

CREIL
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christophe DOSIMONT
Mme Aline VOILLAUME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 28/02/2026
DU 01/03/2026 AU 17/04/2026

Population 36740
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

ÉTAT : I-1 -
S²LO

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

00600 - CREIL

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	189 592,67
Subventions d'investissement versées	2 781,83	Neutralisations et régularisations	9 302,35
Autres immobilisations incorporelles	1 155,52	Réserves	112 219,63
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5 728,57
Terrains	12 553,93	Résultat de l'exercice	2 846,35
Constructions	132 980,21	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	186,62
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	319 876,18
Réseaux et installations de voirie	76 587,64	PASSIF	
Réseaux divers	9 265,66	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	46,20
Installations techniques, agencements et matériel	2 478,54	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	7 574,03	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	47 001,28
Immobilisations corporelles en cours	111 953,09	Dettes financières et autres emprunts	113,04
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	507,20	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	47 114,32
Immobilisations financières (nettes)	6 109,72	DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	363 947,36	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 776,70
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	754,31
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	6 303,82	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 531,01
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	1 000,00
Trésorerie	281,17	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	50 691,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 584,98	Comptes de régularisation (III)	37,53
Comptes de régularisation (III)	72,90	Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	370 605,24
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	370 605,24		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00600 - CREIL

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		3 781 141,12	999 310,17	2 781 830,95	2 958 002,37
Autres immobilisations incorporelles		4 129 437,42	2 973 919,97	1 155 517,45	2 502 981,22
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		12 946 740,72	392 811,52	12 553 929,20	10 994 790,92
Constructions		133 181 832,54	201 624,00	132 980 208,54	127 509 781,82
Réseaux et installations de voirie		76 593 243,24	5 608,00	76 587 635,24	75 739 627,77
Réseaux divers		9 265 661,09		9 265 661,09	6 603 685,92
Installations techniques, agencements et matériel		3 427 023,22	948 487,99	2 478 535,23	2 338 589,12
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		23 844 411,58	16 270 381,96	7 574 029,62	7 834 534,19
Immobilisations corporelles en cours		111 953 089,05		111 953 089,05	94 815 880,07
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		507 196,53		507 196,53	507 196,53
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		6 109 723,90		6 109 723,90	5 694 811,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		385 739 500,41	21 792 143,61	363 947 356,80	337 499 881,66

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

Exercice 2025

00600 - CREIL

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 052 054,58		1 052 054,58	735 224,76
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 515 092,04	62 826,64	2 452 265,40	2 310 804,51
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		77 348,32		77 348,32	38 486,43
Créances sur budgets annexes		2 332 663,67		2 332 663,67	2 646 273,38
Créances sur les autres débiteurs		390 622,99	1 139,30	389 483,69	1 353 866,91
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		6 367 781,60	63 965,94	6 303 815,66	7 084 655,99
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		281 167,55		281 167,55	7 990 303,58
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		281 167,55		281 167,55	7 990 303,58
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		72 902,48		72 902,48	459,51
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		392 461 352,04	21 856 109,55	370 605 242,49	352 575 300,74



BILAN (en Euros)

00600 - CREIL

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		48 210 319,62	48 167 889,62
Fonds globalisés		40 926 681,55	34 754 269,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		300 155,28	300 155,28
Rattachées à un actif non amortissable		100 155 511,82	88 430 954,83
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		9 302 347,42	9 449 046,46
RÉSERVES		112 219 630,71	110 164 801,81
REPORT A NOUVEAU		5 728 567,31	3 688 061,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 846 345,45	4 095 334,71
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		186 620,41	186 620,41
TOTAL FONDS PROPRES (I)		319 876 179,57	299 237 134,16

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

Exercice 2025

00600 - CREIL

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		46 203,48	46 203,48
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		46 203,48	46 203,48
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		47 001 275,28	42 092 341,40
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		113 042,75	147 389,50
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		47 114 318,03	42 239 730,90
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 776 699,55	6 821 406,92
Dettes fiscales et sociales		671 678,14	4 273,82
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		4 970,99	2 206,30
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		77 661,32	188 728,61
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 531 010,00	7 016 615,65
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		1 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		1 000 000,00	4 000 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		50 691 531,51	53 302 550,03
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		37 531,41	35 616,55
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		370 605 242,49	352 575 300,74

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

00600 - CREIL

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	26 625,31	25 380,53
Participations	3 426,62	3 511,21
Compensations, autres attributions et autres participations	1 459,74	1 412,07
Dons et legs		
Impôts et taxes	22 834,96	22 859,42
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 175,95	2 033,88
Produits des cessions d'actifs	981,23	481,48
Autres produits de gestion	903,29	2 172,97
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	298,29	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	58 705,38	57 851,57
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	15 917,76	14 918,76
Charges de personnel	31 535,82	31 566,23
Indemnités des élus (et membres du CESR)	388,72	387,01
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	43,38	155,35
Impôts et taxes	720,45	584,09
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 945,81	1 895,26
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1 127,93	350,00
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	151,59	131,48
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	51 831,46	49 988,16

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

00600 - CREIL

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 862,96	2 763,28
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 862,96	2 763,28
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	4 010,96	5 100,13
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1,25	0,03
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 165,87	1 004,82
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 164,61	-1 004,79
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 846,35	4 095,33

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

00600 - CREIL

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		26 625 309,47	25 380 528,45	1244781.02
Participations		3 426 619,31	3 511 214,96	-84595.65
Compensations, autres attributions et autres participations		1 459 742,00	1 412 069,40	47672.60
Dons et legs				
Impôts et taxes		22 834 958,66	22 859 423,88	-24465.22
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 175 945,91	2 033 883,78	142062.13
Produits des cessions d'actifs		981 230,00	481 476,00	499754.00
Autres produits de gestion		903 286,53	2 172 974,90	-1269688.37
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		298 292,61		298292.61
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		58 705 384,49	57 851 571,37	853813.12
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		15 917 762,88	14 918 757,20	999005.68
Charges de personnel		31 535 815,20	31 566 225,66	-30410.46
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		22 339 475,49	22 664 335,62	-324860.13
Dont charges sociales		9 196 339,71	8 901 890,04	294449.67
Indemnités des élus (et membres du CESR)		388 716,77	387 009,88	1706.89
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		43 382,31	155 345,44	-111963.13
Impôts et taxes		720 451,25	584 089,81	136361.44
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 945 812,18	1 895 255,56	50556.62
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 127 929,04	350 000,00	777929.04
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		151 593,57	131 476,00	20117.57
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		51 831 463,20	49 988 159,55	1843303.65
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 862 961,95	2 763 283,66	99678.29
Dont ménages		8 012,70	8 093,56	-80.86
Dont personnes morales de droit privé		1 042 085,10	1 027 498,00	14587.10
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

00600 - CREIL

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics		1 812 864,15	1 727 692,10	85172.05
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 862 961,95	2 763 283,66	99678.29
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 010 959,34	5 100 128,16	-1089168.82
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		1 254,69	26,00	1228.69
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		1 254,69	26,00	1228.69
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 165 868,58	1 004 819,45	161049.13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 165 868,58	1 004 819,45	161049.13
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 164 613,89	-1 004 793,45	-159820.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 846 345,45	4 095 334,71	-1248989.26

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

COMMUNISSEMENT : CREIL
ETAT : I-5


OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

ETAT : I-5

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-101	17 612,84		24 292,80		41 905,64	
4541-11			18 989,90		18 989,90	
4541-12			14 569,09		14 569,09	
4541-12101	4 297,20				4 297,20	
4541-12103	660,00				660,00	
4541-12203	533,19				533,19	
4541-12205	4 387,20				4 387,20	
4541-12301	1 584,00				1 584,00	
4541-13			8 024,92		8 024,92	
4541-21				18 989,90		18 989,90
4541-22				2 764,69		2 764,69
4581-2206	9 412,00				9 412,00	
4541-22203		2 206,30				2 206,30
4541-23				8 024,92		8 024,92



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

Investissement : CREIL
Etat : II-1
S2LO

Exercice 2025

Résultats budgétaires de l'exercice

00600 - CREIL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	54 808 275,30	65 371 094,92	120 179 370,22
Titres de recette émis (b)	33 954 190,93	61 099 051,28	95 053 242,21
Réductions de titres (c)	100 928,69	1 761 442,89	1 862 371,58
Recettes nettes (d = b - c)	33 853 262,24	59 337 608,39	93 190 870,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 808 275,30	65 371 094,92	120 179 370,22
Mandats émis (f)	35 682 376,62	57 785 071,36	93 467 447,98
Annulations de mandats (g)	14 411,16	1 293 808,42	1 308 219,58
Dépenses nettes (h = f - g)	35 667 965,46	56 491 262,94	92 159 228,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 846 345,45	1 031 642,23
(h - d) Déficit	1 814 703,22		



Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

Investissement : CREIL

ETAT : II-2

S2LO

services non

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

00600 - CREIL

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	-3 940 840,42		-1 814 703,22		-5 755 543,64
Fonctionnement	7 783 396,21	2 054 828,90	2 846 345,45		8 574 912,76
TOTAL I	3 842 555,79	2 054 828,90	1 031 642,23		2 819 369,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
00604-EC'EAU PORT - CREIL					
Investissement	-5 015 053,79		-1 720 320,34		-6 735 374,13
Fonctionnement	4 993 333,79		1 742 040,34		6 735 374,13
Sous-Total	-21 720,00		21 720,00		
TOTAL II	-21 720,00		21 720,00		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 820 835,79	2 054 828,90	1 053 362,23		2 819 369,12



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 434 412,00	367 876,10	3 802 288,10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	360 540,00	737 173,59	1 097 713,59
204	Subventions d'équipement versées	318 010,00	3 407,51	321 417,51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 371 723,39	938 804,30	12 310 527,69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 279 358,00	1 253 144,27	27 532 502,27
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 481 047,00	38 400,00	3 519 447,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 245 090,39	3 338 805,77	48 583 896,16
4541101	Opération pour compte tiers n° 4541101		24 292,80	24 292,80
454111	Opération pour compte tiers n° 454111	20 000,00		20 000,00
454112	Opération pour compte tiers n° 454112	20 000,00		20 000,00
454113	Opération pour compte tiers n° 454113	20 000,00		20 000,00
454114	Opération pour compte tiers n° 454114	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	70 000,00	24 292,80	94 292,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 315 090,39	3 363 098,57	48 678 188,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		298 292,61	298 292,61
041	Opérations patrimoniales		1 890 953,31	1 890 953,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 189 245,92	2 189 245,92
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 940 840,42		3 940 840,42
TOTAL GENERAL		49 255 930,81	5 552 344,49	54 808 275,30

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

Investissement : CREIL

ETAT : IT-3 - Page droite 19

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	3 802 288,10	3 802 287,70		3 802 287,70	0,40
20	1 097 713,59	349 775,10		349 775,10	747 938,49
204	321 417,51	58 312,58		58 312,58	263 104,93
21	12 310 527,69	8 422 870,06		8 422 870,06	3 887 657,63
23	27 532 502,27	20 269 465,38	14 411,16	20 255 054,22	7 277 448,05
27	3 519 447,00	752 412,17		752 412,17	2 767 034,83
SOUS-TOTAL	48 583 896,16	33 655 122,99	14 411,16	33 640 711,83	14 943 184,33
4541101	24 292,80	24 292,80		24 292,80	
454111	20 000,00	18 989,90		18 989,90	1 010,10
454112	20 000,00	14 569,09		14 569,09	5 430,91
454113	20 000,00	8 024,92		8 024,92	11 975,08
454114	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	94 292,80	65 876,71		65 876,71	28 416,09
TOTAL	48 678 188,96	33 720 999,70	14 411,16	33 706 588,54	14 971 600,42
040	298 292,61	298 292,61		298 292,61	
041	1 890 953,31	1 663 084,31		1 663 084,31	227 869,00
TOTAL	2 189 245,92	1 961 376,92		1 961 376,92	227 869,00
001	3 940 840,42				3 940 840,42
TOTAL GENERAL	54 808 275,30	35 682 376,62	14 411,16	35 667 965,46	19 140 309,84



