

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SEANCE
DU MARDI 10 FEVRIER 2026**

L'an deux mil vingt-six, le mardi 10 février à 19h, les membres composant le Conseil Municipal de Provins se sont réunis à la mairie, sur la convocation et sous la présidence du Maire.

Etaient présents	M. LAVENKA, M. JEUNEMAITRE, Mme CANAPI, M. PATRON, Mme PRADOUX, M. MARCHAND, Mme BAALICHERIF, M. PERRINO, Mme RAMEAUX, Mme ROUYEYRE, Mme MARTIN, Mme CAMUSET, M. JIBRIL, M. GAUFILLIER, Mme OCANA, Mme SPARACINO, Mme MAHIEU, M. VAUVRE, M. GRAJQEVCI (arrivé à 19h09), M. RAFIK, Mme HOTIN-LETANG, Mme ENAMA, M. BOUDIGNAT, Mme PETROFFE, M. DELVAUX, Mme PINEAU-LUMONI, M. HAMMOUMI
Excusé(s) représenté(s)	M. BENECH, conseiller municipal, par M. JEUNEMAITRE M. DEMAISON, conseiller municipal, par Mme CANAPI M. ROUSSEAU, conseiller municipal, par M. PERRINO M. GRAJQEVCI, conseiller municipal, par Mme RAMEAUX (jusqu'à 19h09)
Excusé(s) non Représenté(s)	M. PERCHERON, Mme DAMEME, Mme ROBOT
Absent(s)	/
Secrétaire de séance :	Mme PRADOUX

. Nombre de Conseillers en exercice :	33.
. Nombre de Conseillers présents :	27.
. Nombre de Conseiller(s) représenté(s) :	3.
. Nombre de Conseiller(s) excusé(s) non représenté(s) :	3.
. Nombre de Conseiller(s) absent(s) :	0.
. Date de la convocation : 28.01.2026	

---oooOooo---

N° 2026.16

**VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET PRINCIPAL**

La séance continuant,

Le Maire expose au Conseil :

- Vu le projet de Budget primitif 2026 et le rapport de présentation, envoyé aux conseillers municipaux le 28 janvier 2026 (article L.5217-10-4 du CGCT) présenté par le Maire et qui comprend :

⇒ le budget principal,

Le Conseil Municipal, le Maire entendu et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : (30 voix "pour") :

⇒ D'adopter le budget principal 2026.

⇒ D'autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous actes aux effets ci-dessus.

**Ainsi fait et délibéré,
Pour expédition conforme,**

Le Maire,



Olivier LAVENKA

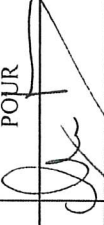
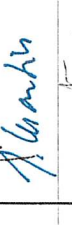
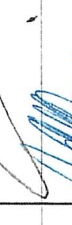
La présente décision, qui sera transmise au représentant de l'Etat, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun ou d'un recours gracieux auprès de la Mairie, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le Tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique TELERECOURS citoyens, accessible sur le site internet www.telerecours.fr.

Acte déclaré exécutoire après affichage le 13 02 2025 réception à la Préfecture de Seine et Marne, le 23 02 2025



Olivier Lavenka
O. LAVENKA

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL - VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2026

PRENOMS - NOMS	POUR	CONTRE	ABSTENTION	PRENOMS - NOMS	POUR	CONTRE	ABSTENTION
Olivier LAVENKA				Laurent DEMAISON	 MPC		
Eric JEUNEMAITRE				Virginie SPARACINO			
Marie-Pierre CANAPI				Isabelle MAHIEU			
Hervé PATRON				Wilfried VAUVRE			
Delphine PRADOUX				David ROUSSEAU	 F.P.		
François MARCHAND				Valentin GRAJQEVCI			
Chérifa BAALI-CHERIF				Marie DAMEME			
Fabien PERRINO				Mohamed RAFIK			
Christine RAMEAUX				Julie HOTIN-LETANG	 Letang		
Jocelye ROUYEYRE				Augustine ENAMA			
Josiane MARTIN	 H. Martin			Manon ROBOT			
Sylviane CAMUSET				Patrice BOUDIGNAT			
Jérôme BENECH	 ES			Frédérique PETROFFE	 H.		
Abdelhafid JIBRIL				Jean-Philippe DELVAUX			
Bruno PERCHERON				Nkembé PINEAU-LUMONI			
Dominique GAUFILLIER				Anas HAMMOUMI			
Joséfa OCANA				TOTAL	30		

ARRETE - SIGNATURES - VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2026

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents (1) : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES : Contre : /

Pour : 30

Abstentions : /

Présenté par le Maire,

A Provins, le 10.02.2026

Le Maire,

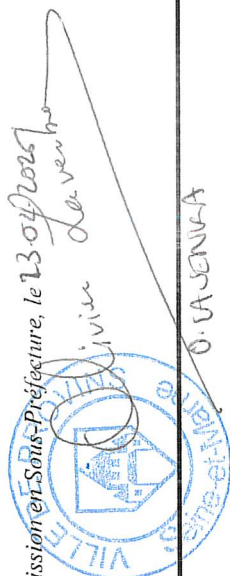


Olivier LAVENKA

délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Provins, le 10.02.2026

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le 13.04.2026
et de la publication le 13.01.2026



O. LAVENKA

(1) ou représentés

Accusé de réception en préfecture
2024-07-07 07:22:26 20-DEL-2026-16-DE
Date de l'émission : 23/02/2026
Date de l'expiration : 23/02/2026

Section : *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
UR24007601	510	202		ARCHITECTURE URBANIS RIVIERE L	9 426.47 TTC	9 426.47 TTC	TTC	317		
Marché n°2022/20 - lot n°1 : révision PLU (part co-traitant n°1 solde marché compris révisions indic										
COMM. SERV FAIT										
UR22011501	313	2031		LACROIX STEPHANIE	6 240.00 TTC	6 240.00 TTC	TTC	317		
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de création d'une ludo-médiathèque et d'un f										
COMM. SERV FAIT										
CT25055701	511	2121		AF FOURCART	9 596.74 TTC	9 596.74 TTC	TTC	317		
fourniture de végétaux										
COMM. SERV FAIT										
CT25099001	338	21568		ARLI	121.86 TTC	121.86 TTC	TTC	317		
extincteur 6L										
COMM. SERV FAIT										
CU22031101	314	21621		ATELIER PRUHA NATHALIE LLEREN	5 472.00 TTC	5 472.00 TTC	TTC	202		
Conservation / restauration / soclage de la sculpture "Vierge à l'enfant " cf devis										
COMM. SERV FAIT										
CU25032701	314	2188		DESMAREZ SA	1 107.60 TTC	1 107.60 TTC	TTC	202		
Kit détresse avec renvoi sur radio afficheur										
COMM. SERV FAIT										
CT25096401	020	2313	63	AXA ASSURANCES	4 543.42 TTC	4 543.42 TTC	TTC	317		
DO										
COMM. SERV FAIT										
UR23008501	020	2313	63	AXA ASSURANCES	25 698.85 TTC	25 698.85 TTC	TTC	317		
Travaux de réhabilitation de la mairie de PROVINS - assurance multirisque chantier / dommage ouvrage										
COMM. SERV FAIT										
UR25002701	020	2313	63	CPR	2 370.74 TTC	2 370.74 TTC	TTC	317		
Réhabilitation de l'Hôtel de Ville - lot n°6 plomberie, chauffage, ventilation (solde marché hors ré										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

