



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 30 AVRIL 2026**

NOMBRE DE MEMBRES**Afférents au Conseil Municipal : 39****En exercice : 39****Ayant pris part à la délibération : 39**

Mis en ligne le : 05/05/2026

L'an deux-mille vingt-six et le trente du mois d'avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de VITROLLES a été assemblé au lieu habituel de ses séances, sur la convocation qui lui a été adressée par le Maire, conformément aux, articles. L 2121.10 à L 2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. GACHON Loïc, Maire.

Étaient présents à cette assemblée tous les conseillers municipaux à l'exception de :

Présents : M. GACHON - M. AMAR – M. ROBERT - Mme CZURKA - M. MERSALI –
Mme CUILLIÈRE - M. IZACARD – Mme MIGLIOR – M. PIQUET - Mme ROVARINO - M. SAURA -
M. SAHRAOUI - Mme NERSESSIAN - Mme RAFIA - Mme BERTHOLLAZ - M. RUFFIN -
Mme CHAUVIN - Mme MARTINEZ - M. BENIHYA - M. SOW – Mme CHABROL - Mme BIRON –
M. GUARDADO - M. MENGEAUD - Mme MORO - Mme MERAKCHI - M. HANACHI - M. COPPENS -
M. GACHET - M. WAHARTE - Mme DEMOLON - M. BRAVI - Mme GIRAUD - Mme RAPETTO - Mme
SIDOU - M. FARRUGIA – Mme NIETO

Pouvoirs : Mme ATTAFF à Mme ROVARINO - M. GAUDE à M. WAHARTE

Absents :

Secrétaire de séance : M. COPPENS

AFFECTATION PROVISOIRE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2025 – BUDGET PRINCIPAL**N° Acte : 7.1.1**

Délibération n°26-75

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction comptable M4,
Vu la fiche de calcul des résultats provisoires de l'exercice 2025 visé par le trésorier,
Vu la balance des comptes de l'exercice 2025 visé par le trésorier,
Vu l'état des restes à réalisés 2025

Considérant l'impossibilité technique, signalée par le comptable public, d'établir et d'éditer le compte financier unique du budget principal et du budget annexe cimetières dans les délais réglementaires, en raison des contraintes de paramétrage liées à l'évolution du statut du budget cimetières, devenu budget rattaché doté de l'autonomie financière au 1^{er} janvier 2026 ;

Considérant qu'en application de l'article R. 1612-54 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut procéder à une reprise anticipée des résultats sur la base des éléments transmis par le comptable public, notamment la balance certifiée des comptes et la fiche de calcul des résultats prévisionnels visées par ce dernier ;

Considérant que les résultats ainsi repris présentent un caractère provisoire dans l'attente de l'adoption du compte financier unique.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal les résultats provisoires du Budget Principal suivants :

	BUDGET PRINCIPAL
Recettes Fonctionnement	81 119 281,12
- Dépenses Fonctionnement	76 584 783,01
= Résultat 2025	4 534 498,11
+ Report à nouveau 2024	10 557 292,57
= Résultat de Fonctionnement cumulé	15 091 790,68
Recettes Investissement	18 566 392,72
- Dépenses Investissement	17 858 470,29
= Solde d'exécution 2025 de la section Investissement	707 922,43
+ Solde 2024 de la section Investissement	- 1 186 811,41
= Solde d'exécution d'Investissement cumulé	- 478 888,98
+ Restes à réaliser Recettes	3 044 006,12
- Restes à réaliser Dépenses	4 413 195,19
= Besoin ou Capacité (- ou +) de Financement de la section Investissement	- 1 848 078,05

En conséquence, il est proposé d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement d'un montant de 15 091 790,68 € au compte d'excédent capitalisé pour 1 848 078,05 € et en report à nouveau pour 13 243 712,63 € ; et de reporter le solde d'exécution d'investissement d'un montant de -478 888,98 €.

Résultat de fonctionnement reporté (ligne 002)	13 243 712,63
Solde d'exécution d'investissement reporté (001)	- 478 888,98
Affectation du résultat au compte d'excédent capitalisé (compte 1068)	1 848 078,05

Les résultats provisoires sont repris au Budget Primitif 2026 du Budget Principal.

Il est précisé que, si le CFU 2025 faisait apparaître un écart avec les montants repris par anticipation, une régularisation interviendrait, le cas échéant, lors de l'adoption du compte financier unique ou dans le cadre d'une décision budgétaire ultérieure.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Entendu l'exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour, 2 Contre (NIETO Béatrice / FARRUGIA Philip) et 8 Abstentions (BRAVI Fabien / SIDOU Angélique / WAHARTE Stéphane représentant : GAUDE Alain / DEMOLON Cécile / GIRAUD Amandine / GACHET Jean-Pierre / RAPETTO Stéphanie)

APPROUVE l'affectation provisoire des résultats du Budget Principal de l'exercice 2026.