N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 404 828,90	3 028 079,00	8 432 907,90
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 098 202,60	5 559 897,42	19 658 100,02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 463 273,00	-3 375 866,33	12 087 406,67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 261 565,00		1 261 565,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 193 140,00	-981 230,00	211 910,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 421 009,50	4 230 880,09	41 651 889,59
454121	Opération pour compte tiers n° 454121	20 000,00		20 000,00
454122	Opération pour compte tiers n° 454122	20 000,00		20 000,00
454123	Opération pour compte tiers n° 454123	20 000,00		20 000,00
454124	Opération pour compte tiers n° 454124	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	70 000,00		70 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 491 009,50	4 230 880,09	41 721 889,59
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 848 909,79		7 848 909,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 030 000,00	1 316 522,61	3 346 522,61
041	Opérations patrimoniales		1 890 953,31	1 890 953,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 878 909,79	3 207 475,92	13 086 385,71
TOTAL GENERAL		47 369 919,29	7 438 356,01	54 808 275,30

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	8 432 907,90	8 227 240,91		8 227 240,91	205 666,99
13	19 658 100,02	11 786 556,99	62 000,00	11 724 556,99	7 933 543,03
16	12 087 406,67	8 623 627,96		8 623 627,96	3 463 778,71
23		22 137,77		22 137,77	-22 137,77
27	1 261 565,00	376 254,69	38 754,69	337 500,00	924 065,00
024	211 910,00				211 910,00
SOUS-TOTAL	41 651 889,59	29 035 818,32	100 754,69	28 935 063,63	12 716 825,96
454121	20 000,00	18 989,90		18 989,90	1 010,10
454122	20 000,00	2 764,69		2 764,69	17 235,31
454123	20 000,00	8 024,92		8 024,92	11 975,08
454124	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	70 000,00	29 779,51		29 779,51	40 220,49
TOTAL	41 721 889,59	29 065 597,83	100 754,69	28 964 843,14	12 757 046,45
021	7 848 909,79				7 848 909,79
040	3 346 522,61	3 225 508,79	174,00	3 225 334,79	121 187,82
041	1 890 953,31	1 663 084,31		1 663 084,31	227 869,00
TOTAL	13 086 385,71	4 888 593,10	174,00	4 888 419,10	8 197 966,61
TOTAL GENERAL	54 808 275,30	33 954 190,93	100 928,69	33 853 262,24	20 955 013,06

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

Investissement : CREIL

ETAT : II-3 - Page gauche 21

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	15 912 177,77	-300 702,75	15 611 475,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	33 300 000,00	465 236,00	33 765 236,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 645 184,75	-165 533,25	3 479 651,50
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 039 300,00	180 000,00	1 219 300,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 996 662,52	179 000,00	54 175 662,52
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 848 909,79		7 848 909,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 030 000,00	1 316 522,61	3 346 522,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 878 909,79	1 316 522,61	11 195 432,40
TOTAL GENERAL		63 875 572,31	1 495 522,61	65 371 094,92



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	15 611 475,02	16 101 632,40	1 073 359,82	15 028 272,58	583 202,44
012	33 765 236,00	33 865 186,28	102 173,32	33 763 012,96	2 223,04
014	50 000,00	13 713,00		13 713,00	36 287,00
65	3 479 651,50	3 290 089,53	8 925,31	3 281 164,22	198 487,28
66	1 219 300,00	1 275 044,55	109 175,97	1 165 868,58	53 431,42
67	50 000,00	13 896,81		13 896,81	36 103,19
TOTAL	54 175 662,52	54 559 562,57	1 293 634,42	53 265 928,15	909 734,37
023	7 848 909,79				7 848 909,79
042	3 346 522,61	3 225 508,79	174,00	3 225 334,79	121 187,82
TOTAL	11 195 432,40	3 225 508,79	174,00	3 225 334,79	7 970 097,61
TOTAL GENERAL	65 371 094,92	57 785 071,36	1 293 808,42	56 491 262,94	8 879 831,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	350 000,00	117 000,00	467 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 132 435,00	70 000,00	2 202 435,00
73	IMPOTS ET TAXES	6 731 964,00		6 731 964,00
731	Fiscalité locale	16 317 551,00		16 317 551,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	31 690 055,00	29 000,00	31 719 055,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	925 000,00		925 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		981 230,00	981 230,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 147 005,00	1 197 230,00	59 344 235,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		298 292,61	298 292,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		298 292,61	298 292,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 728 567,31		5 728 567,31
TOTAL GENERAL		63 875 572,31	1 495 522,61	65 371 094,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	467 000,00	617 256,21		617 256,21	-150 256,21
70	2 202 435,00	2 203 693,39	27 747,48	2 175 945,91	26 489,09
73	6 731 964,00	6 888 198,16	147,09	6 888 051,07	-156 087,07
731	16 317 551,00	15 960 620,59		15 960 620,59	356 930,41
74	31 719 055,00	32 310 131,97	798 461,19	31 511 670,78	207 384,22
75	925 000,00	1 836 873,66	935 087,13	901 786,53	23 213,47
76		1 254,69		1 254,69	-1 254,69
77	981 230,00	982 730,00		982 730,00	-1 500,00
TOTAL	59 344 235,00	60 800 758,67	1 761 442,89	59 039 315,78	304 919,22
042	298 292,61	298 292,61		298 292,61	
TOTAL	298 292,61	298 292,61		298 292,61	
002	5 728 567,31				5 728 567,31
TOTAL GENERAL	65 371 094,92	61 099 051,28	1 761 442,89	59 337 608,39	6 033 486,53

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 764 495,99		3 764 495,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 896,11		5 896,11
16818	Autres prêteurs	31 895,60		31 895,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 802 287,70		3 802 287,70
2031	Frais d'études	301 687,96		301 687,96
2051	Concessions et droits similaires	48 087,14		48 087,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	349 775,10		349 775,10
20422	Bâtiments et installations	58 312,58		58 312,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	58 312,58		58 312,58
2116	Cimetière	3 766,80		3 766,80
2118	Autres terrains	10 397,22		10 397,22
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 145,45		2 145,45
2128	Autres agencements et aménagements	1 597 168,07		1 597 168,07
21312	Bâtiments scolaires	92 282,05		92 282,05
21314	Bâtiments culturels et sportifs	33 048,04		33 048,04
21318	Autres bâtiments publics	298 147,93		298 147,93
21351	Bâtiments publics	720 088,41		720 088,41
2138	Autres constructions	831 109,14		831 109,14
2151	Réseaux de voirie	851 178,91		851 178,91
2152	Installations de voirie	499,56		499,56
21531	Réseaux d'adduction d'eau	18 519,60		18 519,60
21533	Réseaux câblés	216 252,71		216 252,71
21534	Réseaux d'électrification	2 424 214,14		2 424 214,14
21538	Autres réseaux	2 988,72		2 988,72
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5 391,72		5 391,72
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	161 041,37		161 041,37
21621	Biens sous-jacents	9 783,30		9 783,30
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	69 053,58		69 053,58
21828	Autres matériels de transport	198 297,03		198 297,03
21831	Matériel informatique scolaire	5 535,63		5 535,63
21838	Autre matériel informatique	67 550,72		67 550,72
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	249 964,94		249 964,94
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	56 895,44		56 895,44
2188	Autres	497 549,58		497 549,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 422 870,06		8 422 870,06
2313	Constructions	15 113 193,92	14 411,16	15 098 782,76

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

Investissement : CREIL

ETAT : II-4 -

S2LOW

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 956 381,33		4 956 381,33
2316	Restauration des biens historiques et culturels	67 472,60		67 472,60
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	132 417,53		132 417,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 269 465,38	14 411,16	20 255 054,22
275	Dépôts et cautionnements versés	42 400,00		42 400,00
27638	Autres établissements publics	710 012,17		710 012,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	752 412,17		752 412,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 655 122,99	14 411,16	33 640 711,83
45411	Opération pour compte de tiers n° 45411	65 876,71		65 876,71
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	65 876,71		65 876,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 720 999,70	14 411,16	33 706 588,54
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	298 292,61		298 292,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	298 292,61		298 292,61
2313	Constructions	1 663 084,31		1 663 084,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 663 084,31		1 663 084,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 961 376,92		1 961 376,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	35 682 376,62	14 411,16	35 667 965,46

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	5 928 079,02		5 928 079,02
10226	Taxe d'aménagement	244 332,99		244 332,99
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 054 828,90		2 054 828,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	8 227 240,91		8 227 240,91
1321	État et établissements nationaux	9 270 211,90	38 000,00	9 232 211,90
1322	Régions	627 084,31	24 000,00	603 084,31
1323	Départements	252 380,00		252 380,00
1328	Autres	601 800,00		601 800,00
13413	Dotation de soutien à l'investissement des départements	220 906,78		220 906,78
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	814 174,00		814 174,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 786 556,99	62 000,00	11 724 556,99
1641	Emprunts en euros	8 620 183,00		8 620 183,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 444,96		3 444,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	8 623 627,96		8 623 627,96
2313	Constructions	22 137,77		22 137,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 137,77		22 137,77
275	Dépôts et cautionnements versés	376 254,69	38 754,69	337 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	376 254,69	38 754,69	337 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 035 818,32	100 754,69	28 935 063,63
45412	Opération pour compte de tiers n° 45412	29 779,51		29 779,51
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	29 779,51		29 779,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 065 597,83	100 754,69	28 964 843,14
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	151 593,57		151 593,57
2112	Terrains de voirie	2 430,00		2 430,00
2138	Autres constructions	1 125 499,04		1 125 499,04
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	20 190,00		20 190,00
28031	Frais d'études	14 586,00		14 586,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	18 971,00		18 971,00
28041512	Bâtiments et installations	144 436,50		144 436,50
28041582	Bâtiments et installations	10 827,50		10 827,50
2804182	Bâtiments et installations	11 100,00		11 100,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 279,00		1 279,00
280422	Bâtiments et installations	45 958,00		45 958,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 912,00		1 912,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	110 961,15		110 961,15
28088	Autres immobilisations incorporelles	50 703,00		50 703,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	703,00		703,00
28128	Autres agencements et aménagements	53 636,26		53 636,26
281321	Immeubles de rapport	837,00		837,00
281328	Autres bâtiments privés	14 419,00		14 419,00
28152	Installations de voirie	3 671,00		3 671,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	142,00		142,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	26 381,98	37,00	26 344,98
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	21 424,00		21 424,00
281828	Autres matériels de transport	176 573,73		176 573,73
281831	Matériel informatique scolaire	2 128,00		2 128,00
281838	Autre matériel informatique	215 919,48		215 919,48
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	11 217,00		11 217,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	233 858,84		233 858,84
28188	Autres	754 150,74	137,00	754 013,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 225 508,79	174,00	3 225 334,79
2031	Frais d'études	1 500 798,72		1 500 798,72
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	162 285,59		162 285,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 663 084,31		1 663 084,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 888 593,10	174,00	4 888 419,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 954 190,93	100 928,69	33 853 262,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	1 822 926,14	102 206,06	1 720 720,08
60611	Eau et assainissement	340 727,30		340 727,30
60612	Énergie - Électricité	1 517 695,27	654,10	1 517 041,17
60613	Chauffage urbain	344 615,01		344 615,01
60621	Combustibles	945 480,70	129 368,80	816 111,90
60622	Carburants	115 534,05	11 779,76	103 754,29
60623	Alimentation	100 922,03	6 535,26	94 386,77
60624	Produits de traitement	576,60		576,60
60628	Autres fournitures non stockées	407 952,93	6 493,94	401 458,99
60631	Fournitures d'entretien	165 379,85		165 379,85
60632	Fournitures de petit équipement	134 750,11	5 735,63	129 014,48
60633	Fournitures de voirie	21 869,33	3 096,00	18 773,33
60636	Habillement et Vêtements de travail	61 058,57	13 700,76	47 357,81
6064	Fournitures administratives	12 624,13		12 624,13
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	61 367,51	7 068,69	54 298,82
6067	Fournitures scolaires	194 656,32	8 555,36	186 100,96
611	Contrats de prestations de services	2 390 629,38	208 092,58	2 182 536,80
6132	Locations immobilières	11 372,30		11 372,30
61351	Matériel roulant	142 687,68		142 687,68
61358	Autres	386 900,92	30 025,13	356 875,79
614	Charges locatives et de copropriété	178 888,85		178 888,85
61521	Terrains	603 927,51	43 896,04	560 031,47
615221	Bâtiments publics	242 583,37	10 799,40	231 783,97
615228	Autres bâtiments	1 348,34		1 348,34
615231	Voiries	85 575,87	6 300,17	79 275,70
61551	Matériel roulant	59 728,73	2 534,16	57 194,57
61558	Autres biens mobiliers	35 103,08		35 103,08
6156	Maintenance	1 003 448,48	175 171,33	828 277,15
6161	Multirisques	591 718,15		591 718,15
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	416,00		416,00
6168	Autres	481 937,84		481 937,84
617	Études et recherches	154 134,58	28 416,45	125 718,13
6182	Documentation générale et technique	24 503,03		24 503,03
6184	Versements à des organismes de formation	110 022,57	31 752,63	78 269,94
6188	Autres frais divers	232 729,71	50 205,07	182 524,64
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	90,74		90,74