UR23002701P	020	2313	63	CSBTP 51	191.85 TTC	191.85 TTC	TTC	317		
Mission de coordination SPS dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'Hôtel de ville de PROVl										
COMM. SERV FAIT										
SM25001301P	020	2313		GROS YVES	7 000.00 TTC	7 000.00 TTC	TTC	101		
Réalisation d'un totem - Solde à réception										
COMM. SERV FAIT										
CT25012601P	020	2313	63	RIOTTE HERAULT MARCHAL	165.99 TTC	165.99 TTC	TTC	317		
maîtrise d'œuvre - façades hôtel de ville										
COMM. SERV FAIT										
UR24002901P	020	2313	63	RIOTTE HERAULT MARCHAL	645.18 TTC	645.18 TTC	TTC	317		
Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'Hôtel de Ville suivant										
COMM. SERV FAIT										
UR25002901P	020	2313	63	RIOTTE HERAULT MARCHAL	1 229.02 TTC	1 229.02 TTC	TTC	317		
Mission MOE dans le cadre des travaux de réhabilitation de la mairie suivant marché n°2021/16 (solde)										
COMM. SERV FAIT										
UR25002301P	020	2313	63	RMH	2 259.98 TTC	2 259.98 TTC	TTC	317		
Marché n°2022/26 - travaux de réhabilitation de la mairie - lot n°7 : électricité (solde marché y co										
COMM. SERV FAIT										
CT25054101P	201	2313		MP RENOVATION	117 050.25 TTC	117 050.25 TTC	TTC	317		
couverture terrier rouge										
COMM. SERV FAIT										
CT25013901P	201	2313		QUALICONSULT	3 768.61 TTC	3 768.61 TTC	TTC	317		
contrôle technique construction - école maternelle terrier rouge										
COMM. SERV FAIT										
CT25042601P	312	2313	198	2BDM	46 257.70 TTC	46 257.70 TTC	TTC	317		
restauration du transept et du chœur - TF										
COMM. SERV FAIT										
CT25043801P	312	2313	198	2BDM	12 299.68 TTC	12 299.68 TTC	TTC	317		
Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'église Sainte-Croix TO										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

UR22003401P	312	2313	254	2BDM	11 395.20 TTC	11 395.20 TTC	TTC	317		
Mission de maîtrise d'œuvre pour la poursuite de la restauration des remparts suivant marché subséquent										
COMM. SERV FAIT										
UR22011801P	312	2313	198	2BDM	9 565.26 TTC	9 565.26 TTC	TTC	317		
Mission de maîtrise d'œuvre pour la restauration de l'église Sainte-Croix - CP20 TF (hors révisions)										
COMM. SERV FAIT										
UR23011201P	312	2313	198	2BDM	12 595.50 TTC	12 595.50 TTC	TTC	317		
Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'église Sainte-Croix -										
COMM. SERV FAIT										
UR23014601P	312	2313	59	2BDM	9 492.00 TTC	9 492.00 TTC	TTC	317		
Mission MOE pour la Mise en sécurité du lanterneau de la Tour Notre-Dame-Du-Val suivant marché sub										
COMM. SERV FAIT										
UR23014701P	312	2313	198	2BDM	26 400.00 TTC	26 400.00 TTC	TTC	317		
Mission MOE pour la finition de la restauration de l'église Sainte-Croix et l'aménagement de l'églis										
COMM. SERV FAIT										
CT25092701P	312	2313	198	ARC 77	9 648.00 TTC	9 648.00 TTC	TTC	317		
mission de coordination SPS										
COMM. SERV FAIT										
UR24006701P	312	2313	198	ARCOA	2 697.09 TTC	2 697.09 TTC	TTC	317		
CP - marché n°2021/20 - lot n°5 (décor peint) - solde TF compris révisions										
COMM. SERV FAIT										
UR25005701P	312	2313	198	ARCOA	4 225.20 TTC	4 225.20 TTC	TTC	317		
Marché n°2021/20 - restauration église Sainte-Croix - lot n°5 (solde CP20, 21, 22)										
COMM. SERV FAIT										
UR24006601P	312	2313	198	ATELIER LOIRE CHARTRES	104 856.00 TTC	104 856.00 TTC	TTC	317		
CP - église Sainte-Croix - TF - lot n°5 : vitraux										
COMM. SERV FAIT										
UR24011201P	312	2313	198	ATELIER LOIRE CHARTRES	107 326.92 TTC	107 326.92 TTC	TTC	317		
Travaux de restauration de l'église Sainte-Croix - lot n°4 vitraux - TO1 (partiel hors révision)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

UR25005601P	312	2313	198	ATELIER LOIRE CHARTRES	120 000.00 TTC	120 000.00 TTC	TTC	317		
Marché n°2021/20 - restauration église Sainte-croi x (solde CP20, 21, 22 + révisions provisoires) lot										
COMM. SERV FAIT										
UR25005501P	312	2313	198	ATELIERS DARDE ET ASSOCIES	10 235.87 TTC	10 235.87 TTC	TTC	317		
Marché n°2022/11 - restauration église Sainte-Croi x - lot n°3 (solde CP20, 21, 22, révisions provi										
COMM. SERV FAIT										
CT25058201P	312	2313	198	DSL IDF	4 401.60 TTC	4 401.60 TTC	TTC	317		
fourniture et mise en place d'un durcisseur de sur face "DESIGN CHAMPAGNE" suivant devis n°DEV25283 -										
COMM. SERV FAIT										
CT25074901P	312	2313	198	PROVINCENDIE	860.40 TTC	860.40 TTC	TTC	317		
fourniture extincteurs suivant devis n°20250979										
COMM. SERV FAIT										
UR23010801P	312	2313	198	SNBR	15 296.75 TTC	15 296.75 TTC	TTC	317		
Lot n°1 : maçonnerie pierre de taille (TF base +P SE 1) - solde TF										
COMM. SERV FAIT										
UR24006801P	312	2313	198	SNBR	28 780.41 TTC	28 780.41 TTC	TTC	317		
CP - marché n°2021/20 - T01 - lot n°1 (maçonnerie pierre de taille) - solde marché + révisions provi										
COMM. SERV FAIT										
UR24007001P	312	2313	198	SNBR	206.66 TTC	206.66 TTC	TTC	317		
CP- marché n°2021/20 - TO1 - lot n°6 (restauration de sculptures) - hors révisions										
COMM. SERV FAIT										
UR24007101P	312	2313	198	SNBR	12 225.61 TTC	12 225.61 TTC	TTC	317		
CP - marché n°2021/20 - TO2 - lot n°1 (maçonnerie pierre de taille) - marché de base hors révisions										
COMM. SERV FAIT										
UR25005301P	312	2313	198	SNBR	27 000.00 TTC	27 000.00 TTC	TTC	317		
Marché n°2021/20 - restauration église Sainte-Croi x - solde CP20/21/22 (révisions provisoires)										
COMM. SERV FAIT										
UR25005801P	312	2313	198	SNBR	4 487.18 TTC	4 487.18 TTC	TTC	317		
Marché n°2021/20 - Restauration église Sainte-Croi x - lot n°6 (solde CP 20, 21, 22 + révisions provi										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

UR25006001P	312	2313	198	SNBR	478 604.83 TTC	478 604.83 TTC	TTC	317		
Marché n°2025/01 - Travaux église Sainte-Croix pour suite du programme (TF CP23) - lot n°1 : maçonnerie										
COMM. SERV FAIT										
UR23011001P	312	2313	198	UNION TECHNIQUE DU BATIMENT	16 562.25 TTC	16 562.25 TTC	TTC	317		
Lot n°2 : charpente couverture (TF base + PSE 1)										
COMM. SERV FAIT										
UR24007201P	312	2313	198	UNION TECHNIQUE DU BATIMENT	8 061.01 TTC	8 061.01 TTC	TTC	317		
CP - marché n°2021/20 - TO2 - lot n°2 (charpente bois, couverture) - marché de base hors révisions										
COMM. SERV FAIT										
UR25005401P	312	2313	198	UNION TECHNIQUE DU BATIMENT	17 000.00 TTC	17 000.00 TTC	TTC	317		
Marché n°2021/20 - restauration église Sainte-Croix - lot n°2 (solde CP20, 21, 22, révisions proviso)										
COMM. SERV FAIT										
UR24004301P	313	2313		ARC 77	1 446.00 TTC	1 446.00 TTC	TTC	317		
Mission de coordination SPS dans le cadre de la déconstruction des parcelles de la future extension										
COMM. SERV FAIT										
UR24004501P	313	2313		CITAE	600.00 TTC	600.00 TTC	TTC	317		
Réalisation d'un diagnostic produits matériaux équipements et ressources préalable à la démolition d										
COMM. SERV FAIT										
CT24076301P	313	2313		ENEDIS	6 153.78 TTC	6 153.78 TTC	TTC	317		
création tarif jaune suivant proposition n°RA2124J I2R8N9T01										
COMM. SERV FAIT										
CT24092101P	313	2313		ENEDIS	2 416.02 TTC	2 416.02 TTC	TTC	317		
dépose compteurs suivant devis n°RA21253D7ORRT101										
COMM. SERV FAIT										
UR24007501P	313	2313		JIGSAW AMO	2 100.00 TTC	2 100.00 TTC	TTC	317		
Mission AMO dans le cadre du projet de création d'une ludo-médiathèque suivant proposition n°SLAX/20										
COMM. SERV FAIT										
UR24003601P	313	2313		LACROIX STEPHANIE	19 479.00 TTC	19 479.00 TTC	TTC	317		
Mission MOE dans le cadre de la modification du fond jeunesse (permis de démolir, constitution DCE d										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

