |
| 21838 - Autre matériel informatique | 30 000,00        | 26 360,80        | 3 639,20        | 87      | 30 000,00        |             | 30 000,00        | 0       |                        |             |                       | -100,0    |
| <b>Total Dépenses</b>               | <b>61 000,00</b> | <b>56 450,80</b> | <b>4 549,20</b> |         | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> |         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |           |

|                             |                   |                   |                  |  |                   |             |                   |  |             |             |             |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Solde de l'opération</b> | <b>-61 000,00</b> | <b>-56 450,80</b> | <b>-4 549,20</b> |  | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|



DETAIL DES OPERATIONS DE COMPTE DE TIERS  
OPERATION N° 19 - Programme ACTEE

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2024 |         |       |            | Année 2025 |         |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |
|---------------------------|------------|---------|-------|------------|------------|---------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|
|                           | Budget     | Réalisé | Solde | %<br>réal. | Budget     | Réalisé | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales |
| 4591 - Dépenses           |            |         |       | 0          | 209 977,55 |         | 209 977,55 | 0          | 330 615,60                |         | 330 615,60               |
| Total Dépenses            | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 209 977,55 | 0,00    | 209 977,55 | 0          | 330 615,60                | 0,00    | 330 615,60               |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2024 |         |       |            | Année 2025 |         |            |            | Budget Primitif 2026      |         |                          |
|---------------------------|------------|---------|-------|------------|------------|---------|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|
|                           | Budget     | Réalisé | Solde | %<br>réal. | Budget     | Réalisé | Solde      | %<br>réal. | Propositions<br>nouvelles | Reports | Propositions<br>Globales |
| 4592 - Recettes           |            |         |       | 0          | 209 977,55 |         | 209 977,55 | 0          | 330 615,60                |         | 330 615,60               |
| Total Recettes            | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 209 977,55 | 0,00    | 209 977,55 | 0          | 330 615,60                | 0,00    | 330 615,60               |

|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Solde de l'opération | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Le Comité Syndical, ouï l'exposé du Président et après en avoir largement délibéré :

- Adopte le budget 2026
- Précise que le budget est voté au chapitre en sections de fonctionnement et d'investissement avec une ou plusieurs opérations d'équipement
- Autorise le Président à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel) au sein de chacune des sections dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section concernée.

---

Pour extrait certifié conforme au registre

PAU, le 18 février 2026

Le Président,



Pascal MORA  
Maire de GELOS