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	26 571,27	2 565,00	24 006,27
62268	Autres honoraires, conseils...	32 668,85	8 928,00	23 740,85
6227	Frais d'actes et de contentieux	90 995,87	19 648,49	71 347,38
6228	Divers	150,00		150,00
6231	Annonces et insertions	58 630,37	1 304,14	57 326,23
6232	Fêtes et cérémonies	25 425,10		25 425,10
6234	Réceptions	59 087,26	13 025,13	46 062,13
6236	Catalogues et imprimés	85 843,10	4 853,00	80 990,10
6238	Divers	50 970,29	9 000,00	41 970,29
6241	Transports de biens	14 409,66		14 409,66
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	95 785,09		95 785,09
6247	Transports collectifs du personnel	83 903,19	4 754,62	79 148,57
6248	Divers	11 594,00		11 594,00
6251	Voyages, déplacements et missions	28 675,41		28 675,41
6261	Frais d'affranchissement	72 715,74	3 373,06	69 342,68
6262	Frais de télécommunications	1 074,00		1 074,00
627	Services bancaires et assimilés.	3 563,08		3 563,08
6281	Concours divers (cotisations...)	74 568,37		74 568,37
6282	Frais de gardiennage	125 327,76	7 507,75	117 820,01
6283	Frais de nettoyage des locaux	735 375,94	113 713,31	621 662,63
62876	Au GFP de rattachement	903 849,99		903 849,99
6288	Autres	3 936,00		3 936,00
63512	Taxes foncières	409 961,32		409 961,32
63513	Autres impôts locaux	98 175,92		98 175,92
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 318,56		1 318,56
6358	Autres droits	21 173,28	2 300,00	18 873,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 101 632,40	1 073 359,82	15 028 272,58
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	1 315 023,75		1 315 023,75
6218	Autre personnel extérieur	108 475,63	5 680,00	102 795,63
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	192 122,17		192 122,17
64111	Rémunération principale	13 046 938,92	1 270,52	13 045 668,40
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	360 273,07		360 273,07
64113	NBI	307 582,37		307 582,37
64118	Autres indemnités.	3 213 918,85		3 213 918,85
64121	Rémunération principale	509 245,80		509 245,80
64128	Autres indemnités	121 976,24		121 976,24

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

REGISTREMENT : CREIL

ETAT : II-4 -

S2LOW

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	4 051 190,70	3 024,27	4 048 166,43
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	84 984,15		84 984,15
64138	Primes et autres indemnités	731 255,22	73,53	731 181,69
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 473,27		45 473,27
6417	Rémunérations des apprentis	31 971,47		31 971,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 928 608,00		3 928 608,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 715 984,26		4 715 984,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	213 162,00		213 162,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	105 378,13		105 378,13
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	48 956,53		48 956,53
64731	Versées directement	39 710,33		39 710,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	82 339,01	46 125,00	36 214,01
6478	Autres charges sociales diverses	610 616,41	46 000,00	564 616,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	33 865 186,28	102 173,32	33 763 012,96
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	13 713,00		13 713,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 713,00		13 713,00
65132	Prix	9 788,01	1 775,31	8 012,70
65311	Indemnités de fonction	333 727,03		333 727,03
65313	Cotisations de retraite	24 987,74		24 987,74
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	23 899,00		23 899,00
65315	Formation	12 103,00	6 000,00	6 103,00
657351	GFP de rattachement	94 014,15	1 150,00	92 864,15
657363	CCAS/CIAS	1 720 000,00		1 720 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	1 042 085,10		1 042 085,10
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	24 616,04		24 616,04
65818	Autres	949,50		949,50
65888	Autres	3 919,96		3 919,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 290 089,53	8 925,31	3 281 164,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 054 141,61		1 054 141,61
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	151 394,35	98 147,48	53 246,87
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	69 508,59	11 028,49	58 480,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 275 044,55	109 175,97	1 165 868,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 896,81		13 896,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	13 896,81		13 896,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 559 562,57	1 293 634,42	53 265 928,15
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 127 929,04		1 127 929,04

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

AMORTISSEMENT : CREIL
ETAT : II-4 -


Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	151 593,57		151 593,57
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 945 986,18	174,00	1 945 812,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 225 508,79	174,00	3 225 334,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 225 508,79	174,00	3 225 334,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	57 785 071,36	1 293 808,42	56 491 262,94

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	160 966,25		160 966,25
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	103 000,00		103 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	353 289,96		353 289,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	617 256,21		617 256,21
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	32 944,00		32 944,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	38 451,70		38 451,70
70323	Redevance d'occupation du domaine public	327 585,07	14 555,70	313 029,37
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 148,68	3 508,41	1 640,27
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	131 414,60	428,00	130 986,60
70631	A caractère sportif	96 674,70		96 674,70
70632	A caractère de loisirs	251 574,18	3 600,79	247 973,39
7066	Redevances et droits des services à caractère social	307 266,13	20,97	307 245,16
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	781 435,75	4 290,61	777 145,14
706888	Autres	200 208,11	785,00	199 423,11
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	19 089,00	558,00	18 531,00
70878	par des tiers	11 901,47		11 901,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 203 693,39	27 747,48	2 175 945,91
73211	Attribution de compensation	5 599 814,00		5 599 814,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	116 580,00		116 580,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	980 564,00		980 564,00
7328	Autres fiscalités reversées	191 240,16	147,09	191 093,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	6 888 198,16	147,09	6 888 051,07
73111	Impôts directs locaux	15 075 808,00		15 075 808,00
73118	Autres contributions directes	6 227,00		6 227,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	359 781,00		359 781,00
73141	Accise sur l'électricité	412 178,00		412 178,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	45 149,30		45 149,30
7318	Autres	61 477,29		61 477,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	15 960 620,59		15 960 620,59
74111	Dotation forfaitaire des communes	6 623 414,00		6 623 414,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	18 786 987,00		18 786 987,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	1 164 281,00		1 164 281,00
744	FCTVA	49 115,47		49 115,47
74611	DGD	1 512,00		1 512,00
74718	Autres	367 236,97	33 758,04	333 478,93
7472	Régions	558 831,32	48 500,00	510 331,32

00600 - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Départements	51 990,00	3 000,00	48 990,00
747818	Autres	486 271,39	112 665,64	373 605,75
747888	Autres	2 760 750,82	600 537,51	2 160 213,31
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	36 847,00		36 847,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	1 069 618,00		1 069 618,00
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	39 112,00		39 112,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	73 600,00		73 600,00
74888	Autres	240 565,00		240 565,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 310 131,97	798 461,19	31 511 670,78
752	Revenus des immeubles	586 686,11	14 970,39	571 715,72
755	Dédits et pénalités perçus	1 903,00		1 903,00
75888	Autres	1 248 284,55	920 116,74	328 167,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 836 873,66	935 087,13	901 786,53
7621	Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance	1 254,69		1 254,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	1 254,69		1 254,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 500,00		1 500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	981 230,00		981 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	982 730,00		982 730,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 800 758,67	1 761 442,89	59 039 315,78
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	298 292,61		298 292,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	298 292,61		298 292,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	298 292,61		298 292,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	61 099 051,28	1 761 442,89	59 337 608,39

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		47 514 593,03		42 430,00				47 557 023,03		47 557 023,03
10222	F.C.T.V.A.		31 540 749,34				5 928 079,02		37 468 828,36		37 468 828,36
10226	Taxe d'aménagement		419 570,99				244 332,99		663 903,98		663 903,98
10228	Autres fonds d'investissement		3 025 888,65						3 025 888,65		3 025 888,65
102298	Reprise sur autres fonds d'investissemen	231 939,44						231 939,44		231 939,44	
10229	Sous Total compte 10229	231 939,44						231 939,44		231 939,44	
1022	Sous Total compte 1022	231 939,44	34 986 208,98				6 172 412,01	231 939,44	41 158 620,99		40 926 681,55
10251	Dons et legs en capital		653 296,59						653 296,59		653 296,59
1025	Sous Total compte 1025		653 296,59						653 296,59		653 296,59
102	Sous Total compte 102	231 939,44	83 154 098,60		42 430,00		6 172 412,01	231 939,44	89 368 940,61		89 137 001,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		110 164 801,81				2 054 828,90		112 219 630,71		112 219 630,71
106	Sous Total compte 106		110 164 801,81				2 054 828,90		112 219 630,71		112 219 630,71
10	Sous Total compte 10	231 939,44	193 318 900,41		42 430,00		8 227 240,91	231 939,44	201 588 571,32		201 356 631,88
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 688 061,50	2 054 828,90	4 095 334,71			2 054 828,90	7 783 396,21		5 728 567,31
11	Sous Total compte 11		3 688 061,50	2 054 828,90	4 095 334,71			2 054 828,90	7 783 396,21		5 728 567,31
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		4 095 334,71	4 095 334,71				4 095 334,71	4 095 334,71		0,00
12	Sous Total compte 12		4 095 334,71	4 095 334,71				4 095 334,71	4 095 334,71		0,00
1311	État et établissements nationaux		600,00						600,00		600,00
131	Sous Total compte 131		600,00						600,00		600,00