CT25025001P	316	2313		DALKIA GROUPE EDF	44 591.94 TTC	44 591.94 TTC	TTC	317		
régulation GTB suivant proposition du 14/03/2025										
COMM. SERV FAIT										
CT25096201P	321	2313	259	AF FOURCART	378.05 TTC	378.05 TTC	TTC	317		
mirabelle de nancy, pommiers melrose suivant devis n°25 11 26										
COMM. SERV FAIT										
UR25003601P	321	2313	259	BASLE	14 923.12 TTC	14 923.12 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06 - réhabilitation des tennis couverts - lot n°4 menuiseries extérieures aluminium /s										
COMM. SERV FAIT										
UR25008101P	321	2313	259	BASLE	29 765.04 TTC	29 765.04 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06/4 - travaux tennis couverts - lot n°4 - avenant n°1 pour partie										
COMM. SERV FAIT										
UR25005001P	321	2313	259	BERNIER SARL	25 677.60 TTC	25 677.60 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06 - travaux de réhabilitation et d'extension des tennis couverts - lot n°9 (peinture)										
COMM. SERV FAIT										
UR24002201P	321	2313	259	BTP CONSULTANTS SAS	2 160.00 TTC	2 160.00 TTC	TTC	317		
Mission de contrôle technique dans le cadre de la réhabilitation et l'extension des courts de tennis										
COMM. SERV FAIT										
UR25004401P	321	2313	259	CHEMOLLE SARL	66 055.42 TTC	66 055.42 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06/2 - travaux de réhabilitation et d'extension des tennis couverts - lot n°2 (charpen										
COMM. SERV FAIT										
UR25004801P	321	2313	259	CPR	124 008.11 TTC	124 008.11 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06 - travaux de réhabilitation et d'extension des terrains de tennis couverts - lot n°										
COMM. SERV FAIT										
UR25008301P	321	2313	259	DEFILLON ERIGE	57 096.21 TTC	57 096.21 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06/1 - travaux tennis couverts - lot n°1 : gros œuvre (part titulaire partiel, hors ré										
COMM. SERV FAIT										
UR25004501P	321	2313	259	ECOBAT 77	82 634.68 TTC	82 634.68 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06 - travaux de réhabilitation et d'extension des tennis couverts - lot n°3 (couvertur										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

UR25004601P	321	2313	259	JANINET	4 598.46 TTC	4 598.46 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06 - travaux réhabilitation et d'extension des tennis couverts - lot n°5 (menuiseries)										
COMM. SERV FAIT										
UR25002501P	321	2313	259	LATELIER DES FLUIDES	1 300.15 TTC	1 300.15 TTC	TTC	317		
marché n°2023/04 - travaux tennis couverts - part- cotraitant hors révisions										
COMM. SERV FAIT										
UR25004901P	321	2313	259	MONTELEC	53 313.68 TTC	53 313.68 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06 - travaux de réhabilitation et d'extension des tennis couverts - lot n°8 (électricité)										
COMM. SERV FAIT										
CT25098001P	321	2313	259	QUINOT	5 628.00 TTC	5 628.00 TTC	TTC	317		
balayeuse à batterie suivant devis n°000050										
COMM. SERV FAIT										
UR25002401P	321	2313	259	RIOTTE HERAULT MARCHAL	5 900.17 TTC	5 900.17 TTC	TTC	317		
Marché n°2023/04 - MOE tennis couverts - part titulaire (hors révisions)										
COMM. SERV FAIT										
UR25004701P	321	2313	259	RMB TP SARL	34 207.30 TTC	34 207.30 TTC	TTC	317		
Marché 2024/06 - travaux réhabilitation et d'extension des tennis couverts - lot n°6 (cloisons, doublage)										
COMM. SERV FAIT										
UR25003101P	321	2313	259	SOCIETE GOUVERNE	140 537.61 TTC	140 537.61 TTC	TTC	317		
Lot n°12 - VRD (hors révisions)										
COMM. SERV FAIT										
UR25006701P	321	2313	259	SOCIETE GOUVERNE	44 732.41 TTC	44 732.41 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06/12 - lot VRD - avenant n°1										
COMM. SERV FAIT										
UR25008201P	321	2313	259	SOGEM BATIMENT	1 300.00 TTC	1 300.00 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/06/1 - travaux tennis couverts - lot n°1 : gros œuvre - part sous-traitant										
COMM. SERV FAIT										
CT25067301P	12	2315		VEOLIA-GENERALE DES EAUX	3 978.94 TTC	3 978.94 TTC	TTC	317		
Remplacement d'un poteau d'incendie Rue Jacques Beurdeley à PROVINS conformément devis 07-320712 du										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

CT25075801P	512	2315		SDEL TRAVAUX EXTERIEURS IDF	19 951.30 TTC	19 951.30 TTC	TTC	317		
remplacement de 3 armoires foraines place honoré d e balzac										
COMM. SERV FAIT										
CT25032801P	845	2315	266	2BDM	4 200.29 TTC	4 200.29 TTC	TTC	317		
mission de maîtrise d'oeuvre - enceinte de la vill e basse - restauration de la tour 18										
COMM. SERV FAIT										
CT25034801P	845	2315	266	2BDM	6 720.00 TTC	6 720.00 TTC	TTC	317		
diagnostic - restauration de la tour 18 et des cou rtines attenantes										
COMM. SERV FAIT										
UR25006501P	845	2315	266	CABRI	10 450.35 TTC	10 450.35 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/14 - travaux ceinture verte - lot n° 4 maçonnerie - avenant y compris révision provisoi										
COMM. SERV FAIT										
UR25008401P	845	2315	266	COLAS ILE DE FRANCE-NORMANDI	12 417.78 TTC	12 417.78 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/14 - travaux coulée verte - lot n°2 (solde marché y compris révisions provisoires)										
COMM. SERV FAIT										
CT24087801P	845	2315	266	GRDF ILE DE FRANCE	1 604.51 TTC	1 604.51 TTC	TTC	317		
suppression branchement gaz suivant devis n°358437 68										
COMM. SERV FAIT										
UR25006301P	845	2315	266	ID VERDE	52 395.94 TTC	52 395.94 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/14 - travaux de requalification de la ceinture verte (solde marché compris avenant nég										
COMM. SERV FAIT										
CT25082401P	845	2315		PRUNEVIEILLE SAS	26 698.79 TTC	26 698.79 TTC	TTC	317		
fourniture, pose et mise en service d'une caméra t ype 3 (combo) sur mât anti vandale de 8 mètres sui										
COMM. SERV FAIT										
CT25094601P	845	2315	265	SATP	1 527.60 TTC	1 527.60 TTC	TTC	317		
ss traitant 2ème phase										
COMM. SERV FAIT										
CT25077501P	845	2315		SERACC FRANCE	12 684.00 TTC	12 684.00 TTC	TTC	317		
remplacement containers										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/2026
Date de réception préfecture : 23/02/2026

UR25000701	845	2315	266	SERVICAD INGENIEURS CONSEILS	20 908.32 TTC	20 908.32 TTC	TTC	317		
Part co-traitant (y compris avenant n°1)										
COMM. SERV FAIT										
UR25007701	845	2315	266	SNBR	9 270.07 TTC	9 270.07 TTC	TTC	317		
Marché n°2024/14/4 - travaux ceinture verte - lot n°4 - part sous-traitant										
COMM. SERV FAIT										
UR25000801	845	2315	266	SUMA INGENIERIE	10 417.37 TTC	10 417.37 TTC	TTC	317		
Part sous-traitant (y compris avenant n°1)										
COMM. SERV FAIT										
CT25067401P	845	2315		VEOLIA-GENERALE DES EAUX	449.45 TTC	449.45 TTC	TTC	317		
Pose d'un compteur dn20 F48 rue de Jouy										
COMM. SERV FAIT										
CT25067501P	845	2315		VEOLIA-GENERALE DES EAUX	449.45 TTC	449.45 TTC	TTC	317		
Pose d'un compteur dn 15 rue Saint Jean										
COMM. SERV FAIT										
CT24093901P	321	238	259	NOUANS-SPORT	4 344.36 TTC	4 344.36 TTC	TTC	317		
avance										
COMM. SERV FAIT										
MQ25018501	338	275	816 6	GARAGE 77	2 000.00 TTC	2 000.00 TTC	TTC	816		
Caution véhicule de location du 27/12/25 au 03/01/26										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					2 268 840.95 TTC	2 268 840.95 TTC	TTC			

Arrêté le présent état à la somme de DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES.