DIT que les résultats sont repris de manière anticipée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 1612-54 du Code général des collectivités territoriales.

POUR EXTRAIT CONFORME
VITROLLES, le 05 mai 2026

Le Secrétaire de Séance

P. le Maire et par délégation
Le Directeur des Affaires Juridiques et
Institutionnelles

M.COPPENS



M. HABASTIDA

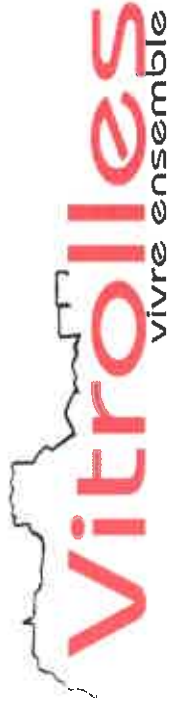


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



ANNEXE

AFFECTATION PROVISOIRE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2025 – BUDGET PRINCIPAL VILLE



Budget principal Ville de Vitrolles

Fiche de calcul des résultats provisoires de l'exercice 2025

		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	A	37 470 692,43	79 456 091,43	116 926 783,86
	B	18 566 392,72	81 119 281,12	99 685 673,84
	C	3 044 006,12	0,00	3 044 006,12
Dépenses	D	36 283 881,02	90 013 384,00	126 297 265,02
	E	17 858 470,29	76 584 783,01	94 443 253,30
	F	4 413 195,19	0,00	4 413 195,19
Différences entre les titres et les mandats	G = B - E	707 922,43	4 534 498,11	5 242 420,54
Résultats antérieurs reportés	H	-1 186 811,41	10 557 292,57	9 370 481,16
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	G + H	-478 888,98	15 091 790,68	14 612 901,70
Différence entre les restes à réaliser	I = C - F	-1 369 189,07	0,00	-1 369 189,07
Résultat cumulé	G + H + I	-1 848 078,05	15 091 790,68	13 243 712,63
			13 243 712,63	
			-478 888,98	
			1 848 078,05	

Je soussigné, Dominique TROJANI comptable public de la VILLE de VITROLLES, certifie les présents résultats conformes à mes écritures pour l'exercice 2025



07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations	23 048 573,38						23 048 573,38		23 048 573,38	
10222	F.C.T.V.A.	66 560 474,14			2 787 374,07			69 347 848,21		69 347 848,21	
10226	Taxe d'aménagement	2 613 670,14			13 588,59			2 627 258,73		2 627 258,73	
10228	Autres fonds d'investissement	9 908 956,35						9 908 956,35		9 908 956,35	
	Sous-total compte 102 :	102 131 674,01			2 800 962,66			104 932 636,67		104 932 636,67	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	226 153 727,83				1 270 179,65		227 423 907,48		227 423 907,48	
	Sous-total compte 106 :	226 153 727,83			1 270 179,65			227 423 907,48		227 423 907,48	
	Sous-total compte 10 :	328 285 401,84			4 071 142,31			332 356 544,15		332 356 544,15	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	7 703 849,26		1 270 179,65				1 270 179,65		11 827 472,22	10 557 292,57

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 110 :		7 703 849,26	1 270 179,65				1 270 179,65			
	Sous-total compte 11 :		7 703 849,26	1 270 179,65				1 270 179,65			
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		4 123 622,96	4 123 622,96				4 123 622,96			
	Sous-total compte 12 :		4 123 622,96	4 123 622,96				4 123 622,96			
	Sous-total compte 12 :		4 123 622,96	4 123 622,96				4 123 622,96			
1311	État et établissements nationaux		171 531,25					171 531,25			171 531,25
1312	Régions		30 000,00					30 000,00			30 000,00
1313	Départements		787 723,30					787 723,30			787 723,30
13151	GFP de rattachement		1 391 373,24					1 391 373,24			1 391 373,24

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		164 607,23				111 207,04		275 814,27		275 814,27
	Sous-total compte 131 :	2 545 235,02				111 207,04			2 656 442,06		2 656 442,06
1321	État et établissements nationaux	26 188 030,98				2 473 363,00			28 661 393,98		28 661 393,98
1322	Régions	1 975 396,41				50 810,16			2 026 206,57		2 026 206,57
1323	Départements	51 868 409,46							51 868 409,46		51 868 409,46
13251	GFP de rattachement	43 183 573,16				413 356,42			43 596 929,58		43 596 929,58
13258	Autres groupements	1 298 196,03							1 298 196,03		1 298 196,03
1326	Autres établissements publics locaux	50 488,82							50 488,82		50 488,82
13278	Autres fonds européens	2 026 224,28							2 026 224,28		2 026 224,28