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	État et établissements nationaux		41 306 858,15			38 000,00	9 270 211,90	38 000,00	50 577 070,05		50 539 070,05
1322	Régions		10 517 260,94			24 000,00	627 084,31	24 000,00	11 144 345,25		11 120 345,25
1323	Départements		13 786 623,87				252 380,00		14 039 003,87		14 039 003,87
13251	GFP de rattachement		636 707,36						636 707,36		636 707,36
13258	Autres groupements		137 201,41						137 201,41		137 201,41
1325	Sous Total compte 1325		773 908,77						773 908,77		773 908,77
13272	FEDER		1 499 835,81						1 499 835,81		1 499 835,81
1327	Sous Total compte 1327		1 499 835,81						1 499 835,81		1 499 835,81
1328	Autres		4 155 101,58				601 800,00		4 756 901,58		4 756 901,58
132	Sous Total compte 132		72 039 589,12			62 000,00	10 751 476,21	62 000,00	82 791 065,33		82 729 065,33
13362	Dotation de soutien à l'investissement I		300 155,28						300 155,28		300 155,28
1336	Sous Total compte 1336		300 155,28						300 155,28		300 155,28
133	Sous Total compte 133		300 155,28						300 155,28		300 155,28
13413	Dotation de soutien à l'investissement d						220 906,78		220 906,78		220 906,78
1341	Sous Total compte 1341						220 906,78		220 906,78		220 906,78
1345	Amendes de radars automatiques et amende		12 567 621,40				814 174,00		13 381 795,40		13 381 795,40
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		1 287 700,87						1 287 700,87		1 287 700,87
1346	Sous Total compte 1346		1 287 700,87						1 287 700,87		1 287 700,87
1348	Autres		30 489,80						30 489,80		30 489,80



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
134	Sous Total compte 134		13 885 812,07				1 035 080,78		14 920 892,85		14 920 892,85
1381	État et établissements nationaux		747 085,09						747 085,09		747 085,09
1383	Départements		1 342 231,55						1 342 231,55		1 342 231,55
1385	Groupements de collectivités et collecti		28 800,00						28 800,00		28 800,00
1388	Autres		387 437,00						387 437,00		387 437,00
138	Sous Total compte 138		2 505 553,64						2 505 553,64		2 505 553,64
13911	État et établissements nationaux	600,00						600,00		600,00	
1391	Sous Total compte 1391	600,00						600,00		600,00	
139	Sous Total compte 139	600,00						600,00		600,00	
13	Sous Total compte 13	600,00	88 731 710,11			62 000,00	11 786 556,99	62 600,00	100 518 267,10		100 455 667,10
15111	Provisions pour litiges et contentieux (		46 203,48						46 203,48		46 203,48
1511	Sous Total compte 1511		46 203,48						46 203,48		46 203,48
151	Sous Total compte 151		46 203,48						46 203,48		46 203,48
15	Sous Total compte 15		46 203,48						46 203,48		46 203,48
1641	Emprunts en euros		41 994 193,92			3 764 495,99	8 620 183,00	3 764 495,99	50 614 376,92		46 849 880,93
164	Sous Total compte 164		41 994 193,92			3 764 495,99	8 620 183,00	3 764 495,99	50 614 376,92		46 849 880,93
165	Dépôts et cautionnements reçus		58 642,84			5 896,11	3 444,96	5 896,11	62 087,80		56 191,69
16818	Autres prêteurs		88 746,66			31 895,60		31 895,60	88 746,66		56 851,06
1681	Sous Total compte 1681		88 746,66			31 895,60		31 895,60	88 746,66		56 851,06

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		98 147,48	98 147,48	151 394,35			98 147,48	249 541,83		151 394,35
1688	Sous Total compte 1688		98 147,48	98 147,48	151 394,35			98 147,48	249 541,83		151 394,35
168	Sous Total compte 168		186 894,14	98 147,48	151 394,35	31 895,60		130 043,08	338 288,49		208 245,41
16	Sous Total compte 16		42 239 730,90	98 147,48	151 394,35	3 802 287,70	8 623 627,96	3 900 435,18	51 014 753,21		47 114 318,03
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		10 141 917,72			298 292,61	151 593,57	298 292,61	10 293 511,29		9 995 218,68
193	Autres neutralisations et régularisation	692 871,26						692 871,26		692 871,26	
19	Sous Total compte 19	692 871,26	10 141 917,72			298 292,61	151 593,57	991 163,87	10 293 511,29		9 302 347,42
	Total classe 1	925 410,70	342 261 858,83	6 248 311,09	4 289 159,06	4 162 580,31	28 789 019,43	11 336 302,10	375 340 037,32	925 410,70	364 929 145,92
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	261 978,15						261 978,15		261 978,15	
2031	Frais d'études	2 023 665,49			57 813,00	301 687,96	1 500 798,72	2 325 353,45	1 558 611,72	766 741,73	
203	Sous Total compte 203	2 023 665,49			57 813,00	301 687,96	1 500 798,72	2 325 353,45	1 558 611,72	766 741,73	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	137 665,11			1 253,00			137 665,11	1 253,00	136 412,11	
2041512	Bâtiments et installations	2 166 579,21						2 166 579,21		2 166 579,21	
204151	Sous Total compte 204151	2 304 244,32			1 253,00			2 304 244,32	1 253,00	2 302 991,32	
2041582	Bâtiments et installations	153 879,76						153 879,76		153 879,76	
204158	Sous Total compte 204158	153 879,76						153 879,76		153 879,76	
20415	Sous Total compte 20415	2 458 124,08			1 253,00			2 458 124,08	1 253,00	2 456 871,08	
204182	Bâtiments et installations	144 000,00			45 000,00			144 000,00	45 000,00	99 000,00	
20418	Sous Total compte 20418	144 000,00			45 000,00			144 000,00	45 000,00	99 000,00	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	2 602 124,08			46 253,00			2 602 124,08	46 253,00	2 555 871,08	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	137 000,00						137 000,00		137 000,00	
20422	Bâtiments et installations	948 856,19				58 312,58		1 007 168,77		1 007 168,77	
20423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	81 101,27						81 101,27		81 101,27	
2042	Sous Total compte 2042	1 166 957,46				58 312,58		1 225 270,04		1 225 270,04	
204	Sous Total compte 204	3 769 081,54			46 253,00	58 312,58		3 827 394,12	46 253,00	3 781 141,12	
2051	Concessions et droits similaires	2 495 691,39				48 087,14		2 543 778,53		2 543 778,53	
205	Sous Total compte 205	2 495 691,39				48 087,14		2 543 778,53		2 543 778,53	
2088	Autres immobilisations incorporelles	556 939,01						556 939,01		556 939,01	
208	Sous Total compte 208	556 939,01						556 939,01		556 939,01	
20	Sous Total compte 20	9 107 355,58			104 066,00	408 087,68	1 500 798,72	9 515 443,26	1 604 864,72	7 910 578,54	
2112	Terrains de voirie	523 308,17		2 430,00			2 430,00	525 738,17	2 430,00	523 308,17	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	18 898,77						18 898,77		18 898,77	
2115	Terrains bâtis	742,45						742,45		742,45	
2116	Cimetière	56 728,36				3 766,80		60 495,16		60 495,16	
2118	Autres terrains	4 911 706,57				10 397,22		4 922 103,79		4 922 103,79	
211	Sous Total compte 211	5 511 384,32		2 430,00		14 164,02	2 430,00	5 527 978,34	2 430,00	5 525 548,34	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	84 345,70				2 145,45		86 491,15		86 491,15	
2128	Autres agencements et aménagements	5 737 533,16				1 597 168,07		7 334 701,23		7 334 701,23	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	5 821 878,86				1 599 313,52		7 421 192,38		7 421 192,38	
21311	Bâtiments administratifs	8 944 672,98		51 417,74				8 996 090,72		8 996 090,72	
21312	Bâtiments scolaires	42 271 799,91		87 362,74		92 282,05		42 451 444,70		42 451 444,70	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	74 556,97		97 945,68		33 048,04		205 550,69		205 550,69	
21316	Équipements du cimetière	539 293,21						539 293,21		539 293,21	
21318	Autres bâtiments publics	55 287 785,08		4 351 135,46		298 147,93		59 937 068,47		59 937 068,47	
2131	Sous Total compte 2131	107 118 108,15		4 587 861,62		423 478,02		112 129 447,79		112 129 447,79	
21321	Immeubles de rapport	488 290,32		8 644,57				496 934,89		496 934,89	
2132	Sous Total compte 2132	488 290,32		8 644,57				496 934,89		496 934,89	
21351	Bâtiments publics	4 889 046,16				720 088,41		5 609 134,57		5 609 134,57	
2135	Sous Total compte 2135	4 889 046,16				720 088,41		5 609 134,57		5 609 134,57	
2138	Autres constructions	15 200 705,19		40 000,00		831 109,14	1 125 499,04	16 071 814,33	1 125 499,04	14 946 315,29	
213	Sous Total compte 213	127 696 149,82		4 636 506,19		1 974 675,57	1 125 499,04	134 307 331,58	1 125 499,04	133 181 832,54	
2151	Réseaux de voirie	71 735 745,42				851 178,91		72 586 924,33		72 586 924,33	
2152	Installations de voirie	4 005 819,35				499,56		4 006 318,91		4 006 318,91	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	109 060,67				18 519,60		127 580,27		127 580,27	
21533	Réseaux câblés	1 251 433,04				216 252,71		1 467 685,75		1 467 685,75	
21534	Réseaux d'électrification	3 376 362,20				2 424 214,14		5 800 576,34		5 800 576,34	
21538	Autres réseaux	1 866 830,01				2 988,72		1 869 818,73		1 869 818,73	

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	6 603 685,92				2 661 975,17		9 265 661,09		9 265 661,09	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e					5 391,72		5 391,72		5 391,72	
2156	Sous Total compte 2156					5 391,72		5 391,72		5 391,72	
215731	Matériel roulant	294 003,46						294 003,46		294 003,46	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	525 450,81						525 450,81		525 450,81	
21573	Sous Total compte 21573	819 454,27						819 454,27		819 454,27	
2157	Sous Total compte 2157	819 454,27						819 454,27		819 454,27	
2158	Autres installations, matériel et outill	2 441 135,86				161 041,37		2 602 177,23		2 602 177,23	
215	Sous Total compte 215	85 605 840,82				3 680 086,73		89 285 927,55		89 285 927,55	
21611	Biens sous-jacents	849 624,56						849 624,56		849 624,56	
2161	Sous Total compte 2161	849 624,56						849 624,56		849 624,56	
21621	Biens sous-jacents	59 333,69				9 783,30		69 116,99		69 116,99	
2162	Sous Total compte 2162	59 333,69				9 783,30		69 116,99		69 116,99	
216	Sous Total compte 216	908 958,25				9 783,30		918 741,55		918 741,55	
2181	Installations générales, agencements et	879 581,09				69 053,58		948 634,67		948 634,67	
21828	Autres matériels de transport	2 943 355,63				198 297,03		3 141 652,66		3 141 652,66	
2182	Sous Total compte 2182	2 943 355,63				198 297,03		3 141 652,66		3 141 652,66	
21831	Matériel informatique scolaire	9 037,82				5 535,63		14 573,45		14 573,45	
21838	Autre matériel informatique	4 527 634,51				67 550,72		4 595 185,23		4 595 185,23	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183	4 536 672,33				73 086,35		4 609 758,68		4 609 758,68	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	241 894,18				249 964,94		491 859,12		491 859,12	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 139 376,28				56 895,44		4 196 271,72		4 196 271,72	
2184	Sous Total compte 2184	4 381 270,46				306 860,38		4 688 130,84		4 688 130,84	
2188	Autres	9 039 943,60				497 549,58		9 537 493,18		9 537 493,18	
218	Sous Total compte 218	21 780 823,11				1 144 846,92		22 925 670,03		22 925 670,03	
21	Sous Total compte 21	247 325 035,18		4 638 936,19		8 422 870,06	1 127 929,04	260 386 841,43	1 127 929,04	259 258 912,39	
2313	Constructions	61 346 803,65			4 596 506,19	16 776 278,23	36 548,93	78 123 081,88	4 633 055,12	73 490 026,76	
2315	Installations, matériel et outillage tec	30 993 758,80				4 956 381,33		35 950 140,13		35 950 140,13	
2316	Restauration des biens historiques et cu	361 416,20				67 472,60		428 888,80		428 888,80	
2318	Autres immobilisations corporelles	292 943,23						292 943,23		292 943,23	
231	Sous Total compte 231	92 994 921,88			4 596 506,19	21 800 132,16	36 548,93	114 795 054,04	4 633 055,12	110 161 998,92	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 820 958,19				132 417,53	162 285,59	1 953 375,72	162 285,59	1 791 090,13	
23	Sous Total compte 23	94 815 880,07			4 596 506,19	21 932 549,69	198 834,52	116 748 429,76	4 795 340,71	111 953 089,05	
2423	d'établissements publics de coopération	507 196,53						507 196,53		507 196,53	
242	Sous Total compte 242	507 196,53						507 196,53		507 196,53	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		186 620,41						186 620,41		186 620,41
249	Sous Total compte 249		186 620,41						186 620,41		186 620,41
24	Sous Total compte 24	507 196,53	186 620,41					507 196,53	186 620,41	320 576,12	