L'Adjoint Délégué, François MARCHAND



Accusé de réception en préfecture
81-177-07374-2026-210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/2026
Date de réception en préfecture : 23/02/2026

Exercise: 2025

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
DC25-00189P	020	1321	63	ETAT	118 936.00 TTC	118 936.00 TTC	TTC	317		
DSIL RENOVATION THERMIQUE FACADE DE LA MAIRIE - ARRETE 2025-336 DU 03/07/25 - COURRIER DU 08/07/25										
COMM. SERV FAIT										
DC23-00214P	312	1321	198	ETAT	257 874.20 TTC	257 874.20 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC1 - CONVENTION DU 25/11/2021										
COMM. SERV FAIT										
DC24-00089P	312	1321	198	ETAT	239 075.73 TTC	239 075.73 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC2 - ARRETE DU 26/04/2022										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00116P	312	1321	198	ETAT	200 000.00 TTC	200 000.00 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX - TRANSEPT/CLOCHER/CHOEUR - ARRETE DU 16/10/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC23-00220P	325	1321		ETAT	79 260.00 TTC	79 260.00 TTC	TTC	317		
CONSTRUCTION D UN PLATEAU MULTISPORTS / DECISION ANS-ES-DPEPR 11453 DU 23/11/2022										
COMM. SERV FAIT										
DC24-00093P	845	1321	266	ETAT	135 981.20 TTC	135 981.20 TTC	TTC	317		
SUBV. PLAN VELO MOBILITES ACTIVES - CONVENTION DU 02/09/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC24-00095P	845	1321	266	ETAT	10 989.00 TTC	10 989.00 TTC	TTC	317		
AESN COULEE VERTE - FONDS VERT 2024 - CONVENTION 1109784-1-2024 DU 22/10/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00119P	845	1321	266	ETAT	320 112.90 TTC	320 112.90 TTC	TTC	317		
SUBV. PLAN VELO MOBILITES ACTIVES / CONVENTION DU 02/09/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00120P	845	1321	266	ETAT	222 243.00 TTC	222 243.00 TTC	TTC	317		
AESN COULEE VERTE - FONDS VERT 2024 - CONVENTION 1109784-1-2024 DU 22/10/2024										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

DC23-00215P	312	1322	198	CONSEIL REGIONAL IDF	139 664.25 TTC	139 664.25 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC1 - CONVENTION DU 19/11/2021										
COMM. SERV FAIT										
DC24-00203P	312	1322	198	CONSEIL REGIONAL IDF	89 658.17 TTC	89 658.17 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX - TC2 - EX064198 - CP2022-273 DU 07/07/2022										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00110P	312	1322	198	CONSEIL REGIONAL IDF	75 000.00 TTC	75 000.00 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX (TRANSEPT / CLOCHER / CHOEUR) - CONVENTION EX078622 / CP2023-413 DU 17/11/2023										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00244P	316	1322		CONSEIL REGIONAL IDF	67 162.70 TTC	67 162.70 TTC	TTC	205		
SUBVENTION SYSTEME DIFFUSION CCSSA - CONVENTION EX092469 - CP2025-147 DU 19/06/2025										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00122P	321	1322	259	CONSEIL REGIONAL IDF	111 082.76 TTC	111 082.76 TTC	TTC	317		
RÉHABILITATION TERRAINS DE TENNIS PHASE A - EX079445 - CP DU 18.11.2023										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00123P	321	1322	259	CONSEIL REGIONAL IDF	30 000.00 TTC	30 000.00 TTC	TTC	317		
RÉHABILITATION TERRAINS DE TENNIS PHASE B - CP2024-11 DU 31.01.2024										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00082P	845	1322	266	AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA	62 520.78 TTC	62 520.78 TTC	TTC	317		
REQUALIFICATION CEINTURE VERTE DE PROVINS / DELIBERATION 24-097 DU 04/10/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00046P	845	1322	266	CONSEIL REGIONAL IDF	99 099.17 TTC	99 099.17 TTC	TTC	317		
SUBV. CEINTURE VERTE DISPOSITIF CAR - COURRIER DU 30/01/2025										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00083P	845	1322	266	CONSEIL REGIONAL IDF	41 000.00 TTC	41 000.00 TTC	TTC	317		
PLAN VELO CEINTURE VERTE PROVINS - CONVENTION EX085955 CP2024-223 DU 27/09/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00169P	845	1322	265	CONSEIL REGIONAL IDF	158 110.00 TTC	158 110.00 TTC	TTC	317		
SUBVENTION 50 % CAR - PRORATISE SUR 316.220 € TRAVAUX										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

DC25-00261P	845	1322	185	CONSEIL REGIONAL IDF	2 485.21 TTC	2 485.21 TTC	TTC	317		
SUBVENTION CAMERA RUE DE L EGLANTIER										
COMM. SERV FAIT										
DC23-00216P	312	1323	198	CONSEIL DEPARTEMENTAL	185 599.33 TTC	185 599.33 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC1 - CONVENTION DU 16/12/2021										
COMM. SERV FAIT										
DC23-00265P	312	1323	59	CONSEIL DEPARTEMENTAL	4 555.42 TTC	4 555.42 TTC	TTC	317		
STABILISATION DU LANTERNON TOUR NOTRE DAME DU VAL / COURRIER DU 28/09/2023										
COMM. SERV FAIT										
DC24-00091P	312	1323	198	ETAT	115 926.52 TTC	115 926.52 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC2 - CONVENTION DU 29/09/2022										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00117P	312	1323	198	ETAT	100 000.00 TTC	100 000.00 TTC	TTC	317		
SUBVENTION EGLISE STE CROIX (TRANSEPT / CLOCHER / CHOEUR) - CP DU 21/06/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00126P	321	1323	259	CONSEIL DEPARTEMENTAL	319 230.33 TTC	319 230.33 TTC	TTC	317		
RÉHABILITATION TERRAINS DE TENNIS -CONVENTION FAC DU 21/06/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00121P	845	1323	266	CONSEIL DEPARTEMENTAL	283 147.15 TTC	283 147.15 TTC	TTC	317		
COULEE VERTE PLAN VELO 77 / COURRIER DU 30/08/2024										
COMM. SERV FAIT										
DC24-00088P	020	1328	266	AGENT COMPTABLE DE L'AESN	78 336.00 TTC	78 336.00 TTC	TTC	317		
FONDS VERT / COULEE VERTE MOE - CONVENTION 1104235-1-2023 DU 08/08/2023										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00128P	321	1328	259	TENNIS CLUB DE PROVINS	100 000.00 TTC	100 000.00 TTC	TTC	317		
SUBVENTION TERRAINS DE TENNIS / COURRIER DU 03/04/2025										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00129P	845	1328	268	EPMS DU PROVENOIS	30 000.00 TTC	30 000.00 TTC	TTC	317		
SUBVENTION PARKING CHEMIN DES GRATTONS - CONVENTION DU 28/02/2025										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/2026
Date de réception préfecture : 23/02/2026

DC25-00130P	845	1328	268	SMETOM	30 000.00 TTC	30 000.00 TTC	TTC	317		
SUBVENTION PARKING CHEMIN DES GRATTONS - CONVENTION DU 18/03/2025										
COMM. SERV FAIT										
DC23-00039P	020	13461	63	ETAT	130 582.86 TTC	130 582.86 TTC	TTC	317		
SUBV. TX SUPPLEMENTAIRES MAIRIE - ARRETE 2023/DCSE/BC/DETR/131 DU 07/03/2023										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00140P	201	13461		ETAT	53 576.26 TTC	53 576.26 TTC	TTC	317		
DETR TX TOITURE GROUPE SCOLAIRE TERRIER ROUGE - ARRETE 2025/DCSE/BC/DETR/022 DU 22/05/2025 - POUR 107.152,51 € HT TX										
COMM. SERV FAIT										
DC25-00041P	321	13461	259	ETAT	177 786.57 TTC	177 786.57 TTC	TTC	317		
DETR 2024 - SUBVENTION TERRAINS DE TENNIS										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					4 068 995.51 TTC	4 068 995.51 TTC	TTC			

Arrêté le présent état à la somme de QUATRE MILLIONS SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES.