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres	1 857 897,41				44 000,00		1 901 897,41		1 901 897,41	
	Sous-total compte 132 :	128 448 216,55				2 981 529,58		131 429 746,13		131 429 746,13	
1345	Amendes de radars automatiques et amende	6 175 628,88				562 176,00		6 737 804,88		6 737 804,88	
1348	Autres	1 864 668,76						1 864 668,76		1 864 668,76	
	Sous-total compte 134 :	8 040 297,64				562 176,00		8 602 473,64		8 602 473,64	
1381	État et établissements nationaux	45 522,21						45 522,21		45 522,21	
1388	Autres	1 726 537,00						1 726 537,00		1 726 537,00	
	Sous-total compte 138 :	1 772 059,21						1 772 059,21		1 772 059,21	
13911	État et établissements nationaux	61 519,69				13 369,40		74 889,09		74 889,09	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Régions	12 857,13				4 285,71		17 142,84		17 142,84	
13913	Départements	574 162,46				71 949,24		646 111,70		646 111,70	
139151	GFP de rattachement	737 642,24				195 161,59		932 803,83		932 803,83	
13918	Autres	119 580,95				705,00		120 285,95		120 285,95	
	Sous-total compte 139 :	1 505 762,47				285 470,94		1 791 233,41		1 791 233,41	
	Sous-total compte 13 :	1 505 762,47				285 470,94		1 791 233,41		1 791 233,41	
		140 805 808,42				3 654 912,62		144 460 721,04		144 460 721,04	
15112	Provisions pour litiges et contentieux (11 162,00		11 162,00		11 162,00	
		914 602,00				44 500,00		959 102,00		959 102,00	
	Sous-total compte 151 :	914 602,00				11 162,00		11 162,00		11 162,00	
	Sous-total compte 15 :	914 602,00				44 500,00		959 102,00		959 102,00	
		914 602,00				11 162,00		11 162,00		11 162,00	
						44 500,00		959 102,00		959 102,00	
								947 940,00		947 940,00	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros	40 491 483,00				4 513 972,21		4 513 972,21			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	247 871,00				123 933,00		123 933,00			
	Sous-total compte 164 :	40 739 354,00				4 637 905,21		4 637 905,21			
165	Dépôts et cautionnements reçus	36 736,48				1 977,69		1 977,69			
	Sous-total compte 165 :	36 736,48				1 977,69		1 977,69			
16871	État et établissements nationaux	200 007,08				20 000,00		20 000,00			
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	170 457,27		170 457,27				170 457,27			
	Sous-total compte 168 :	370 464,35		170 457,27		20 000,00		190 457,27			
	Sous-total compte 16 :	41 146 554,83		170 457,27		4 659 882,90		4 830 340,17			
				4 701 686,41		45 848 241,24		41 017 901,07			