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	201 160,63						201 160,63		201 160,63	
26	Sous Total compte 26	201 160,63						201 160,63		201 160,63	
275	Dépôts et cautionnements versés	428 821,78				81 154,69	376 254,69	509 976,47	376 254,69	133 721,78	
27638	Autres établissements publics	5 064 829,32				710 012,17		5 774 841,49		5 774 841,49	
2763	Sous Total compte 2763	5 064 829,32				710 012,17		5 774 841,49		5 774 841,49	
276	Sous Total compte 276	5 064 829,32				710 012,17		5 774 841,49		5 774 841,49	
27	Sous Total compte 27	5 493 651,10				791 166,86	376 254,69	6 284 817,96	376 254,69	5 908 563,27	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		116 348,00				20 190,00		136 538,00		136 538,00
28031	Frais d'études		87 410,30	57 813,00			14 586,00	57 813,00	101 996,30		44 183,30
2803	Sous Total compte 2803		87 410,30	57 813,00			14 586,00	57 813,00	101 996,30		44 183,30
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		91 892,17	1 253,00			18 971,00	1 253,00	110 863,17		109 610,17
28041512	Bâtiments et installations		389 822,00				144 436,50		534 258,50		534 258,50
2804151	Sous Total compte 2804151		481 714,17	1 253,00			163 407,50	1 253,00	645 121,67		643 868,67
28041582	Bâtiments et installations		79 062,00				10 827,50		89 889,50		89 889,50
2804158	Sous Total compte 2804158		79 062,00				10 827,50		89 889,50		89 889,50
280415	Sous Total compte 280415		560 776,17	1 253,00			174 235,00	1 253,00	735 011,17		733 758,17
2804182	Bâtiments et installations		113 100,00	45 000,00			11 100,00	45 000,00	124 200,00		79 200,00
280418	Sous Total compte 280418		113 100,00	45 000,00			11 100,00	45 000,00	124 200,00		79 200,00
28041	Sous Total compte 28041		673 876,17	46 253,00			185 335,00	46 253,00	859 211,17		812 958,17



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		9 836,00				1 279,00		11 115,00		11 115,00
280422	Bâtiments et installations		105 280,00				45 958,00		151 238,00		151 238,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		22 087,00				1 912,00		23 999,00		23 999,00
28042	Sous Total compte 28042		137 203,00				49 149,00		186 352,00		186 352,00
2804	Sous Total compte 2804		811 079,17	46 253,00			234 484,00	46 253,00	1 045 563,17		999 310,17
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		2 176 002,51				110 961,15		2 286 963,66		2 286 963,66
28088	Autres immobilisations incorporelles		455 532,01				50 703,00		506 235,01		506 235,01
2808	Sous Total compte 2808		455 532,01				50 703,00		506 235,01		506 235,01
280	Sous Total compte 280		3 646 371,99	104 066,00			430 924,15	104 066,00	4 077 296,14		3 973 230,14
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		386,00				703,00		1 089,00		1 089,00
28128	Autres agencements et aménagements		338 086,26				53 636,26		391 722,52		391 722,52
2812	Sous Total compte 2812		338 472,26				54 339,26		392 811,52		392 811,52
281321	Immeubles de rapport		186 368,00				837,00		187 205,00		187 205,00
281328	Autres bâtiments privés						14 419,00		14 419,00		14 419,00
28132	Sous Total compte 28132		186 368,00				15 256,00		201 624,00		201 624,00
2813	Sous Total compte 2813		186 368,00				15 256,00		201 624,00		201 624,00
28152	Installations de voirie		1 937,00				3 671,00		5 608,00		5 608,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e						142,00		142,00		142,00
28156	Sous Total compte 28156						142,00		142,00		142,00

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815731	Matériel roulant		293 969,63						293 969,63		293 969,63
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		295 576,17						295 576,17		295 576,17
281573	Sous Total compte 281573		589 545,80						589 545,80		589 545,80
28157	Sous Total compte 28157		589 545,80						589 545,80		589 545,80
28158	Autres installations, matériel et outill		332 455,21			37,00	26 381,98	37,00	358 837,19		358 800,19
2815	Sous Total compte 2815		923 938,01			37,00	30 194,98	37,00	954 132,99		954 095,99
28181	Installations générales, agencements et		21 317,49				21 424,00		42 741,49		42 741,49
281828	Autres matériels de transport		1 724 974,67				176 573,73		1 901 548,40		1 901 548,40
28182	Sous Total compte 28182		1 724 974,67				176 573,73		1 901 548,40		1 901 548,40
281831	Matériel informatique scolaire		512,00				2 128,00		2 640,00		2 640,00
281838	Autre matériel informatique		3 697 603,57				215 919,48		3 913 523,05		3 913 523,05
28183	Sous Total compte 28183		3 698 115,57				218 047,48		3 916 163,05		3 916 163,05
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		180 772,73				11 217,00		191 989,73		191 989,73
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 842 678,23				233 858,84		3 076 537,07		3 076 537,07
28184	Sous Total compte 28184		3 023 450,96				245 075,84		3 268 526,80		3 268 526,80
28188	Autres		6 387 388,48			137,00	754 150,74	137,00	7 141 539,22		7 141 402,22
2818	Sous Total compte 2818		14 855 247,17			137,00	1 415 271,79	137,00	16 270 518,96		16 270 381,96
281	Sous Total compte 281		16 304 025,44			174,00	1 515 062,03	174,00	17 819 087,47		17 818 913,47
28	Sous Total compte 28		19 950 397,43	104 066,00		174,00	1 945 986,18	104 240,00	21 896 383,61		21 792 143,61

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	357 450 279,09	20 137 017,84	4 743 002,19	4 700 572,19	31 554 848,29	5 149 803,15	393 748 129,57	29 987 393,18	385 739 500,41	21 978 764,02
4011	Fournisseurs		212 207,41	13 968 174,75	13 762 307,14			13 968 174,75	13 974 514,55		6 339,80
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		20 150,01	3 543,93	946,41			3 543,93	21 096,42		17 552,49
4017	Sous Total compte 4017		20 150,01	3 543,93	946,41			3 543,93	21 096,42		17 552,49
401	Sous Total compte 401		232 357,42	13 971 718,68	13 763 253,55			13 971 718,68	13 995 610,97		23 892,29
4041	Fournisseurs d'immobilisations		5 194 809,76	37 509 911,92	32 315 102,16			37 509 911,92	37 509 911,92		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		231 043,77	13 258,95	155 402,63			13 258,95	386 446,40		373 187,45
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		78 184,94	3 242 357,76	3 164 172,82			3 242 357,76	3 242 357,76		0,00
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalit			11 920,00	11 920,00			11 920,00	11 920,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		309 228,71	3 267 536,71	3 331 495,45			3 267 536,71	3 640 724,16		373 187,45
404	Sous Total compte 404		5 504 038,47	40 777 448,63	35 646 597,61			40 777 448,63	41 150 636,08		373 187,45
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 085 011,03	1 085 011,03	1 379 619,81			1 085 011,03	2 464 630,84		1 379 619,81
40	Sous Total compte 40		6 821 406,92	55 834 178,34	50 789 470,97			55 834 178,34	57 610 877,89		1 776 699,55
411	Redevables	1 115 998,26		2 069 119,17	1 944 165,79			3 185 117,43	1 944 165,79	1 240 951,64	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	195 825,89		549 972,19	576 707,20			745 798,08	576 707,20	169 090,88	
4161	Créances douteuses	1 061 807,00		485 566,88	442 324,36			1 547 373,88	442 324,36	1 105 049,52	
416	Sous Total compte 416	1 061 807,00		485 566,88	442 324,36			1 547 373,88	442 324,36	1 105 049,52	
41	Sous Total compte 41	2 373 631,15		3 104 658,24	2 963 197,35			5 478 289,39	2 963 197,35	2 515 092,04	
421	Personnel - Rémunérations dues			18 609 115,96	18 609 115,96			18 609 115,96	18 609 115,96		0,00

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - Oppositions			70 726,92	70 726,92			70 726,92	70 726,92		0,00
42	Sous Total compte 42			18 679 842,88	18 679 842,88			18 679 842,88	18 679 842,88		0,00
431	Sécurité sociale			8 795 059,03	8 795 059,03			8 795 059,03	8 795 059,03		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 762 117,58	3 762 117,58			3 762 117,58	3 762 117,58		0,00
4387	Produits à recevoir			103 000,00				103 000,00		103 000,00	
438	Sous Total compte 438			103 000,00				103 000,00		103 000,00	
43	Sous Total compte 43			12 660 176,61	12 557 176,61			12 660 176,61	12 557 176,61	103 000,00	
4411	Subventions à recevoir - Amiable	0,10			0,10			0,10	0,10		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	8 966,66		0,10	7 166,66			8 966,76	7 166,66	1 800,10	
441	Sous Total compte 441	8 966,76		0,10	7 166,76			8 966,86	7 166,76	1 800,10	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			395 671,09	395 671,09			395 671,09	395 671,09		0,00
442	Sous Total compte 442			395 671,09	395 671,09			395 671,09	395 671,09		0,00
44311	Dépenses			15 847,05	15 847,05			15 847,05	15 847,05		0,00
44312	Recettes - Amiable	5 143,00		25 000,00	26 827,00			30 143,00	26 827,00	3 316,00	
44316	Recettes - Contentieux			1 108,00	1 108,00			1 108,00	1 108,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	5 143,00		41 955,05	43 782,05			47 098,05	43 782,05	3 316,00	
44322	Recettes - Amiable			387,08	387,08			387,08	387,08		0,00
4432	Sous Total compte 4432			387,08	387,08			387,08	387,08		0,00
44332	Recettes - Amiable	4 174,08			4 174,00			4 174,08	4 174,00	0,08	