L'Adjoint Délégué, François MARCHAND



077040
SGC PROVINS



Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/2026
Date de réception préfecture : 23/02/2026

Exercice 2025

76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Opérations réelles									
10	10226	Taxe d'aménagement	400 000,00					400 000,00	0,00
13	1321	État et établissemen			10,00		10,00	-10,00	0,00
13	1338	Autres	400 000,00					400 000,00	0,00
16	1641	Emprunts en euros	2 300 000,00		2 161 240,74		2 161 240,74	138 759,26	93,97
16	165	Dépôts et cautionnem	20 000,00		2 653,00		2 653,00	17 347,00	13,27
20	202	Frais d'études, d'él	52 227,38		22 137,52		22 137,52	30 089,86	42,39
20	2031	Frais d'études	84 390,00		49 150,00		49 150,00	35 240,00	58,24
20	2033	Frais d'insertion	5 000,00					5 000,00	0,00
20	2051	Concessions et droit	400 000,00		5 865,00		5 865,00	394 135,00	1,47
204	204111	Biens mobiliers, mat	400 000,00					400 000,00	0,00
204	204133	Projets d'infrastruc	171 674,39		144 213,72		144 213,72	27 460,67	84,00
21	2111	Terrains nus	24 000,00		111 862,91	15,02	111 847,89	-87 847,89	466,03
21	2115	Terrains bâtis			365,00		365,00	-365,00	0,00

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêté à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
21	2121	Plantations d'arbres	10 000,00					10 000,00	0,00
21	21351	Bâtiments publics			1 041,00		1 041,00	-1 041,00	0,00
21	2152	Installations de voi	20 000,00		91 879,38		91 879,38	-71 879,38	459,40
21	21538	Autres réseaux	8 940,00		8 643,60		8 643,60	296,40	96,68
21	21568	Autre matériel et ou	5 000,00		1 724,70		1 724,70	3 275,30	34,49
21	2158	Autres installations	49 800,00		42 959,60		42 959,60	6 840,40	86,26
21	21621	Biens sous-jacents	14 807,00		9 334,80		9 334,80	5 472,20	63,04
21	217533	Réseaux câblés	21 500,00		21 488,72		21 488,72	11,28	99,95
21	21828	Autres matériels de	160 700,00		129 731,44		129 731,44	30 968,56	80,73
21	21831	Matériel informatique	16 200,00		15 527,03		15 527,03	672,97	95,85
21	21838	Autre matériel infor	82 452,00		75 650,58		75 650,58	6 801,42	91,75
21	21848	Autres matériels de	13 500,00		18 267,02		18 267,02	-4 767,02	135,31
21	2185	Matériel de téléphone	5 600,00		3 184,56		3 184,56	2 415,44	56,87
21	2188	Autres	677 648,99		82 790,69		82 790,69	594 858,30	12,22
23	2313	Constructions	8 513 862,55		6 025 373,32	306 103,86	5 719 269,46	2 794 593,09	67,18
23	2315	Installations, matr	3 988 201,74		4 916 357,40		4 916 357,40	-928 155,66	123,27

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
23	238	Avances versées sur	78 038,63		43 200,00		43 200,00	34 838,63	55,36
27	275	Dépôts et cautionnem	400 000,00					400 000,00	0,00
TOTAL REEL DEPENSE INVESTISSEMENT			18 323 542,68		13 984 651,73	306 118,88	13 678 532,85	4 645 009,83	74,65
Opérations d'ordre									
040	2313	Constructions	100 000,00		128 929,24		128 929,24	-28 929,24	128,93
040	2315	Installations, matér	100 000,00		71 005,88		71 005,88	28 994,12	71,01
041	2115	Terrains bâtis			53 100,00		53 100,00	-53 100,00	0,00
041	21318	Autres bâtiments pub	8 000,00					8 000,00	0,00
041	21831	Matériel informatiqu			37 899,84		37 899,84	-37 899,84	0,00
041	2188	Autres			29 064,01		29 064,01	-29 064,01	0,00
041	2313	Constructions	330 000,00		80 721,98		80 721,98	249 278,02	24,46
041	2315	Installations, matér			1 997,48		1 997,48	-1 997,48	0,00
23	2315	Installations, matér							0,00
TOTAL ORDRE DEPENSE INVESTISSEMENT			538 000,00		402 718,43		402 718,43	135 281,57	74,85
TOTAL DEPENSE INVESTISSEMENT			18 861 542,68		14 387 370,16	306 118,88	14 081 251,28	4 780 291,40	74,66
RECETTES									

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits

arrêtée à la date du 18/02/2026

Arrêtés à la date du 10/02/2020

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
Opérations réelles									
001	001	Solde d'exécution de	189 320,45					189 320,45	0,00
024	024	Produits de cessions	-70 000,00					-70 000,00	0,00
10	10222	F.C.T.V.A.	400 000,00		791 440,24		791 440,24	-391 440,24	197,86
10	10226	Taxe d'aménagement	100 000,00		223 095,15		223 095,15	-123 095,15	223,10
10	10251	Dons et legs en capi			90,72		90,72	-90,72	0,00
10	1068	Excédents de fonctio	1 450 980,55		1 450 980,55		1 450 980,55		100,00
13	13151	GFP de rattachement	6 900,00		5 328,35		5 328,35	1 571,65	77,22
13	1321	État et établissemen	2 322 532,34		656 025,81		656 025,81	1 666 506,53	28,25
13	1322	Régions	1 547 572,84		793 213,78	10 680,57	782 533,21	765 039,63	50,57
13	1323	Départements	2 065 012,39		796 785,33		796 785,33	1 268 227,06	38,59
13	1328	Autres	244 262,25		25 276,25		25 276,25	218 986,00	10,35
13	1345	Amendes de radars au	50 000,00		201 124,00		201 124,00	-151 124,00	402,25
13	13461	Dotation d'équipemen	1 116 961,86		451 929,67		451 929,67	665 032,19	40,46
16	1641	Emprunts en euros	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		100,00
16	165	Dépôts et cautionnem	20 000,00		6 681,50		6 681,50	13 318,50	33,41



76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
21	2111	Terrains nus			168,37		168,37	-168,37	0,00
TOTAL REEL RECETTE INVESTISSEMENT			11 943 542,68		7 902 139,72	10 680,57	7 891 459,15	4 052 083,53	66,07
Opérations d'ordre									
021	021	Virement de la secti	6 000 000,00					6 000 000,00	0,00
040	192	Plus ou moins-values	20 000,00		20 000,00		20 000,00		100,00
040	2115	Terrains bâtis	50 000,00		50 000,00		50 000,00		100,00
040	2805	Concessions, brevets	13 000,00		12 583,76		12 583,76	416,24	96,80
040	28121	Plantations d'arbres	2 000,00		1 650,37		1 650,37	349,63	82,52
040	281568	Autre matériel et ou	7 000,00		6 304,74		6 304,74	695,26	90,07
040	2815731	Matériel roulant	54 400,00		53 466,00		53 466,00	934,00	98,28
040	2815738	Autre matériel et ou	7 000,00		6 036,80		6 036,80	963,20	86,24
040	28158	Autres installations	37 000,00		36 680,53		36 680,53	319,47	99,14
040	281828	Autres matériels de	125 600,00		125 589,40		125 589,40	10,60	99,99
040	281831	Matériel informatique	39 000,00		38 459,32		38 459,32	540,68	98,61
040	281838	Autre matériel infor	42 000,00		41 084,03		41 084,03	915,97	97,82
040	281841	Matériel de bureau e	7 000,00		6 324,76		6 324,76	675,24	90,35

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
040	281848	Autres matériels de	16 000,00		15 791,86		15 791,86	208,14	98,70
040	28185	Matériel de téléphon	3 500,00		3 353,28		3 353,28	146,72	95,81
040	28188	Autres	156 500,00		155 828,52		155 828,52	671,48	99,57
041	1321	État et établissemen			66 963,85		66 963,85	-66 963,85	0,00
041	1328	Autres			53 100,00		53 100,00	-53 100,00	0,00
041	2033	Frais d'insertion	8 000,00		3 859,46		3 859,46	4 140,54	48,24
041	238	Avances versées sur	330 000,00		78 860,00		78 860,00	251 140,00	23,90
TOTAL ORDRE RECETTE INVESTISSEMENT			6 918 000,00		775 936,68		775 936,68	6 142 063,32	11,22
TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT			18 861 542,68		8 678 076,40	10 680,57	8 667 395,83	10 194 146,85	45,95
SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Opérations réelles									
011	6042	Achats de prestation	644 310,00		688 401,72	65 323,48	623 078,24	21 231,76	96,70
011	60611	Eau et assainissemen	190 000,00		188 659,83	5 222,49	183 437,34	6 562,66	96,55
011	60612	Énergie - Électricité	600 000,00		668 052,42	37,97	668 014,45	-68 014,45	111,34
011	60613	Chauffage urbain	436 000,00		382 751,39		382 751,39	53 248,61	87,79

