



## **ANNEXE AVENANT n°2**

### **COMpte D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

**1<sup>er</sup> juin 2026 – 31 mai 2027**

## BUDGET PRÉVISIONNEL 2026/2027 - AA GDV - MAMP

<b>CHARGES</b>	<b>2026-2027</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>2026-2027</b>
<b>ACHATS</b>	<b>12 mois</b>		<b>12 mois</b>
Achats non stockés (eau, électricité...)	428 722	<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>386 252</b>
Achats non stockés (fioul, gaz...)		326 826	Redevances d'occupation
Fournitures d'entretien et de petit équipement		8 559	Fluides quittancés
Fournitures administratives & autres	27 550		Produits annexes (cotisation adhérents)
Animations / Actions sociales	4 100		4 231
	61 687	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>1 057 400</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>135 335</b>	<b>ETAT</b>	<b>389 684</b>
Sous traitance générale			
Locations mobilières et immobilières	5 930	DDCS / AGAA - ALT 2	389 684
Entretien et réparation	112 000		
Assurances	15 333	<b>COLLECTIVITÉS TERRITORIALES</b>	<b>580 908</b>
Documentation / Colisations / Formation	2 072		
		Département	8 250
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>23 239</b>	<b>Contribution Métropole</b>	<b>568 458</b>
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-		
Publicité, Publications	150	Commune	4 200
Déplacements, missions et réceptions	6 651		
Frais postaux et de télécommunication	15 988	<b>ORGANISMES SEMI-PUBLICS</b>	<b>86 808</b>
Services bancaires	450		
		CAF - Centres Sociaux	86 808
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>47 927</b>		
Impôts et taxes sur rémunérations	47 502		
Redevances d'occupation / Intérêsement	425		
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>740 529</b>		
Rémunérations du personnel	475 022		
Charges sociales	190 009		
Autres charges de personnel	75 499		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>67 900</b>		
Charges de Structure	67 900		
<b>DOTATION AMORTISSEMENTS, PROVISIONS,</b>	<b>-</b>		
Dotation aux amortissements	-		
<b>Total charges</b>	<b>1 443 652</b>	<b>Total produits</b>	<b>1 443 652</b>

## BUDGET PRÉVISIONNEL 2026/2027 - Le Réaltor

<b>CHARGES</b>	<b>2026-2027</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>2026-2027</b>
<b>ACHATS</b>	<b>12 mois</b>		<b>12 mois</b>
Achats non stockés (eau,électricité...)	192 938	<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>181 530</b>
Achats non stockés (fioul, gaz...)	149 641	Redevances d'occupation	52 998
Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 399	Fluides quittancés	125 032
Fournitures administratives & autres	12 000	Produits annexes (cotisation adhérents)	3 500
Animations / Actions sociales	1 400		
	27 498	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>424 371</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>73 628</b>	<b>ETAT</b>	<b>188 683</b>
Sous traîance générale			
Locations mobilières et immobilières	3 350	DDCS / AGAA - ALT 2	188 683
Entretien et réparation	63 000		
Assurances	6 535	<b>COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>	<b>148 880</b>
Documentation / Cotisations	743	Département	8 250
		Contribution Métropole	136 430
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>7 578</b>	<b>Commune</b>	<b>4 200</b>
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-		
Publicité, Publications			
Déplacements, missions et réceptions	2 500	<b>ORGANISMES SEMI-PUBLICS</b>	<b>86 808</b>
Frais postaux et de télécommunication	4 878		
Services bancaires	200	CAF - Centres Sociaux	86 808
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>19 020</b>	Abonnement siège	10 681
Impôts et taxes sur rémunérations	18 870		
Redevances d'occupation / Intérêsement	150		
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>295 618</b>		
Rémunérations du personnel	188 695		
Charges sociales	75 478		
Autres charges du personnel	31 445		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>27 800</b>		
Charges de Structure	27 800		
<b>DOTATION AMORTISSEMENTS, PROVISIONS,</b>	<b>-</b>		
Dotation aux amortissements	-		
<b>Total charges</b>	<b>616 581</b>	<b>Total produits</b>	<b>616 581</b>