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44336	Recettes - Contentieux			341,00				341,00		341,00	
4433	Sous Total compte 4433	4 174,08		341,00	4 174,00			4 515,08	4 174,00	341,08	
44342	Recettes - Amiable	3 360,00		8 486,64	479,98			11 846,64	479,98	11 366,66	
44346	Recettes - Contentieux	95,56						95,56		95,56	
4434	Sous Total compte 4434	3 455,56		8 486,64	479,98			11 942,20	479,98	11 462,22	
44351	Dépenses		24 781,40	1 655 389,95	1 630 608,55			1 655 389,95	1 655 389,95		0,00
44352	Recettes - Amiable	874,00		900,00				1 774,00		1 774,00	
44356	Recettes - Contentieux	834,00						834,00		834,00	
4435	Sous Total compte 4435	1 708,00	24 781,40	1 656 289,95	1 630 608,55			1 657 997,95	1 655 389,95	2 608,00	
44371	Dépenses			1 720 000,00	1 720 000,00			1 720 000,00	1 720 000,00		0,00
44372	Recettes - Amiable	23 083,68						23 083,68		23 083,68	
4437	Sous Total compte 4437	23 083,68		1 720 000,00	1 720 000,00			1 743 083,68	1 720 000,00	23 083,68	
44381	Dépenses			714 205,35	714 205,35			714 205,35	714 205,35		0,00
44382	Recettes - Amiable			22 867,81	3 556,99			22 867,81	3 556,99	19 310,82	
44386	Recettes - Contentieux	2 898,13			515,79			2 898,13	515,79	2 382,34	
4438	Sous Total compte 4438	2 898,13		737 073,16	718 278,13			739 971,29	718 278,13	21 693,16	
443	Sous Total compte 443	40 462,45	24 781,40	4 164 532,88	4 117 709,79			4 204 995,33	4 142 491,19	62 504,14	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		1 973,82	553 838,54	551 864,72			553 838,54	553 838,54		0,00
4486	Autres charges à payer		2 300,00	2 300,00	671 678,14			2 300,00	673 978,14		671 678,14



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	685 795,55		987 750,34	685 795,55			1 673 545,89	685 795,55	987 750,34	
448	Sous Total compte 448	685 795,55	2 300,00	990 050,34	1 357 473,69			1 675 845,89	1 359 773,69	316 072,20	
44	Sous Total compte 44	735 224,76	29 055,22	6 104 092,95	6 429 886,05			6 839 317,71	6 458 941,27	380 376,44	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 646 273,38		2 701 259,28	3 014 868,99			5 347 532,66	3 014 868,99	2 332 663,67	
451	Sous Total compte 451	2 646 273,38		2 701 259,28	3 014 868,99			5 347 532,66	3 014 868,99	2 332 663,67	
4541101	Dépenses	17 612,84				24 292,80		41 905,64		41 905,64	
454111	Dépenses				18 989,90	18 989,90		18 989,90	18 989,90		0,00
454112	Dépenses					14 569,09		14 569,09		14 569,09	
454112101	Dépenses	4 297,20						4 297,20		4 297,20	
454112103	Dépenses	660,00						660,00		660,00	
454112203	Dépenses	533,19						533,19		533,19	
454112205	Dépenses	4 387,20						4 387,20		4 387,20	
454112301	Dépenses	1 584,00						1 584,00		1 584,00	
454113	Dépenses				8 024,92	8 024,92		8 024,92	8 024,92		0,00
45411	Sous Total compte 45411	29 074,43			27 014,82	65 876,71		94 951,14	27 014,82	67 936,32	
454121	Recettes			18 989,90			18 989,90	18 989,90	18 989,90		0,00
454122	Recettes						2 764,69		2 764,69		2 764,69
454122203	Recettes		2 206,30						2 206,30		2 206,30
454123	Recettes			8 024,92			8 024,92	8 024,92	8 024,92		0,00

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45412	Sous Total compte 45412		2 206,30	27 014,82			29 779,51	27 014,82	31 985,81		4 970,99
4541	Sous Total compte 4541	29 074,43	2 206,30	27 014,82	27 014,82	65 876,71	29 779,51	121 965,96	59 000,63	62 965,33	
454	Sous Total compte 454	29 074,43	2 206,30	27 014,82	27 014,82	65 876,71	29 779,51	121 965,96	59 000,63	62 965,33	
45812206	Dépenses (à subdiviser par mandat)	9 412,00						9 412,00		9 412,00	
4581	Sous Total compte 4581	9 412,00						9 412,00		9 412,00	
458	Sous Total compte 458	9 412,00						9 412,00		9 412,00	
45	Sous Total compte 45	2 684 759,81	2 206,30	2 728 274,10	3 041 883,81	65 876,71	29 779,51	5 478 910,62	3 073 869,62	2 405 041,00	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			981 230,00	981 230,00			981 230,00	981 230,00		0,00
462	Sous Total compte 462			981 230,00	981 230,00			981 230,00	981 230,00		0,00
4632	Intérêts à payer			9 333,33	9 333,33			9 333,33	9 333,33		0,00
463	Sous Total compte 463			9 333,33	9 333,33			9 333,33	9 333,33		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			2 325,00	2 325,00			2 325,00	2 325,00		0,00
464	Sous Total compte 464			2 325,00	2 325,00			2 325,00	2 325,00		0,00
466	Excédents de versement		26 918,93	16 819,32	29 894,45			16 819,32	56 813,38		39 994,06
46711	Autres comptes créditeurs		43 019,17	2 197 008,94	2 170 114,77			2 197 008,94	2 213 133,94		16 125,00
4671	Sous Total compte 4671		43 019,17	2 197 008,94	2 170 114,77			2 197 008,94	2 213 133,94		16 125,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	40 233,82		790 859,13	761 958,82			831 092,95	761 958,82	69 134,13	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	188 008,34		9 000,32	6 031,59			197 008,66	6 031,59	190 977,07	
4672	Sous Total compte 4672	228 242,16		799 859,45	767 990,41			1 028 101,61	767 990,41	260 111,20	

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	88 437,23		-466,33	60 459,11			87 970,90	60 459,11	27 511,79	
4675	Sous Total compte 4675	88 437,23		-466,33	60 459,11			87 970,90	60 459,11	27 511,79	
467	Sous Total compte 467	316 679,39	43 019,17	2 996 402,06	2 998 564,29			3 313 081,45	3 041 583,46	271 497,99	
4686	Charges à payer		92 125,00	92 125,00	20 250,00			92 125,00	112 375,00		20 250,00
4687	Produits à recevoir	1 038 326,82			1 038 326,82			1 038 326,82	1 038 326,82		0,00
468	Sous Total compte 468	1 038 326,82	92 125,00	92 125,00	1 058 576,82			1 130 451,82	1 150 701,82		20 250,00
46	Sous Total compte 46	1 355 006,21	162 063,10	4 098 234,71	5 079 923,89			5 453 240,92	5 241 986,99	211 253,93	
4711	Versements des régisseurs			271 326,99	271 326,99			271 326,99	271 326,99		0,00
4712	Virements réimputés		1 884,11	89 094,24	88 502,39			89 094,24	90 386,50		1 292,26
47131	Versements sur contributions directes			15 494 213,00	15 494 213,00			15 494 213,00	15 494 213,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			27 555 246,00	27 555 246,00			27 555 246,00	27 555 246,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			17 240 366,00	17 240 366,00			17 240 366,00	17 240 366,00		0,00
47138	Autres		18 800,00	31 443 703,54	31 448 797,17			31 443 703,54	31 467 597,17		23 893,63
4713	Sous Total compte 4713		18 800,00	91 733 528,54	91 738 622,17			91 733 528,54	91 757 422,17		23 893,63
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		1 358,41	25 269,30	29 423,26			25 269,30	30 781,67		5 512,37
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		83,30	116 970,72	121 154,94			116 970,72	121 238,24		4 267,52
47141	Sous Total compte 47141		1 441,71	142 240,02	150 578,20			142 240,02	152 019,91		9 779,89
47143	Flux d'encaissements à réimputer		3 086,10	41 465,76	41 700,45			41 465,76	44 786,55		3 320,79
4714	Sous Total compte 4714		4 527,81	183 705,78	192 278,65			183 705,78	196 806,46		13 100,68

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		12 288,15	61 161,58	49 409,94			61 161,58	61 698,09		536,51
471	Sous Total compte 471		37 500,07	92 338 817,13	92 340 140,14			92 338 817,13	92 377 640,21		38 823,08
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			4 813 306,67	4 811 306,67			4 813 306,67	4 811 306,67	2 000,00	
47218	Autres dépenses			232,86	232,86			232,86	232,86		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 813 539,53	4 811 539,53			4 813 539,53	4 811 539,53	2 000,00	
4722	Commissions bancaires en instance de man			84 267,38	13 824,41			84 267,38	13 824,41	70 442,97	
4728	Autres dépenses à régulariser			104 013,60	104 013,60			104 013,60	104 013,60		0,00
472	Sous Total compte 472			5 001 820,51	4 929 377,54			5 001 820,51	4 929 377,54	72 442,97	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,59						0,59		0,59
4788	Autres comptes transitaires	0,20						0,20		0,20	
478	Sous Total compte 478	0,20	0,59					0,20	0,59		0,39
47	Sous Total compte 47	0,20	37 500,66	97 340 637,64	97 269 517,68			97 340 637,84	97 307 018,34	33 619,50	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		62 826,64						62 826,64		62 826,64
491	Sous Total compte 491		62 826,64						62 826,64		62 826,64
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		1 139,30						1 139,30		1 139,30
496	Sous Total compte 496		1 139,30						1 139,30		1 139,30
49	Sous Total compte 49		63 965,94						63 965,94		63 965,94
	Total classe 4	7 148 622,13	7 116 198,14	200 550 095,47	196 810 899,24	65 876,71	29 779,51	207 764 594,31	203 956 876,89	6 440 224,77	2 632 507,35
5113	Titres spéciaux de paiement	1 661,56		15 410,20	19 032,40			17 071,76	19 032,40		1 960,64