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
011	60621	Combustibles	5 000,00		5 084,09		5 084,09	-84,09	101,68
011	60622	Carburants	140 500,00		120 744,88	5 859,00	114 885,88	25 614,12	81,77
011	60623	Alimentation	22 690,00		25 487,24	3 509,19	21 978,05	711,95	96,86
011	60624	Produits de traiteme	15 130,00		11 051,06	666,99	10 384,07	4 745,93	68,63
011	60628	Autres fournitures n	109 243,00		83 909,33	6 693,94	77 215,39	32 027,61	70,68
011	60631	Fournitures d'entret	38 340,00		38 856,99	400,00	38 456,99	-116,99	100,31
011	60632	Fournitures de petit	337 500,00		322 721,73	13 394,29	309 327,44	28 172,56	91,65
011	60633	Fournitures de voiri	27 000,00		22 274,06	2 844,05	19 430,01	7 569,99	71,96
011	60636	Habillement et Vêtem	25 610,00		21 938,05		21 938,05	3 671,95	85,66
011	6064	Fournitures administ	25 294,00		24 202,05	1 216,00	22 986,05	2 307,95	90,88
011	6065	Livres, disques, cas	31 080,00		32 159,10	1 269,32	30 889,78	190,22	99,39
011	6067	Fournitures scolaire	55 874,00		50 512,44	392,65	50 119,79	5 754,21	89,70
011	6068	Autres matières et f	11 983,00		32 893,19	50,00	32 843,19	-20 860,19	274,08
011	611	Contrats de prestati	547 353,04		571 658,20	39 343,14	532 315,06	15 037,98	97,25
011	6132	Locations immobilièr	21 155,65		21 146,09	574,19	20 571,90	583,75	97,24
011	61358	Autres	277 984,00		422 262,45	149 061,42	273 201,03	4 782,97	98,28

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
011	61521	Terrains	67 000,00		68 887,30	3 224,40	65 662,90	1 337,10	98,00
011	615221	Bâtiments publics	191 720,00		186 752,85	48 335,25	138 417,60	53 302,40	72,20
011	615231	Voiries	298 438,00		368 454,38	77 245,44	291 208,94	7 229,06	97,58
011	61551	Matériel roulant	55 500,00		62 258,89	7 257,37	55 001,52	498,48	99,10
011	61558	Autres biens mobiliers	13 580,00		14 067,01	3 317,70	10 749,31	2 830,69	79,16
011	6156	Maintenance	408 820,00		397 636,86	5 426,94	392 209,92	16 610,08	95,94
011	6161	Multirisques	20 000,00		16 005,24		16 005,24	3 994,76	80,03
011	6162	Assurance obligatoire	87 000,00		84 584,85		84 584,85	2 415,15	97,22
011	6168	Autres	52 652,00		56 105,32	500,00	55 605,32	-2 953,32	105,61
011	617	Études et recherches	9 240,00		9 240,00		9 240,00		100,00
011	6182	Documentation générale	17 700,00		18 491,98	3 338,40	15 153,58	2 546,42	85,61
011	6184	Versements à des organismes	85 340,00		43 949,00	24 965,00	18 984,00	66 356,00	22,25
011	6185	Frais de colloques et de conférences	500,00					500,00	0,00
011	6188	Autres frais divers	25 000,00		23 720,69		23 720,69	1 279,31	94,88
011	62268	Autres honoraires, honoraires de conseil	276 769,41		182 607,33	13 808,60	168 798,73	107 970,68	60,99
011	6227	Frais d'actes et de procédures	4 500,00					4 500,00	0,00

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
011	6228	Divers	80 045,00		113 613,17	13 604,74	100 008,43	-19 963,43	124,94
011	6231	Annonces et insertio	26 860,00		26 682,38		26 682,38	177,62	99,34
011	6232	Fêtes et cérémonies	38 482,00		40 706,84	7 801,00	32 905,84	5 576,16	85,51
011	6234	Réceptions	77 300,00		95 769,33	8 632,51	87 136,82	-9 836,82	112,73
011	6236	Catalogues et imprim	39 516,96		39 861,62		39 861,62	-344,66	100,87
011	6238	Divers	10 050,00		12 026,80	2 917,94	9 108,86	941,14	90,64
011	6247	Transports collectif	130 460,00		125 216,94	10 030,55	115 186,39	15 273,61	88,29
011	6251	Voyages, déplacement	9 500,00		12 515,09		12 515,09	-3 015,09	131,74
011	6261	Frais d'affranchisse	63 750,00		70 606,38	7 314,87	63 291,51	458,49	99,28
011	6262	Frais de télécommuni	49 500,00		42 257,92	215,13	42 042,79	7 457,21	84,93
011	627	Services bancaires e	4 440,00		4 175,82		4 175,82	264,18	94,05
011	6281	Concours divers (cot	117 540,00		122 948,20	14 520,90	108 427,30	9 112,70	92,25
011	6282	Frais de gardiennage	48 692,40		82 538,82	20 926,65	61 612,17	-12 919,77	126,53
011	6283	Frais de nettoyage d	256 155,00		253 434,26	4 498,04	248 936,22	7 218,78	97,18
011	6284	Redevance pour servi	260,00		4 793,86		4 793,86	-4 533,86	1 843,79
011	62876	Au GFP de rattacheme	1 750,00		1 733,08		1 733,08	16,92	99,03

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
011	6288	Autres	34 382,40		42 195,04	6 087,83	36 107,21	-1 724,81	105,02
011	63512	Taxes foncières	115 000,00		103 700,00		103 700,00	11 300,00	90,17
011	63513	Autres impôts locaux	500,00					500,00	0,00
011	6353	Impôts indirects	17 200,00		14 807,07		14 807,07	2 392,93	86,09
011	6355	Taxes et impôts sur	2 000,00		835,51		835,51	1 164,49	41,78
011	63718	Autres	33 450,00		31 567,92	738,83	30 829,09	2 620,91	92,16
012	6216	Personnel affecté pa	160 416,00		142 426,67		142 426,67	17 989,33	88,79
012	6218	Autre personnel exté	13 320,00		18 308,22	2 204,43	16 103,79	-2 783,79	120,90
012	6331	Versement mobilité	124 255,52		104 837,00		104 837,00	19 418,52	84,37
012	6332	Cotisations versées	47 948,58		32 967,00		32 967,00	14 981,58	68,75
012	6336	Cotisations au CNFPT	137 741,69		51 723,38		51 723,38	86 018,31	37,55
012	64111	Rémunération princip							0,00
012	64111	Rémunération princip							0,00
012	64111	Rémunération princip	4 437 937,14		4 368 480,55		4 368 480,55	69 456,59	98,43
012	64112	Supplément familial	49 830,00		46 703,70		46 703,70	3 126,30	93,73
012	64113	NBI	49 720,00		51 665,24		51 665,24	-1 945,24	103,91

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits

arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
012	64118	Autres indemnités.	1 479 508,11		1 461 237,69		1 461 237,69	18 270,42	98,77
012	64131	Rémunérations							0,00
012	64131	Rémunérations							0,00
012	64131	Rémunérations	1 950 590,23		2 001 636,26		2 001 636,26	-51 046,03	102,62
012	64132	Supplément familial	28 680,00		15 712,90		15 712,90	12 967,10	54,79
012	6414	Personnel rémunéré à	324 188,31		218 789,94		218 789,94	105 398,37	67,49
012	64168	Autres emplois aidés	80 060,43					80 060,43	0,00
012	6417	Rémunérations des ap							0,00
012	6417	Rémunérations des ap	16 946,00		12 939,66		12 939,66	4 006,34	76,36
012	6451	Cotisations à l'U.R.	1 445 309,84		1 335 937,68		1 335 937,68	109 372,16	92,43
012	6453	Cotisations aux cais	1 729 335,60		1 644 636,67		1 644 636,67	84 698,93	95,10
012	6454	Cotisations aux A.S.	97 566,82		86 368,00		86 368,00	11 198,82	88,52
012	6455	Cotisations pour ass	76 290,17		79 515,79		79 515,79	-3 225,62	104,23
012	6456	Versement au F.N.C d	12 844,00		16 723,00		16 723,00	-3 879,00	130,20
012	6457	Cotisations sociales	260,00		202,00		202,00	58,00	77,69
012	6458	Cotisations aux autr	22 189,69		17 247,11		17 247,11	4 942,58	77,73