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 982 334,62				180 000,00		5 162 334,62		5 162 334,62	
	Sous-total compte 192 :	4 982 334,62				180 000,00		5 162 334,62		5 162 334,62	
193	Autres neutralisations et régularisation	30 283 997,00						30 283 997,00		30 283 997,00	
	Sous-total compte 193 :	30 283 997,00						30 283 997,00		30 283 997,00	
	Sous-total compte 19 :	30 283 997,00						30 283 997,00		30 283 997,00	
	Total classe 1 :	31 789 759,47	5 564 259,88	4 956 515,84	180 000,00	42 310 535,19	5 162 334,62	32 075 230,41	534 502 733,45	151 836,58	
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	527 962 173,93	4 123 622,96			12 652 241,34		544 738 038,23		151 836,58	
	Sous-total compte 202 :	151 836,58						151 836,58		151 836,58	
2031	Frais d'études	4 789 177,13	103 823,65	792 338,86		1 841 497,43		5 581 515,99	1 945 321,08	3 636 194,91	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	14 968,78				9 364,08		24 332,86		24 332,86	
	Sous-total compte 203 :	4 804 145,91		103 823,65		801 702,94	1 841 497,43	5 605 848,85	1 945 321,08	3 660 527,77	
204132	Bâtiments et installations	65 861,52						65 861,52		65 861,52	
204182	Bâtiments et installations	722 845,96		174 362,79				722 845,96	174 362,79	548 483,17	
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					61 040,04		61 040,04		61 040,04	
20422	Bâtiments et installations	849 915,06						849 915,06		849 915,06	
204412	Bâtiments et installations	3 693 087,03						3 693 087,03		3 693 087,03	
2046	Attributions de compensation d'investiss	342 420,00		342 420,00		342 420,00		684 840,00	342 420,00	342 420,00	
	Sous-total compte 204 :	5 674 129,57		516 782,79		403 460,04		6 077 589,61	516 782,79	5 560 806,82	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	4 906 620,10				191 918,28	10,96	5 098 538,38	10,96	5 098 527,42	
	Sous-total compte 205 :	4 906 620,10				191 918,28	10,96	5 098 538,38	10,96	5 098 527,42	
	Sous-total compte 20 :	15 536 732,16		620 606,44		1 397 081,26		16 933 813,42		14 471 698,59	
2111	Terrains nus	8 618 215,70					4 000,00	8 618 215,70		8 614 215,70	
2112	Terrains de voirie	1 609 778,11						1 609 778,11		1 574 778,11	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 947 176,96					35 000,00	1 947 176,96	35 000,00	1 913 676,96	
2115	Terrains bâtis	2 046 813,13						2 046 813,13	33 500,00	2 046 813,13	
2116	Cimetière	790 503,21						790 503,21		790 503,21	
2117	Bois et forêts	708 795,13						708 795,13		708 795,13	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	2 187 404,19						2 187 404,19		2 187 404,19	
	Sous-total compte 211 :	17 908 686,43			72 500,00			17 908 686,43	72 500,00	17 836 186,43	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 427 484,73			37 520,36			1 465 005,09		1 465 005,09	
2128	Autres agencements et aménagements	24 754 354,47			2 233 616,82			26 987 971,29		26 987 971,29	
	Sous-total compte 212 :	26 181 839,20			2 271 137,18			28 452 976,38		28 452 976,38	
21311	Bâtiments administratifs	7 149 288,56			1 304 673,34			8 453 961,90		8 453 961,90	
21312	Bâtiments scolaires	107 183 825,54		8 421 330,64	2 856 444,70			118 461 600,88		118 461 600,88	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 899,17			52 077,46			58 976,63		58 976,63	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 356 185,56			509 554,03			1 865 739,59		1 865 739,59	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21316	Équipements du cimetière	2 831 662,79				79 421,87		2 911 084,66		2 911 084,66	
21318	Autres bâtiments publics	146 103 068,30				556 572,47	31 211,34	146 659 640,77	31 211,34	146 628 429,43	
21321	Immeubles de rapport	2 464 702,52				15 942,00		2 480 644,52		2 475 628,52	
21328	Autres bâtiments privés					5 281,33	5 016,00	5 281,33		5 281,33	
21351	Bâtiments publics	2 591 986,07						2 591 986,07		2 591 986,07	
2138	Autres constructions	1 694 572,88						1 694 572,88		1 694 572,88	
	Sous-total compte 213 :	271 382 191,39		8 421 330,64		5 379 967,20	36 227,34	285 183 489,23	36 227,34	285 147 261,89	
2151	Réseaux de voirie	95 250 527,30				1 013 660,80		96 264 188,10		96 264 188,10	
2152	Installations de voirie	27 789 360,33				373 875,94	813,43	28 163 236,27	813,43	28 162 422,84	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux d'assainissement	75 109,87						75 109,87		75 109,87	
21533	Réseaux câblés	1 735 139,60						1 735 139,60		1 735 139,60	
21534	Réseaux d'électrification	4 681 890,56				14 616,72		4 696 507,28		4 696 507,28	
21538	Autres réseaux	5 495 604,94				68 281,60		5 563 886,54		5 563 886,54	
21561	Matériel roulant	26 566,21						26 566,21		26 566,21	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	129 103,55				92 743,20		221 846,75		221 846,75	
215731	Matériel roulant	3 750 664,68				11 337,27		3 762 001,95		3 762 001,95	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	302 632,32				1 824,00		304 456,32		304 456,32	
21578	Autre matériel technique					4 158,86		4 158,86		4 158,86	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outil	3 440 178,52				353 971,82		3 794 150,34		3 606 698,34	
	Sous-total compte 215 :	142 676 777,88				1 934 470,21		144 611 248,09		144 422 982,66	
21621	Biens sous-jacents	859 722,70						859 722,70		859 722,70	
	Sous-total compte 216 :	859 722,70						859 722,70		859 722,70	
2181	Installations générales, agencements et	781 370,15						781 370,15		781 370,15	
21828	Autres matériels de transport	6 618 485,47				314 168,44		6 932 653,91		6 846 851,85	
21831	Matériel informatique scolaire	110 200,43			85 802,06	44 938,44		155 138,87		155 138,87	
21838	Autre matériel informatique	8 521 146,40				213 144,39		8 734 290,79		8 734 290,79	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	393 395,03				61 650,77		455 045,80		455 045,80	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 339 322,31				37 388,66		3 376 710,97		3 376 096,03	
2185	Matériel de téléphonie	22 708,86				64 238,54	614,94	86 947,40	614,94	86 947,40	
2188	Autres	14 063 978,28				168 724,46		14 232 702,74		14 231 687,04	
	Sous-total compte 218 :	33 850 606,93				904 253,70		34 754 860,63		34 667 427,93	
	Sous-total compte 21 :	492 859 824,53		85 802,06		10 489 828,29	1 630,64	511 770 983,46	87 432,70	511 386 557,99	
2313	Constructions	8 432 586,64				837 381,30		9 269 967,94		848 637,30	
	Sous-total compte 231 :	8 432 586,64		8 421 330,64		837 381,30		9 269 967,94	8 421 330,64	848 637,30	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 997,00						5 997,00		4 400,29	
	Sous-total compte 238 :	5 997,00		8 421 330,64				5 997,00	1 596,71	4 400,29	
	Sous-total compte 238 :	5 997,00				1 596,71		5 997,00	1 596,71	4 400,29	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 23 :	8 438 583,64		8 421 330,64		837 381,30		9 275 964,94		853 037,59	
2423	d'établissements publics de coopération	15 335 332,58				1 596,71		15 335 332,58		15 335 332,58	
2424	des services départementaux d'incendie e	58 971,57						58 971,57		58 971,57	
	Sous-total compte 242 :	15 394 304,15						15 394 304,15		15 394 304,15	
	Sous-total compte 24 :	15 394 304,15						15 394 304,15		15 394 304,15	
261	Titres de participation	26 272,15				10 000,00		36 272,15		36 272,15	
	Sous-total compte 261 :	26 272,15				10 000,00		36 272,15		36 272,15	
	Sous-total compte 26 :	26 272,15				10 000,00		36 272,15		36 272,15	
2748	Autres prêts	20 362,25						20 362,25		20 362,25	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 274 :	20 362,25						20 362,25			20 362,25
275	Dépôts et cautionnements versés	35 877,89						35 877,89			35 877,89
	Sous-total compte 275 :	35 877,89						35 877,89			35 877,89
276351	GFP de rattachement	457 924,00					78 060,00	457 924,00			379 864,00
2764	Créances sur des particuliers et autres					390 000,00		390 000,00			390 000,00
	Sous-total compte 276 :	457 924,00				390 000,00		847 924,00			769 864,00
	Sous-total compte 27 :	514 164,14				390 000,00	78 060,00	904 164,14			826 104,14
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		151 836,58								151 836,58
28031	Frais d'études		670 556,60	103 823,65				103 823,65			601 469,72
				34 736,77				705 293,37			601 469,72