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		2 202,91	448 450,91	448 450,91			448 450,91	450 653,82		2 202,91
51172	Chèques impayés	51,00		1 543,65	1 594,65			1 594,65	1 594,65		0,00
51178	Autres valeurs impayées	120,00		35 474,23	35 331,26			35 594,23	35 331,26	262,97	
5117	Sous Total compte 5117	171,00		37 017,88	36 925,91			37 188,88	36 925,91	262,97	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	19 071,07		345 000,15	343 293,57			364 071,22	343 293,57	20 777,65	
511	Sous Total compte 511	20 903,63	2 202,91	845 879,14	847 702,79			866 782,77	849 905,70	16 877,07	
515	Compte au Trésor	7 957 683,27		92 284 720,48	99 990 709,71			100 242 403,75	99 990 709,71	251 694,04	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		4 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00			7 000 000,00	8 000 000,00		1 000 000,00
5193	Sous Total compte 5193		4 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00			7 000 000,00	8 000 000,00		1 000 000,00
519	Sous Total compte 519		4 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00			7 000 000,00	8 000 000,00		1 000 000,00
51	Sous Total compte 51	7 978 586,90	4 002 202,91	100 130 599,62	104 838 412,50			108 109 186,52	108 840 615,41		731 428,89
5411	Régisseurs d'avances (avances)	13 208,13		3 248,18	4 571,33			16 456,31	4 571,33	11 884,98	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	711,46						711,46		711,46	
541	Sous Total compte 541	13 919,59		3 248,18	4 571,33			17 167,77	4 571,33	12 596,44	
54	Sous Total compte 54	13 919,59		3 248,18	4 571,33			17 167,77	4 571,33	12 596,44	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 187 059,71	5 187 059,71			5 187 059,71	5 187 059,71		0,00
584	Encaissement par lecture optique			523 921,37	523 921,37			523 921,37	523 921,37		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			776 012,17	776 012,17			776 012,17	776 012,17		0,00
588	Autres virements internes	459,31		4 595,63	4 595,63			5 054,94	4 595,63	459,31	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58	459,31		6 491 588,88	6 491 588,88			6 492 048,19	6 491 588,88	459,31	
	Total classe 5	7 992 965,80	4 002 202,91	106 625 436,68	111 334 572,71			114 618 402,48	115 336 775,62	285 790,41	1 004 163,55
6042	Achats de prestations de services (autre					1 822 926,14	102 206,06	1 822 926,14	102 206,06	1 720 720,08	
604	Sous Total compte 604					1 822 926,14	102 206,06	1 822 926,14	102 206,06	1 720 720,08	
60611	Eau et assainissement					340 727,30		340 727,30		340 727,30	
60612	Énergie - Électricité					1 517 695,27	654,10	1 517 695,27	654,10	1 517 041,17	
60613	Chauffage urbain					344 615,01		344 615,01		344 615,01	
6061	Sous Total compte 6061					2 203 037,58	654,10	2 203 037,58	654,10	2 202 383,48	
60621	Combustibles					945 480,70	129 368,80	945 480,70	129 368,80	816 111,90	
60622	Carburants					115 534,05	11 779,76	115 534,05	11 779,76	103 754,29	
60623	Alimentation					100 922,03	6 535,26	100 922,03	6 535,26	94 386,77	
60624	Produits de traitement					576,60		576,60		576,60	
60628	Autres fournitures non stockées					407 952,93	6 493,94	407 952,93	6 493,94	401 458,99	
6062	Sous Total compte 6062					1 570 466,31	154 177,76	1 570 466,31	154 177,76	1 416 288,55	
60631	Fournitures d'entretien					165 379,85		165 379,85		165 379,85	
60632	Fournitures de petit équipement					134 750,11	5 735,63	134 750,11	5 735,63	129 014,48	
60633	Fournitures de voirie					21 869,33	3 096,00	21 869,33	3 096,00	18 773,33	
60636	Habillement et Vêtements de travail					61 058,57	13 700,76	61 058,57	13 700,76	47 357,81	
6063	Sous Total compte 6063					383 057,86	22 532,39	383 057,86	22 532,39	360 525,47	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					12 624,13		12 624,13		12 624,13	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					61 367,51	7 068,69	61 367,51	7 068,69	54 298,82	
6067	Fournitures scolaires					194 656,32	8 555,36	194 656,32	8 555,36	186 100,96	
606	Sous Total compte 606					4 425 209,71	192 988,30	4 425 209,71	192 988,30	4 232 221,41	
60	Sous Total compte 60					6 248 135,85	295 194,36	6 248 135,85	295 194,36	5 952 941,49	
611	Contrats de prestations de services					2 390 629,38	208 092,58	2 390 629,38	208 092,58	2 182 536,80	
6132	Locations immobilières					11 372,30		11 372,30		11 372,30	
61351	Matériel roulant					142 687,68		142 687,68		142 687,68	
61358	Autres					386 900,92	30 025,13	386 900,92	30 025,13	356 875,79	
6135	Sous Total compte 6135					529 588,60	30 025,13	529 588,60	30 025,13	499 563,47	
613	Sous Total compte 613					540 960,90	30 025,13	540 960,90	30 025,13	510 935,77	
614	Charges locatives et de copropriété					178 888,85		178 888,85		178 888,85	
61521	Terrains					603 927,51	43 896,04	603 927,51	43 896,04	560 031,47	
615221	Bâtiments publics					242 583,37	10 799,40	242 583,37	10 799,40	231 783,97	
615228	Autres bâtiments					1 348,34		1 348,34		1 348,34	
61522	Sous Total compte 61522					243 931,71	10 799,40	243 931,71	10 799,40	233 132,31	
615231	Voiries					85 575,87	6 300,17	85 575,87	6 300,17	79 275,70	
61523	Sous Total compte 61523					85 575,87	6 300,17	85 575,87	6 300,17	79 275,70	
6152	Sous Total compte 6152					933 435,09	60 995,61	933 435,09	60 995,61	872 439,48	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					59 728,73	2 534,16	59 728,73	2 534,16	57 194,57	
61558	Autres biens mobiliers					35 103,08		35 103,08		35 103,08	
6155	Sous Total compte 6155					94 831,81	2 534,16	94 831,81	2 534,16	92 297,65	
6156	Maintenance					1 003 448,48	175 171,33	1 003 448,48	175 171,33	828 277,15	
615	Sous Total compte 615					2 031 715,38	238 701,10	2 031 715,38	238 701,10	1 793 014,28	
6161	Multirisques					591 718,15		591 718,15		591 718,15	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					416,00		416,00		416,00	
6168	Autres					481 937,84		481 937,84		481 937,84	
616	Sous Total compte 616					1 074 071,99		1 074 071,99		1 074 071,99	
617	Études et recherches					154 134,58	28 416,45	154 134,58	28 416,45	125 718,13	
6182	Documentation générale et technique					24 503,03		24 503,03		24 503,03	
6184	Versements à des organismes de formation					110 022,57	31 752,63	110 022,57	31 752,63	78 269,94	
6188	Autres frais divers					232 729,71	50 205,07	232 729,71	50 205,07	182 524,64	
618	Sous Total compte 618					367 255,31	81 957,70	367 255,31	81 957,70	285 297,61	
61	Sous Total compte 61					6 737 656,39	587 192,96	6 737 656,39	587 192,96	6 150 463,43	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché					1 315 023,75		1 315 023,75		1 315 023,75	
6218	Autre personnel extérieur					108 475,63	5 680,00	108 475,63	5 680,00	102 795,63	
621	Sous Total compte 621					1 423 499,38	5 680,00	1 423 499,38	5 680,00	1 417 819,38	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					90,74		90,74		90,74	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					26 571,27	2 565,00	26 571,27	2 565,00	24 006,27	
62268	Autres honoraires, conseils...					32 668,85	8 928,00	32 668,85	8 928,00	23 740,85	
6226	Sous Total compte 6226					59 240,12	11 493,00	59 240,12	11 493,00	47 747,12	
6227	Frais d'actes et de contentieux					90 995,87	19 648,49	90 995,87	19 648,49	71 347,38	
6228	Divers					150,00		150,00		150,00	
622	Sous Total compte 622					150 476,73	31 141,49	150 476,73	31 141,49	119 335,24	
6231	Annonces et insertions					58 630,37	1 304,14	58 630,37	1 304,14	57 326,23	
6232	Fêtes et cérémonies					25 425,10		25 425,10		25 425,10	
6234	Réceptions					59 087,26	13 025,13	59 087,26	13 025,13	46 062,13	
6236	Catalogues et imprimés					85 843,10	4 853,00	85 843,10	4 853,00	80 990,10	
6238	Divers					50 970,29	9 000,00	50 970,29	9 000,00	41 970,29	
623	Sous Total compte 623					279 956,12	28 182,27	279 956,12	28 182,27	251 773,85	
6241	Transports de biens					14 409,66		14 409,66		14 409,66	
6245	Transports de personnes extérieures à la					95 785,09		95 785,09		95 785,09	
6247	Transports collectifs du personnel					83 903,19	4 754,62	83 903,19	4 754,62	79 148,57	
6248	Divers					11 594,00		11 594,00		11 594,00	
624	Sous Total compte 624					205 691,94	4 754,62	205 691,94	4 754,62	200 937,32	
6251	Voyages, déplacements et missions					28 675,41		28 675,41		28 675,41	
625	Sous Total compte 625					28 675,41		28 675,41		28 675,41	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					72 715,74	3 373,06	72 715,74	3 373,06	69 342,68	
6262	Frais de télécommunications					1 074,00		1 074,00		1 074,00	
626	Sous Total compte 626					73 789,74	3 373,06	73 789,74	3 373,06	70 416,68	
627	Services bancaires et assimilés.					3 563,08		3 563,08		3 563,08	
6281	Concours divers (cotisations...)					74 568,37		74 568,37		74 568,37	
6282	Frais de gardiennage					125 327,76	7 507,75	125 327,76	7 507,75	117 820,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux					735 375,94	113 713,31	735 375,94	113 713,31	621 662,63	
62876	Au GFP de rattachement					903 849,99		903 849,99		903 849,99	
6287	Sous Total compte 6287					903 849,99		903 849,99		903 849,99	
6288	Autres					3 936,00		3 936,00		3 936,00	
628	Sous Total compte 628					1 843 058,06	121 221,06	1 843 058,06	121 221,06	1 721 837,00	
62	Sous Total compte 62					4 008 710,46	194 352,50	4 008 710,46	194 352,50	3 814 357,96	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					192 122,17		192 122,17		192 122,17	
633	Sous Total compte 633					192 122,17		192 122,17		192 122,17	
63512	Taxes foncières					409 961,32		409 961,32		409 961,32	
63513	Autres impôts locaux					98 175,92		98 175,92		98 175,92	
6351	Sous Total compte 6351					508 137,24		508 137,24		508 137,24	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 318,56		1 318,56		1 318,56	
6358	Autres droits					21 173,28	2 300,00	21 173,28	2 300,00	18 873,28	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					530 629,08	2 300,00	530 629,08	2 300,00	528 329,08	
63	Sous Total compte 63					722 751,25	2 300,00	722 751,25	2 300,00	720 451,25	
64111	Rémunération principale					13 046 938,92	1 270,52	13 046 938,92	1 270,52	13 045 668,40	
64112	Supplément familial de traitement et ind					360 273,07		360 273,07		360 273,07	
64113	NBI					307 582,37		307 582,37		307 582,37	
64118	Autres indemnités.					3 213 918,85		3 213 918,85		3 213 918,85	
6411	Sous Total compte 6411					16 928 713,21	1 270,52	16 928 713,21	1 270,52	16 927 442,69	
64121	Rémunération principale					509 245,80		509 245,80		509 245,80	
64128	Autres indemnités					121 976,24		121 976,24		121 976,24	
6412	Sous Total compte 6412					631 222,04		631 222,04		631 222,04	
64131	Rémunérations					4 051 190,70	3 024,27	4 051 190,70	3 024,27	4 048 166,43	
64132	Supplément familial de traitement et ind					84 984,15		84 984,15		84 984,15	
64138	Primes et autres indemnités					731 255,22	73,53	731 255,22	73,53	731 181,69	
6413	Sous Total compte 6413					4 867 430,07	3 097,80	4 867 430,07	3 097,80	4 864 332,27	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					45 473,27		45 473,27		45 473,27	
6417	Rémunérations des apprentis					31 971,47		31 971,47		31 971,47	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						160 966,25		160 966,25		160 966,25
641	Sous Total compte 641					22 504 810,06	165 334,57	22 504 810,06	165 334,57	22 339 475,49	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					3 928 608,00		3 928 608,00		3 928 608,00	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 715 984,26		4 715 984,26		4 715 984,26	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					213 162,00		213 162,00		213 162,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					105 378,13		105 378,13		105 378,13	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					48 956,53		48 956,53		48 956,53	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						103 000,00		103 000,00		103 000,00
645	Sous Total compte 645					9 012 088,92	103 000,00	9 012 088,92	103 000,00	8 909 088,92	
64731	Versées directement					39 710,33		39 710,33		39 710,33	
6473	Sous Total compte 6473					39 710,33		39 710,33		39 710,33	
6475	Médecine du travail, pharmacie					82 339,01	46 125,00	82 339,01	46 125,00	36 214,01	
6478	Autres charges sociales diverses					610 616,41	46 000,00	610 616,41	46 000,00	564 616,41	
6479	Remboursements sur autres charges social						353 289,96		353 289,96		353 289,96
647	Sous Total compte 647					732 665,75	445 414,96	732 665,75	445 414,96	287 250,79	
64	Sous Total compte 64					32 249 564,73	713 749,53	32 249 564,73	713 749,53	31 535 815,20	
65132	Prix					9 788,01	1 775,31	9 788,01	1 775,31	8 012,70	
6513	Sous Total compte 6513					9 788,01	1 775,31	9 788,01	1 775,31	8 012,70	
651	Sous Total compte 651					9 788,01	1 775,31	9 788,01	1 775,31	8 012,70	
65311	Indemnités de fonction					333 727,03		333 727,03		333 727,03	
65313	Cotisations de retraite					24 987,74		24 987,74		24 987,74	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					23 899,00		23 899,00		23 899,00	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65315	Formation					12 103,00	6 000,00	12 103,00	6 000,00	6 103,00	
6531	Sous Total compte 6531					394 716,77	6 000,00	394 716,77	6 000,00	388 716,77	
653	Sous Total compte 653					394 716,77	6 000,00	394 716,77	6 000,00	388 716,77	
657351	GFP de rattachement					94 014,15	1 150,00	94 014,15	1 150,00	92 864,15	
65735	Sous Total compte 65735					94 014,15	1 150,00	94 014,15	1 150,00	92 864,15	
657363	CCAS/CIAS					1 720 000,00		1 720 000,00		1 720 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 720 000,00		1 720 000,00		1 720 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 814 014,15	1 150,00	1 814 014,15	1 150,00	1 812 864,15	
65748	Autres personnes de droit privé					1 042 085,10		1 042 085,10		1 042 085,10	
6574	Sous Total compte 6574					1 042 085,10		1 042 085,10		1 042 085,10	
657	Sous Total compte 657					2 856 099,25	1 150,00	2 856 099,25	1 150,00	2 854 949,25	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					24 616,04		24 616,04		24 616,04	
65818	Autres					949,50		949,50		949,50	
6581	Sous Total compte 6581					25 565,54		25 565,54		25 565,54	
65888	Autres					3 919,96		3 919,96		3 919,96	
6588	Sous Total compte 6588					3 919,96		3 919,96		3 919,96	
658	Sous Total compte 658					29 485,50		29 485,50		29 485,50	
65	Sous Total compte 65					3 290 089,53	8 925,31	3 290 089,53	8 925,31	3 281 164,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 054 141,61		1 054 141,61		1 054 141,61	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					151 394,35	98 147,48	151 394,35	98 147,48	53 246,87	
6611	Sous Total compte 6611					1 205 535,96	98 147,48	1 205 535,96	98 147,48	1 107 388,48	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépô					69 508,59	11 028,49	69 508,59	11 028,49	58 480,10	
661	Sous Total compte 661					1 275 044,55	109 175,97	1 275 044,55	109 175,97	1 165 868,58	
66	Sous Total compte 66					1 275 044,55	109 175,97	1 275 044,55	109 175,97	1 165 868,58	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					13 896,81		13 896,81		13 896,81	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					1 127 929,04		1 127 929,04		1 127 929,04	
6761	Différences sur réalisations (positives)					151 593,57		151 593,57		151 593,57	
676	Sous Total compte 676					151 593,57		151 593,57		151 593,57	
67	Sous Total compte 67					1 293 419,42		1 293 419,42		1 293 419,42	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 945 986,18	174,00	1 945 986,18	174,00	1 945 812,18	
681	Sous Total compte 681					1 945 986,18	174,00	1 945 986,18	174,00	1 945 812,18	
68	Sous Total compte 68					1 945 986,18	174,00	1 945 986,18	174,00	1 945 812,18	
	Total classe 6					57 771 358,36	1 911 064,63	57 771 358,36	1 911 064,63	56 477 549,94	617 256,21
70311	Concession dans les cimetières (produit						32 944,00		32 944,00		32 944,00
7031	Sous Total compte 7031						32 944,00		32 944,00		32 944,00
70321	Droits de stationnement et de location s						38 451,70		38 451,70		38 451,70
70323	Redevance d'occupation du domaine public					14 555,70	327 585,07	14 555,70	327 585,07		313 029,37
7032	Sous Total compte 7032					14 555,70	366 036,77	14 555,70	366 036,77		351 481,07