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
012	6475	Médecine du travail,	41 644,60		39 460,01	94,57	39 365,44	2 279,16	94,53
012	6478	Autres charges socia	23 695,20					23 695,20	0,00
012	6488	Autres	266 138,00		245 475,59		245 475,59	20 662,41	92,24
014	7391111	Dégrèvement de taxe			1 492,00		1 492,00	-1 492,00	0,00
014	7391112	Dégrèvement de taxe	25 000,00		47 656,00		47 656,00	-22 656,00	190,62
014	739218	Autres prélèvements	25 000,00					25 000,00	0,00
65	65311	Indemnités de foncti	161 214,59		159 558,96		159 558,96	1 655,63	98,97
65	65312	Frais de mission et	500,00					500,00	0,00
65	65313	Cotisations de retra	25 190,03		12 621,00		12 621,00	12 569,03	50,10
65	65314	Cotisations de sécur	14 303,10		14 290,00		14 290,00	13,10	99,91
65	65315	Formation	1 000,00		1 670,38		1 670,38	-670,38	167,04
65	653172	Cotisations au fonds	322,43					322,43	0,00
65	6541	Créances admises en			16 686,13		16 686,13	-16 686,13	0,00
65	6542	Créances éteintes	40 000,00		1 229,96		1 229,96	38 770,04	3,07
65	6553	Service d'incendie	200 000,00		193 785,00		193 785,00	6 215,00	96,89
65	65568	Autres contributions	148 704,00		148 381,00		148 381,00	323,00	99,78

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
65	6558	Autres contributions	117 100,00		117 100,00		117 100,00		100,00
65	657351	GFP de rattachement			3 250,00		3 250,00	-3 250,00	0,00
65	657363	CCAS/CIAS	16 500,00		16 500,00		16 500,00		100,00
65	65748	Autres personnes de	284 260,00		223 269,14	5 430,20	217 838,94	66 421,06	76,63
65	65811	Droits d'utilisation	8 800,00		8 408,34		8 408,34	391,66	95,55
65	65818	Autres	96 050,00		92 310,33	2 500,00	89 810,33	6 239,67	93,50
65	65888	Autres	42 841,00		27 005,98	1 000,00	26 005,98	16 835,02	60,70
66	66111	Intérêts réglés à l'	700 000,00		600 853,84		600 853,84	99 146,16	85,84
66	66112	Intérêts - rattachem	20 000,00		179 891,18	212 538,72	-32 647,54	52 647,54	-163,24
67	673	Titres annulés (sur	22 700,00		6 036,38		6 036,38	16 663,62	26,59
68	6817	Dotations aux dépréc	30 000,00					30 000,00	0,00
TOTAL REEL DEPENSE FONCTIONNEMENT			20 928 540,94		20 374 503,74	804 334,13	19 570 169,61	1 358 371,33	93,51
Opérations d'ordre									
023	023	Virement à la sectio	6 000 000,00					6 000 000,00	0,00
042	675	Valeurs comptables d	50 000,00		50 000,00		50 000,00		100,00
042	6761	Différences sur réal	20 000,00		20 000,00		20 000,00		100,00

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
042	6811	Dotations aux amorti	510 000,00		503 153,37		503 153,37	6 846,63	98,66
TOTAL ORDRE DEPENSE FONCTIONNEMENT			6 580 000,00		573 153,37		573 153,37	6 006 846,63	8,71
TOTAL DEPENSE FONCTIONNEMENT			27 508 540,94		20 947 657,11	804 334,13	20 143 322,98	7 365 217,96	73,23
RECETTES									
Opérations réelles									
002	002	Résultat de fonction	5 783 989,63					5 783 989,63	0,00
013	6419	Remboursements sur r	20 308,00		62 310,36		62 310,36	-42 002,36	306,83
70	70311	Concession dans les	35 000,00		116 974,22	800,16	116 174,06	-81 174,06	331,93
70	70321	Droits de stationnem	234 000,00		259 709,00	3 807,00	255 902,00	-21 902,00	109,36
70	70323	Redevance d'occupati	164 600,00		151 102,38	1 572,70	149 529,68	15 070,32	90,84
70	7062	Redevances et droits	617 750,00		723 563,88	2,50	723 561,38	-105 811,38	117,13
70	70631	A caractère sportif	11 000,00		16 269,00		16 269,00	-5 269,00	147,90
70	70632	A caractère de loisi	65 000,00		85 620,00	26 320,00	59 300,00	5 700,00	91,23
70	7066	Redevances et droits	201 200,00		169 484,08		169 484,08	31 715,92	84,24
70	7067	Redevances et droits	337 000,00		325 106,61	600,26	324 506,35	12 493,65	96,29
70	706888	Autres	1 300,00		1 612,65		1 612,65	-312,65	124,05

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
70	7083	Locations diverses (	11 000,00		29 230,00		29 230,00	-18 230,00	265,73
70	708421	non dotés de la pers			50 000,00		50 000,00	-50 000,00	0,00
70	70846	au GFP de rattacheme	177 445,00		126 686,41		126 686,41	50 758,59	71,39
70	70848	aux autres organisme	83 000,00		123 189,23	63 453,50	59 735,73	23 264,27	71,97
70	70876	par le GFP de rattac	75 063,87		72 488,52		72 488,52	2 575,35	96,57
70	70878	par des tiers	119 032,69		113 884,18	113,76	113 770,42	5 262,27	95,58
70	7088	Autres produits d'ac	4 100,00		4 317,50		4 317,50	-217,50	105,30
73	73211	Attribution de compe	2 658 310,75		2 658 310,75		2 658 310,75		100,00
73	73221	FNGIR	102 944,00		102 944,00		102 944,00		100,00
73	732221	Fonds de péréquation	150 000,00		150 581,00		150 581,00	-581,00	100,39
73	73331	Communes (FSRIF)	1 000 000,00		1 001 736,00		1 001 736,00	-1 736,00	100,17
731	73111	Impôts directs locau	7 738 353,00		7 586 804,00		7 586 804,00	151 549,00	98,04
731	73118	Autres contributions			29 194,00		29 194,00	-29 194,00	0,00
731	73123	Taxe communale addit	300 000,00		325 110,00		325 110,00	-25 110,00	108,37
731	73141	Accise sur lélectri	300 000,00		305 895,00		305 895,00	-5 895,00	101,97
731	73174	Taxe locale sur la p	6 000,00		6 499,95		6 499,95	-499,95	108,33

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
74	74111	Dotation forfaitaire	1 720 000,00		1 724 008,00		1 724 008,00	-4 008,00	100,23
74	741121	Dotation de solidari	600 000,00		711 049,00		711 049,00	-111 049,00	118,51
74	741123	Dotation de solidari	2 300 000,00		2 303 221,00		2 303 221,00	-3 221,00	100,14
74	741127	Dotation nationale d	320 000,00		331 108,00		331 108,00	-11 108,00	103,47
74	744	FCTVA			60 230,41		60 230,41	-60 230,41	0,00
74	74611	DGD	1 975,00		1 975,00		1 975,00		100,00
74	74718	Autres	160 241,00		280 606,58	34 152,00	246 454,58	-86 213,58	153,80
74	7472	Régions	500,00		10 000,00	10 000,00		500,00	0,00
74	7473	Départements	93 600,00		111 631,64	9 060,15	102 571,49	-8 971,49	109,58
74	74741	Communes membres du	27 901,74		24 988,32		24 988,32	2 913,42	89,56
74	74748	Autres communes	6 464,16		7 947,57		7 947,57	-1 483,41	122,95
74	74751	GFP de rattachement	4 100,00		4 262,69		4 262,69	-162,69	103,97
74	7476	Sécurité sociale et			2 500,00		2 500,00	-2 500,00	0,00
74	747888	Autres	709 088,00		794 235,39		794 235,39	-85 147,39	112,01
74	7482	Compensation pour pe			1 757,00		1 757,00	-1 757,00	0,00
74	748312	D.C.R.T.P.	25 000,00		9 747,00	9 747,00		25 000,00	0,00