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Frais d'insertion		641,48				560,88		1 202,36		1 202,36
2804132	Bâtiments et installations		57 071,54				4 390,00		61 461,54		61 461,54
2804182	Bâtiments et installations		547 331,60	174 362,79			48 190,15	174 362,79	595 521,75		421 158,96
280422	Bâtiments et installations		671 168,24				56 657,63		727 825,87		727 825,87
2804412	Bâtiments et installations	3 200 666,60					246 205,00		3 446 871,60		3 446 871,60
28046	Attributions de compensation d'investiss			342 420,00			342 420,00		342 420,00		
2805	Concessions, brevets, licences, droits e	4 718 931,41					208 506,24		4 927 437,65		4 927 437,65
	Sous-total compte 280 :	10 018 204,05		620 606,44			941 666,67	620 606,44	10 959 870,72		10 339 264,28
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		802 507,50				72 167,83		874 675,33		874 675,33

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres agencements et aménagements		2 861 178,40				229 311,66		3 090 490,06		3 090 490,06
281316	Équipements du cimetière		229,39						229,39		229,39
281318	Autres bâtiments publics		355 058,47						355 058,47		355 058,47
281321	Immeubles de rapport		1 502 376,31				103 187,94		1 605 564,25		1 605 564,25
281351	Bâtiments publics		156 407,17				11 685,33		168 092,50		168 092,50
28138	Autres constructions		241 844,50				38 333,73		280 178,23		280 178,23
28152	Installations de voirie		3 380 518,52				450 912,66		3 831 431,18		3 831 431,18
281533	Réseaux câblés		256 513,00				18 984,28		275 497,28		275 497,28
281534	Réseaux d'électrification		33 780,97				61,56		33 842,53		33 842,53

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux		21 781,49						21 781,49		21 781,49
281561	Matériel roulant		26 566,21						26 566,21		26 566,21
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		24 110,00			17 046,00			41 156,00		41 156,00
2815731	Matériel roulant	2 872 082,41				215 055,19			3 087 137,60		3 087 137,60
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	284 283,96				5 056,45			289 340,41		289 340,41
28158	Autres installations, matériel et outill	2 267 779,85				199 484,05			2 467 263,90		2 467 263,90
28181	Installations générales, agencements et	364 817,25				24 446,33			389 263,58		389 263,58
281828	Autres matériels de transport	3 873 565,54		85 802,06		464 358,76		85 802,06	4 337 924,30		4 252 122,24
281831	Matériel informatique scolaire	16 679,00				24 609,00			41 288,00		41 288,00