## BUDGET PRÉVISIONNEL 2026/2027 - Rives Hautes

	<b>CHARGES</b>	<b>2026-2027</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>2026-2027</b>
<b>ACHATS</b>		<b>12 mois</b>		<b>12 mois</b>
Achats non stockés (eau,électricité...)	43 386		<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>27 657</b>
Achats non stockés (fioul, gaz...)	25 806	Redevances d'occupation (TOC* : 65 %)		8 311
Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 080	Fluides quittancés		19 115
Fournitures administratives & autres	7 000	Produits annexes		231
Animations / Actions sociales	1 000			
	7 500	<b>SUBVENTIONS</b>		<b>197 249</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>20 042</b>	<b>ETAT</b>		<b>43 765</b>
Sous traitance générale				
Locations mobilières et immobilières	860	DDCS / AGAA - ALT 2		43 765
Entretien et réparation	16 500			
Assurances	2 291	<b>COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>		<b>153 484</b>
Documentation / Cotisations	391	Département		-
		Contribuition Métropole	<b>153 484</b>	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>2 996</b>			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	Commune		-
Publicité, Publications	50			
Déplacements, missions et réceptions	1 000	<b>ORGANISMES SEMI-PUBLICS</b>		-
Frais postaux et de télécommunication	1 896			
Services bancaires	50			-
		Abondement siège		5 174
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>9 247</b>			
Impôts et taxes sur rémunérations	9 147			
Redevances d'occupation / Intérêsement	100			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>142 209</b>			
Rémunérations du personnel	91 468			
Charges sociales	36 587			
Autres charges du personnel	14 153			
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>12 200</b>			
Charges de Structure	12 200			
<b>DOTATION AMORTISSEMENTS, PROVISIONS,</b>	<b>-</b>			
Dotation aux amortissements	-			
<b>Total charges</b>	<b>230 079</b>	<b>Total produits</b>		<b>230 079</b>

## BUDGET PRÉVISIONNEL 2026/2027 - La Garenne

	<b>CHARGES</b>	<b>2026-2027</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>2026-2027</b>
<b>ACHATS</b>		<b>12 mois</b>		<b>12 mois</b>
Achats non stockés (eau,électricité...)	93 871	PRESTATIONS DE SERVICES		75 706
Achats non stockés (fioul, gaz...)	73 671	Redevances d'occupation (TOC* : 75 %)		22 584
Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000	Fluides quittancés		52 622
Fournitures administratives & autres	4 100	Produits annexes (cotisation adhérents)		500
Animations / Actions sociales	1 000	SUBVENTIONS		237 786
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>19 416</b>	<b>ETAT</b>		<b>78 618</b>
Sous traitance générale				
Locations mobilières et immobilières	860	DDCS / AGAA - ALT 2		78 618
Entretien et réparation	16 000			
Assurances	2 160	COLLECTIVITÉS TERRITORIALES		159 168
Documentation / Cotisations	396	Département		-
		Contribution Métropole		159 168
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>6 726</b>			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	Commune		-
Publicité, Publications	50			
Déplacements, missions et réceptions				
Frais postaux et de télécommunication	1 951	ORGANISMES SEMI-PUBLICS		-
Services bancaires	4 624			
	100			-
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>9 458</b>			
Impôts et taxes sur rémunérations	9 383			
Redevances d'occupation / Intéressement	75			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>146 309</b>			
Rémunérations du personnel	93 828			
Charges sociales	37 531			
Autres charges du personnel	14 950			
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>37 714</b>			
Charges de Structure	13 700			
Abonnement siège	24 014			
<b>DOTATION AMORTISSEMENTS, PROVISIONS,</b>	<b>-</b>			
Dotation aux amortissements	-			
<b>Total charges</b>	<b>313 492</b>	<b>Total produits</b>		<b>313 492</b>

## BUDGET PRÉVISIONNEL 2026/2027 - La Malle

	<b>CHARGES</b>	<b>2026-2027</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>2026-2027</b>
<b>ACHATS</b>		<b>12 mois</b>		<b>12 mois</b>
Achats non stockés (eau,électricité...)	98 527		<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>101 359</b>
Achats non stockés (fioul, gaz...)	77 708		Redevances d'occupation (TOC* : 85 %)	30 715
Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 080		Fluides quittancés	70 644
Fournitures administratives & autres	4 450		Produits annexes (cotisation adhérents)	-
Animations / Actions sociales	700			
	13 589		<b>SUBVENTIONS</b>	<b>197 994</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>22 250</b>	<b>ETAT</b>		<b>78 618</b>
Sous traitance générale				
Locations mobilières et immobilières	860	DDCS / AGAA - ALT 2		78 618
Entretien et réparation	16 500			
Assurances	4 348	<b>COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>		<b>119 376</b>
Documentation / Cotisations	542			
		Département		-
			Contribution Métropole	119 376
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>5 939</b>			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	Commune		-
Publicité, Publications	50			
Déplacements, missions et réceptions	1 200	<b>ORGANISMES SEMI-PUBLICS</b>		-
Frais postaux et de télécommunication	4 589			
Services bancaires	100			-
		Abondement siège		8 160
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>10 203</b>			
Impôts et taxes sur rémunérations	10 103			
Redevances d'occupation / Intéressement	100			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>156 393</b>			
Rémunérations du personnel	101 031			
Charges sociales	40 412			
Autres charges du personnel	14 950			
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>14 200</b>			
Charges de Structure	14 200			
<b>DOTATION AMORTISSEMENTS, PROVISIONS,</b>	<b>-</b>			
Dotation aux amortissements	-			
<b>Total charges</b>	<b>307 513</b>		<b>Total produits</b>	<b>307 513</b>