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations	Net		
74	74833	État - Compensation	120 000,00		365 690,00		365 690,00	-245 690,00	304,74
74	74836	Attribution du fonds			7 696,55		7 696,55	-7 696,55	0,00
74	7484	Dotation de recensem	2 300,00		2 182,00		2 182,00	118,00	94,87
74	7485	Dotation pour les ti	54 000,00		42 027,00		42 027,00	11 973,00	77,83
75	752	Revenus des immeuble	697 025,10		717 807,42	304,90	717 502,52	-20 477,42	102,94
75	75813	Redevances versées p	13 000,00		13 880,76		13 880,76	-880,76	106,78
75	75888	Autres	186 949,00		271 606,42	15,30	271 591,12	-84 642,12	145,28
77	773	Mandats annulés (sur			10 849,50		10 849,50	-10 849,50	0,00
77	775	Produits des cession	70 000,00		70 000,00		70 000,00		100,00
78	7817	Reprises sur dépréci			3 243,55		3 243,55	-3 243,55	0,00
TOTAL REEL RECETTE FONCTIONNEMENT			27 308 540,94		22 482 873,52	159 949,23	22 322 924,29	4 985 616,65	81,74
Opérations d'ordre									
042	722	Immobilisations corp	200 000,00		199 935,12		199 935,12	64,88	99,97
TOTAL ORDRE RECETTE FONCTIONNEMENT			200 000,00		199 935,12		199 935,12	64,88	99,97
TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENT			27 508 540,94		22 682 808,64	159 949,23	22 522 859,41	4 985 681,53	81,88

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations	Net		
SECTION D'INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Opérations réelles								
10	DOTATIONS, FONDS DIV	400 000,00					400 000,00	0,00
Opérations réelles								
13	SUBVENTIONS D'INVEST	400 000,00		10,00		10,00	399 990,00	0,00
Opérations réelles								
16	EMPRUNTS ET DETTES A	2 320 000,00		2 163 893,74		2 163 893,74	156 106,26	93,27
Opérations réelles								
20	IMMOBILISATIONS INCO	541 617,38		77 152,52		77 152,52	464 464,86	14,24
Opérations réelles								
204	Subventions d'équipe	571 674,39		144 213,72		144 213,72	427 460,67	25,23
Opérations réelles								
21	IMMOBILISATIONS CORP	1 110 147,99		614 451,03	15,02	614 436,01	495 711,98	55,35
Opérations réelles								

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations	Net		
23	IMMOBILISATIONS EN C	12 580 102,92		10 984 930,72	306 103,86	10 678 826,86	1 901 276,06	84,89
Opérations réelles								
27	AUTRES IMMOBILISATIO	400 000,00					400 000,00	0,00
TOTAL REEL DEPENSE INVESTISSEMENT		18 323 542,68		13 984 651,73	306 118,88	13 678 532,85	4 645 009,83	74,65
Opérations d'ordre								
040	Opération n° 040	200 000,00		199 935,12		199 935,12	64,88	99,97
Opérations d'ordre								
041	Opération n° 041	338 000,00		202 783,31		202 783,31	135 216,69	60,00
Opérations d'ordre								
23	IMMOBILISATIONS EN C							0,00
TOTAL ORDRE DEPENSE INVESTISSEMENT		538 000,00		402 718,43		402 718,43	135 281,57	74,85
TOTAL DEPENSE INVESTISSEMENT		18 861 542,68		14 387 370,16	306 118,88	14 081 251,28	4 780 291,40	74,66
RECETTES								
Opérations réelles								
001	Solde d'exécution de	189 320,45					189 320,45	0,00

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations	Net		
Opérations réelles								
024	Produits de cessions	-70 000,00					-70 000,00	0,00
Opérations réelles								
10	DOTATIONS, FONDS DIV	1 950 980,55		2 465 606,66		2 465 606,66	-514 626,11	126,38
Opérations réelles								
13	SUBVENTIONS D'INVEST	7 353 241,68		2 929 683,19	10 680,57	2 919 002,62	4 434 239,06	39,70
Opérations réelles								
16	EMPRUNTS ET DETTES A	2 520 000,00		2 506 681,50		2 506 681,50	13 318,50	99,47
Opérations réelles								
21	IMMOBILISATIONS CORP			168,37		168,37	-168,37	0,00
TOTAL REEL RECETTE INVESTISSEMENT		11 943 542,68		7 902 139,72	10 680,57	7 891 459,15	4 052 083,53	66,07
Opérations d'ordre								
021	Virement de la secti	6 000 000,00					6 000 000,00	0,00
Opérations d'ordre								
040	Opération n° 040	580 000,00		573 153,37		573 153,37	6 846,63	98,82

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Récapitulatif par chapitre :

Opérations d'ordre								
041	Opération n° 041	338 000,00		202 783,31		202 783,31	135 216,69	60,00
TOTAL ORDRE RECETTE INVESTISSEMENT		6 918 000,00		775 936,68		775 936,68	6 142 063,32	11,22
TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT		18 861 542,68		8 678 076,40	10 680,57	8 667 395,83	10 194 146,85	45,95
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
DEPENSES								
Opérations réelles								
011	Charges à caractère	6 332 639,86		6 509 514,06	580 566,21	5 928 947,85	403 692,01	93,63
Opérations réelles								
012	Charges de personnel	12 616 415,93		11 992 994,06	2 299,00	11 990 695,06	625 720,87	95,04
Opérations réelles								
014	Atténuations de prod	50 000,00		49 148,00		49 148,00	852,00	98,30
Opérations réelles								
65	AUTRES CHARGES DE GE	1 156 785,15		1 036 066,22	8 930,20	1 027 136,02	129 649,13	88,79
Opérations réelles								

077040
SGC PROVINS



Exercice 2025

76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations	Net		
66	CHARGES FINANCIÈRES	720 000,00		780 745,02	212 538,72	568 206,30	151 793,70	78,92
Opérations réelles								
67	CHARGES SPECIFIQUES	22 700,00		6 036,38		6 036,38	16 663,62	26,59
Opérations réelles								
68	DOTATIONS AUX AMORTI	30 000,00					30 000,00	0,00
TOTAL REEL DEPENSE FONCTIONNEMENT		20 928 540,94		20 374 503,74	804 334,13	19 570 169,61	1 358 371,33	93,51
Opérations d'ordre								
023	Virement à la section	6 000 000,00					6 000 000,00	0,00
Opérations d'ordre								
042	Opération n° 042	580 000,00		573 153,37		573 153,37	6 846,63	98,82
TOTAL ORDRE DEPENSE FONCTIONNEMENT		6 580 000,00		573 153,37		573 153,37	6 006 846,63	8,71
TOTAL DEPENSE FONCTIONNEMENT		27 508 540,94		20 947 657,11	804 334,13	20 143 322,98	7 365 217,96	73,23
RECETTES								
Opérations réelles								
002	Résultat de fonction	5 783 989,63					5 783 989,63	0,00

76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations	Net		
Opérations réelles								
013	Atténuations de char	20 308,00		62 310,36		62 310,36	-42 002,36	306,83
Opérations réelles								
70	PRODUITS DES SERVICE	2 136 491,56		2 369 237,66	96 669,88	2 272 567,78	-136 076,22	106,37
Opérations réelles								
73	IMPOTS ET TAXES	3 911 254,75		3 913 571,75		3 913 571,75	-2 317,00	100,06
Opérations réelles								
731	Fiscalité locale	8 344 353,00		8 253 502,95		8 253 502,95	90 850,05	98,91
Opérations réelles								
74	DOTATIONS ET PARTICI	6 145 169,90		6 796 863,15	62 959,15	6 733 904,00	-588 734,10	109,58
Opérations réelles								
75	AUTRES PRODUITS DE G	896 974,10		1 003 294,60	320,20	1 002 974,40	-106 000,30	111,82
Opérations réelles								
77	PRODUITS SPECIFIQUES	70 000,00		80 849,50		80 849,50	-10 849,50	115,50
Opérations réelles								

077040
SGC PROVINS



Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/2026
Date de réception préfecture : 23/02/2026

Exercice 2025

76000 PROVINS

Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026

Récapitulatif par chapitre :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Exécution				Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations	Net		
78	REPRISES SUR AMORTIS			3 243,55		3 243,55	-3 243,55	0,00
TOTAL REEL RECETTE FONCTIONNEMENT		27 308 540,94		22 482 873,52	159 949,23	22 322 924,29	4 985 616,65	81,74
Opérations d'ordre								
042	Opération n° 042	200 000,00		199 935,12		199 935,12	64,88	99,97
TOTAL ORDRE RECETTE FONCTIONNEMENT		200 000,00		199 935,12		199 935,12	64,88	99,97
TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENT		27 508 540,94		22 682 808,64	159 949,23	22 522 859,41	4 985 681,53	81,88



Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué
François MARCHAND