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Autre matériel informatique	7 313	832,66			596	860,07	7 910	692,73	7 910	692,73
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	34	022,50			44	871,38	78	893,88	78	893,88
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 870	901,60			92	034,09	2 962	935,69	2 962	935,69
28185	Matériel de téléphonie	11	604,40			31	841,80	43	446,20	43	446,20
28188	Autres	7 995	442,68			222	019,81	8 217	462,49	8 217	462,49
	Sous-total compte 281 :	37 567	883,78	85 802,06		2 862	327,92	85 802,06		40 344	409,64
	Sous-total compte 28 :	47 586	087,83	706 408,50		3 803	994,59	706 408,50		50 683	673,92
	Total classe 2 :	532 769	880,77	9 127 739,14	13 124 290,85	6 023	783,10	555 021	910,76	542 967	974,61
4011	Fournisseurs	47 586	087,83	17 290 752,20				17 290 752,20		17 290 752,20	
			215,18	17 296 202,55				17 296 417,73		5 665,53	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		66 814,33	29 670,87				29 670,87			73 255,87
	Sous-total compte 401 :		66 814,33	29 670,87	36 112,41			102 926,74			
			67 029,51	17 320 423,07				17 320 423,07			78 921,40
4041	Fournisseurs d'immobilisations		99 648,35	10 906 900,57				10 906 900,57			
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		327 489,01	79 350,10	11 335 025,16			11 434 673,51			527 772,94
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			840 065,16				840 065,16			
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalité		764,58	764,58				764,58			
	Sous-total compte 404 :		764,58	11 827 080,41	11 000,00			11 764,58			11 000,00
			427 901,94	12 287 269,76				12 715 171,70			888 091,29
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 959 708,82	2 959 708,82				2 959 708,82			2 578 675,24
	Sous-total compte 408 :		2 959 708,82	2 959 708,82	2 578 675,24			5 538 384,06			
			2 959 708,82	2 578 675,24				5 538 384,06			2 578 675,24

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 40 :		3 454 640,27	32 107 212,30				32 107 212,30			
				32 198 259,96				35 652 900,23			3 545 687,93
411	Redevables	541 921,12		2 050 476,79				2 592 397,91			694 164,01
	Sous-total compte 411 :	541 921,12		1 898 233,90				1 898 233,90			
				2 050 476,79				2 592 397,91			694 164,01
414	Locataires-acquéreurs et locataires	95 570,57		842 942,15				938 512,72			85 593,03
	Sous-total compte 414 :	95 570,57		852 919,69				852 919,69			
				842 942,15				938 512,72			85 593,03
4161	Créances douteuses	134 563,81		399 011,29				533 575,10			178 150,02
	Sous-total compte 416 :	134 563,81		355 425,08				355 425,08			
				399 011,29				533 575,10			178 150,02
	Sous-total compte 41 :	772 055,50		3 292 430,23				4 064 485,73			957 907,06
				3 106 578,67				3 106 578,67			
421	Personnel - Rémunérations dues			26 829 868,67				26 829 868,67			
				26 829 868,67				26 829 868,67			

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 421 :			26 829 868,67				26 829 868,67			
427	Personnel - Oppositions			26 829 868,67				26 829 868,67			
	Sous-total compte 427 :			69 582,06				69 582,06			
	Sous-total compte 42 :			69 582,06				69 582,06			
	Sous-total compte 42 :			26 899 450,73				26 899 450,73			
431	Sécurité sociale			26 899 450,73				26 899 450,73			
	Sous-total compte 431 :			10 222 672,23				10 222 672,23			
	Sous-total compte 42 :			10 222 672,23				10 222 672,23			
	Sous-total compte 431 :			10 222 672,23				10 222 672,23			
437	Autres organismes sociaux			11 841 186,16				11 841 186,16			
	Sous-total compte 437 :			11 841 186,16				11 841 186,16			
	Sous-total compte 43 :			11 841 186,16				11 841 186,16			
	Sous-total compte 43 :			22 063 858,39				22 063 858,39			
	Sous-total compte 43 :			22 063 858,39				22 063 858,39			

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			779 035,92				779 035,92			
	Sous-total compte 442 :			779 035,92				779 035,92			
44311	Dépenses			209 680,28				209 680,28			
44312	Recettes - Amiable			51 483,44				51 483,44			
44322	Recettes - Amiable			222 879,38				222 879,38			
44331	Dépenses			115 742,00				115 742,00			
44341	Dépenses			437 558,66				437 558,66			
44351	Dépenses			342 420,00				342 420,00			
44361	Dépenses			175 392,00				175 392,00			
				175 392,00				175 392,00			

