



ANNEXE AVENANT n°2

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

1^{er} juin 2026 – 31 mai 2027

BUDGET PREVISIONNEL 2026/2027 - AA GDV - MAMP

CHARGES		2026-2027	PRODUITS		2026-2027
	12 mois			12 mois	
ACHATS	428 722	PRESTATIONS DE SERVICES		386 252	
Achats non stockés (eau, électricité...)	326 826	Redevances d'occupation		114 608	
Achats non stockés (flou, gaz...)	8 559	Fluides quittancés		267 413	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	27 550	Produits annexes (cotisation adhérents)		4 231	
Fournitures administratives & autres	4 100	SUBVENTIONS		1 057 400	
Animations / Actions sociales	61 687				
SERVICES EXTERIEURS	135 335	ETAT		389 684	
Sous traitance générale					
Locations mobilières et immobilières	5 930	DDCS / AGAA - ALT 2		389 684	
Entretien et réparation	112 000	COLLECTIVITES TERRITORIALES		580 908	
Assurances	15 333				
Documentation / Cotisations / Formation	2 072	Département		8 250	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 239	<i>Contribution Métropole</i>		<i>568 458</i>	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-				
Publicité, Publications	150	Commune		4 200	
Déplacements, missions et réceptions	6 651	ORGANISMES SEMI-PUBLICS		86 808	
Frais postaux et de télécommunication	15 988				
Services bancaires	450	CAF - Centres Sociaux		86 808	
IMPOTS ET TAXES	47 927				
Impôts et taxes sur rémunérations	47 502				
Redevances d'occupation / Intérissement	425				
CHARGES DE PERSONNEL	740 529				
Rémunérations du personnel	475 022				
Charges sociales	190 009				
Autres charges de personnel	75 499				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 900				
Charges de Structure	67 900				
DOTATION AMORTISSEMENTS, PROVISIONS,	-				
Dotation aux amortissements	-				
Total charges	1 443 652	Total produits		1 443 652	

BUDGET PREVISIONNEL 2026/2027 - Le Réaltor

CHARGES	2026-2027 12 mois	PRODUITS	2026-2027 12 mois
ACHATS	192 938	PRESTATIONS DE SERVICES	181 530
Achats non stockés (eau,électricité,...)	149 641	Redevances d'occupation	52 998
Achats non stockés (flou, gaz,...)	2 399	Fluides quittancés	125 032
Fournitures d'entretien et de petit équipement	12 000	Produits annexes (cotisation adhérents)	3 500
Fournitures administratives & autres	1 400		
Animations / Actions sociales	27 498	SUBVENTIONS	424 371
SERVICES EXTERIEURS	73 628	ETAT	188 683
Sous traitance générale			
Locations mobilières et immobilières	3 350	DDCS / AGAA - AL T 2	188 683
Entretien et réparation	63 000		
Assurances	6 535	COLLECTIVITES TERRITORIALES	148 880
Documentation / Cotisations	743		
		Département	8 250
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 578		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	Commune	4 200
Publicité, Publications	-		
Déplacements, missions et réceptions	2 500	ORGANISMES SEMI-PUBLICS	86 808
Frais postaux et de télécommunication	4 878		
Services bancaires	200	CAF - Centres Sociaux	86 808
IMPOTS ET TAXES	19 020	Abonnement siège	10 681
Impôts et taxes sur rémunérations	18 870		
Redevances d'occupation / Intéressement	150		
CHARGES DE PERSONNEL	295 618		
Rémunérations du personnel	188 695		
Charges sociales	75 478		
Autres charges du personnel	31 445		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 800		
Charges de Structure	27 800		
DOTATION AMORTISSEMENTS, PROVISIONS,	-		
Dotation aux amortissements	-		
Total charges	616 581	Total produits	616 581

BUDGET PREVISIONNEL 2026/2027 - Rives Hautes

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

BUDGET PREVISIONNEL 2026/2027 - La Garenne

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

BUDGET PREVISIONNEL 2026/2027 - La Maille

CHARGES	2026-2027 12 mois	PRODUITS	2026-2027 12 mois
ACHATS	98 527	PRESTATIONS DE SERVICES	101 359
Achats non stockés (eau, électricité...)	77 708	Redevances d'occupation (TOC* : 85 %)	30 715
Achats non stockés (fioul, gaz...)	2 080	Fluides quittancés	70 644
Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 450	Produits annexes (cotisation adhérents)	-
Fournitures administratives & autres	700	SUBVENTIONS	197 994
Animations / Actions sociales	13 589		
SERVICES EXTERIEURS	22 250	ETAT	78 618
Sous traitance générale			
Locations mobilières et immobilières	860	DDCS / AGAA - AL T 2	78 618
Entretien et réparation	16 500	COLLECTIVITES TERRITORIALES	119 376
Assurances	4 348		
Documentation / Cotisations	542	Département	-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 939	<i>Contribution Métropole</i>	119 376
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	Commune	-
Publicité, Publications	50	ORGANISMES SEMI-PUBLICS	-
Déplacements, missions et réceptions	1 200		
Frais postaux et de télécommunication	4 589		-
Services bancaires	100	Abonnement siège	8 160
IMPOTS ET TAXES	10 203		
Impôts et taxes sur rémunérations	10 103		
Redevances d'occupation / Intéressement	100		
CHARGES DE PERSONNEL	156 393		
Rémunérations du personnel	101 031		
Charges sociales	40 412		
Autres charges du personnel	14 950		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 200		
Charges de Structure	14 200		
DOTATION AMORTISSEMENTS, PROVISIONS,	-		
Dotation aux amortissements	-		
Total charges	307 513	Total produits	307 513