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70388	Autres redevances et recettes diverses					3 508,41	5 148,68	3 508,41	5 148,68		1 640,27
7038	Sous Total compte 7038					3 508,41	5 148,68	3 508,41	5 148,68		1 640,27
703	Sous Total compte 703					18 064,11	404 129,45	18 064,11	404 129,45		386 065,34
7062	Redevances et droits des services à cara					428,00	131 414,60	428,00	131 414,60		130 986,60
70631	A caractère sportif						96 674,70		96 674,70		96 674,70
70632	A caractère de loisirs					3 600,79	251 574,18	3 600,79	251 574,18		247 973,39
7063	Sous Total compte 7063					3 600,79	348 248,88	3 600,79	348 248,88		344 648,09
7066	Redevances et droits des services à cara					20,97	307 266,13	20,97	307 266,13		307 245,16
7067	Redevances et droits des services périsc					4 290,61	781 435,75	4 290,61	781 435,75		777 145,14
706888	Autres					785,00	200 208,11	785,00	200 208,11		199 423,11
70688	Sous Total compte 70688					785,00	200 208,11	785,00	200 208,11		199 423,11
7068	Sous Total compte 7068					785,00	200 208,11	785,00	200 208,11		199 423,11
706	Sous Total compte 706					9 125,37	1 768 573,47	9 125,37	1 768 573,47		1 759 448,10
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					558,00	19 089,00	558,00	19 089,00		18 531,00
70878	par des tiers						11 901,47		11 901,47		11 901,47
7087	Sous Total compte 7087						11 901,47		11 901,47		11 901,47
708	Sous Total compte 708					558,00	30 990,47	558,00	30 990,47		30 432,47
70	Sous Total compte 70					27 747,48	2 203 693,39	27 747,48	2 203 693,39		2 175 945,91
73111	Impôts directs locaux						15 075 808,00		15 075 808,00		15 075 808,00



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73118	Autres contributions directes						6 227,00		6 227,00		6 227,00
7311	Sous Total compte 7311						15 082 035,00		15 082 035,00		15 082 035,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						359 781,00		359 781,00		359 781,00
7312	Sous Total compte 7312						359 781,00		359 781,00		359 781,00
73141	Accise sur l'électricité						412 178,00		412 178,00		412 178,00
7314	Sous Total compte 7314						412 178,00		412 178,00		412 178,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						45 149,30		45 149,30		45 149,30
7317	Sous Total compte 7317						45 149,30		45 149,30		45 149,30
7318	Autres						61 477,29		61 477,29		61 477,29
731	Sous Total compte 731						15 960 620,59		15 960 620,59		15 960 620,59
73211	Attribution de compensation						5 599 814,00		5 599 814,00		5 599 814,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						116 580,00		116 580,00		116 580,00
7321	Sous Total compte 7321						5 716 394,00		5 716 394,00		5 716 394,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						980 564,00		980 564,00		980 564,00
73222	Sous Total compte 73222						980 564,00		980 564,00		980 564,00
7322	Sous Total compte 7322						980 564,00		980 564,00		980 564,00
7328	Autres fiscalités reversées					147,09	191 240,16	147,09	191 240,16		191 093,07
732	Sous Total compte 732					147,09	6 888 198,16	147,09	6 888 198,16		6 888 051,07
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					13 713,00		13 713,00		13 713,00	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739111	Sous Total compte 739111					13 713,00		13 713,00		13 713,00	
73911	Sous Total compte 73911					13 713,00		13 713,00		13 713,00	
7391	Sous Total compte 7391					13 713,00		13 713,00		13 713,00	
739	Sous Total compte 739					13 713,00		13 713,00		13 713,00	
73	Sous Total compte 73					13 860,09	22 848 818,75	13 860,09	22 848 818,75		22 834 958,66
74111	Dotation forfaitaire des communes						6 623 414,00		6 623 414,00		6 623 414,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						18 786 987,00		18 786 987,00		18 786 987,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						1 164 281,00		1 164 281,00		1 164 281,00
74112	Sous Total compte 74112						19 951 268,00		19 951 268,00		19 951 268,00
7411	Sous Total compte 7411						26 574 682,00		26 574 682,00		26 574 682,00
741	Sous Total compte 741						26 574 682,00		26 574 682,00		26 574 682,00
744	FCTVA						49 115,47		49 115,47		49 115,47
74611	DGD						1 512,00		1 512,00		1 512,00
7461	Sous Total compte 7461						1 512,00		1 512,00		1 512,00
746	Sous Total compte 746						1 512,00		1 512,00		1 512,00
74718	Autres					33 758,04	367 236,97	33 758,04	367 236,97		333 478,93
7471	Sous Total compte 7471					33 758,04	367 236,97	33 758,04	367 236,97		333 478,93
7472	Régions					48 500,00	558 831,32	48 500,00	558 831,32		510 331,32
7473	Départements					3 000,00	51 990,00	3 000,00	51 990,00		48 990,00



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747818	Autres					112 665,64	486 271,39	112 665,64	486 271,39		373 605,75
74781	Sous Total compte 74781					112 665,64	486 271,39	112 665,64	486 271,39		373 605,75
747888	Autres					600 537,51	2 760 750,82	600 537,51	2 760 750,82		2 160 213,31
74788	Sous Total compte 74788					600 537,51	2 760 750,82	600 537,51	2 760 750,82		2 160 213,31
7478	Sous Total compte 7478					713 203,15	3 247 022,21	713 203,15	3 247 022,21		2 533 819,06
747	Sous Total compte 747					798 461,19	4 225 080,50	798 461,19	4 225 080,50		3 426 619,31
74832	État - Compensation au titre de la Contr						36 847,00		36 847,00		36 847,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						1 069 618,00		1 069 618,00		1 069 618,00
74834	État - compensation au titre des exonéra						39 112,00		39 112,00		39 112,00
7483	Sous Total compte 7483						1 145 577,00		1 145 577,00		1 145 577,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						73 600,00		73 600,00		73 600,00
74888	Autres						240 565,00		240 565,00		240 565,00
7488	Sous Total compte 7488						240 565,00		240 565,00		240 565,00
748	Sous Total compte 748						1 459 742,00		1 459 742,00		1 459 742,00
74	Sous Total compte 74					798 461,19	32 310 131,97	798 461,19	32 310 131,97		31 511 670,78
752	Revenus des immeubles					14 970,39	586 686,11	14 970,39	586 686,11		571 715,72
755	Dédits et pénalités perçus						1 903,00		1 903,00		1 903,00
75888	Autres					920 116,74	1 248 284,55	920 116,74	1 248 284,55		328 167,81
7588	Sous Total compte 7588					920 116,74	1 248 284,55	920 116,74	1 248 284,55		328 167,81

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

CREIL
S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758					920 116,74	1 248 284,55	920 116,74	1 248 284,55		328 167,81
75	Sous Total compte 75					935 087,13	1 836 873,66	935 087,13	1 836 873,66		901 786,53
7621	Produits des autres immobilisations fina						1 254,69		1 254,69		1 254,69
762	Sous Total compte 762						1 254,69		1 254,69		1 254,69
76	Sous Total compte 76						1 254,69		1 254,69		1 254,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 500,00		1 500,00		1 500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						981 230,00		981 230,00		981 230,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						298 292,61		298 292,61		298 292,61
776	Sous Total compte 776						298 292,61		298 292,61		298 292,61
77	Sous Total compte 77						1 281 022,61		1 281 022,61		1 281 022,61
	Total classe 7					1 775 155,89	60 481 795,07	1 775 155,89	60 481 795,07	13 713,00	58 720 352,18
	Total général	373 517 277,72	373 517 277,72	318 166 845,43	317 135 203,20	95 329 819,56	96 361 461,79	787 013 942,71	787 013 942,71	449 882 189,23	449 882 189,23

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00600 - CREIL

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-09DEL_CM080626-DE

Envoi en préfecture : CREIL
S²LO
Exercice 2025

Page des signatures

00600 - CREIL

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

PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'OISE, le 21/04/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CREIL** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VOILLAUME Aline (1018133180-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A SENLIS, le 21/04/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