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44371	Dépenses			1 020 000,00				1 020 000,00			
44381	Dépenses			105 455,04				105 455,04			
	Sous-total compte 443 :			2 680 610,80				2 680 610,80			
44551	T.V.A. à décaisser		3 999,00	98 492,00				98 492,00			3 982,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			3 425,73				3 425,73			
44566	T.V.A. sur autres biens et services			10 684,16				10 684,16			
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	2 815,00		76 730,00				79 545,00			9 057,00
44571	T.V.A. collectée			104 809,77				104 809,77			175,71
	Sous-total compte 445 :	2 815,00	3 999,00	294 141,66	288 058,37			296 956,66	292 057,37		4 157,71

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim			638 136,86				638 136,86			
	Sous-total compte 447 :			638 136,86				638 136,86			
4486	Autres charges à payer									29 713,29	29 713,29
	Sous-total compte 448 :									29 713,29	29 713,29
	Sous-total compte 44 :	2 815,00		4 391 925,24				4 394 740,24		9 057,00	33 871,00
451005	compte de rattachement avec... (à subdiv			55 801,51				55 801,51			
	Sous-total compte 451 :		296 160,78	55 801,51	69 883,10			366 043,88			310 242,37
4541101	Dépenses	45 000,00								45 000,00	
454111	Dépenses	3 168,00								3 168,00	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 454 :	48 168,00						48 168,00		48 168,00	
458114	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 651 105,24						1 651 105,24		1 651 105,24	
45812	Dépenses (à subdiviser par mandat)	29 811,90						29 811,90		29 811,90	
45813	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 979 086,78						1 979 086,78		1 979 086,78	
45816	Dépenses (à subdiviser par mandat)					3 798,00		3 798,00		3 798,00	
458214	Recettes (à subdiviser par mandat)	1 656 000,00						1 656 000,00		1 656 000,00	
45823	Recettes (à subdiviser par mandat)	1 838 627,88					116 502,68	1 955 130,56		1 955 130,56	
	Sous-total compte 458 :	3 660 003,92				3 798,00		3 663 801,92		3 663 801,92	
		3 494 627,88					116 502,68	3 611 130,56		3 611 130,56	
	Sous-total compte 45 :	3 708 171,92		55 801,51		3 798,00		3 767 771,43		3 711 969,92	
		3 790 788,66		69 883,10		116 502,68		3 977 174,44		3 921 372,93	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			252 500,00				252 500,00			
	Sous-total compte 462 :			252 500,00				252 500,00			
4643	Vacations encaissées à reverser			660,00				660,00			
4648	Opérations pour le compte de tiers		12 687,85	328 684,30				328 684,30			
	Sous-total compte 464 :		12 687,85	329 344,30				329 344,30			
466	Excédents de versement		1 507,63	38 933,16				38 933,16			
	Sous-total compte 466 :		1 507,63	38 933,16				38 933,16			
46711	Autres comptes créditeurs		9 291,56	3 669 403,01				3 669 403,01			
46721	Débiteurs divers - Amiable	25 245,46		1 406 122,12				1 431 367,58			
				1 399 798,20				1 399 798,20			
								49 254,04			
								49 254,04			
								3 687 186,36			
								31 569,38			
								1 783,35			

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	30 985,51		39 837,66				70 823,17		27 800,39	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	679,73		43 022,78				679,73		489,21	
4678	Déficits sur opérations de gestion			172,70				172,70			
	Sous-total compte 467 :	56 910,70		5 115 535,49				5 172 446,19		59 858,98	
			9 291,56	5 121 079,00				5 130 370,56		17 783,35	
4686	Charges à payer										
	Sous-total compte 468 :			97 790,28						97 790,28	
	Sous-total compte 46 :	56 910,70		5 736 312,95				5 793 223,65		59 858,98	
			23 487,04	5 835 772,14				5 859 259,18		125 894,51	
4711	Virements des régisseurs			2 070 109,90				2 070 109,90			
4712	Virements réimputés			20 579,04				20 579,04			
			518,40	20 951,68				21 470,08		891,04	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			5 402 363,96				5 402 363,96			
47218	Autres dépenses			413 932,82				413 932,82			
4722	Commissions bancaires en instance de man			7 794,38				7 794,38			
4728	Autres dépenses à régulariser			998,00				998,00			
	Sous-total compte 472 :			5 825 089,16				5 825 089,16			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,80				4,80			
4788	Autres comptes transitoires	3,70		84,50				88,20			
	Sous-total compte 478 :	3,70		89,30				93,00			
	Sous-total compte 47 :	3,70		99 053 174,50				99 053 178,20			
			21 304,14	99 038 110,38				99 059 414,52			6 236,32

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4912	Dépréciations des comptes de redevables		25 212,33						25 212,33		25 212,33
	Sous-total compte 491 :		25 212,33						25 212,33		25 212,33
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs d										
	Sous-total compte 496 :		10 828,27						10 828,27		10 828,27
	Sous-total compte 49 :		36 040,60						36 040,60		36 040,60
	Total classe 4 :	4 539 956,82		193 600 165,85		3 798,00		198 143 920,67		4 738 792,96	
		7 330 259,71		193 627 468,61		116 502,68		201 074 231,00		7 669 103,29	
5113	Titres spéciaux de paiement	520,33						520,33			
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	977,36		2 118 766,69				2 119 744,05		977,36	
51178	Autres valeurs impayées			5 754,06				5 754,06			
				5 754,06				5 754,06			

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 915,27		85 538,10				87 453,37		1 000,76	
	Sous-total compte 511 :	3 412,96		2 210 058,85				2 213 471,81		2 498,45	
515	Compte au Trésor	13 767 963,52		91 266 437,46				105 034 400,98		17 596 964,41	
	Sous-total compte 515 :	13 767 963,52		91 266 437,46				105 034 400,98		17 596 964,41	
	Sous-total compte 51 :	13 771 376,48		93 476 496,31				107 247 872,79		17 599 462,86	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	6 917,93		16 507,81				23 425,74		7 917,93	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	630,00						630,00		630,00	
	Sous-total compte 541 :	7 547,93		16 507,81				24 055,74		8 547,93	
	Sous-total compte 54 :	7 547,93		16 507,81				24 055,74		8 547,93	
								15 507,81		15 507,81	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 252 047,12				6 252 047,12			
	Sous-total compte 580 :			6 252 047,12				6 252 047,12			
584	Encaissement par lecture optique			145 497,59				145 497,59			
	Sous-total compte 584 :			145 497,59				145 497,59			
588	Autres virements internes			15 816,65				15 816,65			
	Sous-total compte 588 :			15 816,65				15 816,65			
	Sous-total compte 58 :			6 413 361,36				6 413 361,36			
	Total classe 5 :	13 778 924,41		99 906 365,48				113 685 289,89		17 608 010,79	
6042	Achats de prestations de services (autre					48 312,55		48 312,55			46 141,17
						2 171,38		2 171,38			2 171,38

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 604 :					48 312,55	2 171,38	48 312,55	2 171,38	46 141,17	
60611	Eau et assainissement					1 005 591,34	214 657,59	1 005 591,34	214 657,59	790 933,75	
60612	Énergie - Électricité					3 507 708,97		3 507 708,97		1 874 961,26	
60613	Chauffage urbain					204 260,11		204 260,11		127 559,28	
60621	Combustibles					808 243,84		808 243,84		541 545,57	
60622	Carburants					263 196,53		263 196,53		263 196,53	
60623	Alimentation					148 017,71		148 017,71		141 003,39	
60624	Produits de traitement					14 892,32	3 083,00	14 892,32	3 083,00	11 809,32	
60628	Autres fournitures non stockées					370 232,50		370 232,50		331 306,82	
						38 925,68		38 925,68			

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					198 397,75		198 397,75		165 130,36	
						33 267,39		33 267,39			
60632	Fournitures de petit équipement					290 311,87		290 311,87		250 402,12	
						39 909,75		39 909,75			
60633	Fournitures de voirie					16 432,46		16 432,46		14 969,96	
						1 462,50		1 462,50			
60636	Habillement et Vêtements de travail					120 340,63		120 340,63		90 931,91	
						29 408,72		29 408,72			
6064	Fournitures administratives					43 375,43		43 375,43		43 366,36	
						9,07		9,07			
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					62 206,50		62 206,50		62 131,88	
						74,62		74,62			
60668	Autres produits pharmaceutiques					7 104,03		7 104,03		7 104,03	
6067	Fournitures scolaires					199 046,41		199 046,41		185 719,58	
						13 326,83		13 326,83			
6068	Autres matières et fournitures.					70 247,03		70 247,03		67 250,64	
						2 996,39		2 996,39			

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 606 :					7 329 605,43		2 360 282,67	7 329 605,43		4 969 322,76
	Sous-total compte 60 :					7 377 917,98		2 362 454,05	7 377 917,98		5 015 463,93
611	Contrats de prestations de services					3 071 235,67		301 287,67	3 071 235,67		2 769 948,00
	Sous-total compte 611 :					3 071 235,67		301 287,67	3 071 235,67		2 769 948,00
6132	Locations immobilières					64 906,55			64 906,55		64 906,55
61351	Matériel roulant					19 057,64			19 057,64		19 057,64
61358	Autres					913 120,86		77 727,01	913 120,86		835 393,85
	Sous-total compte 613 :					997 085,05		77 727,01	997 085,05		919 358,04
614	Charges locatives et de copropriété					87 508,26			87 508,26		80 096,74
						7 411,52			7 411,52		

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 614 :					87 508,26	7 411,52	87 508,26	7 411,52	80 096,74	
61521	Terrains					874 260,11		874 260,11		777 643,87	
615221	Bâtiments publics					97 451,62		97 451,62		66 022,27	
615231	Voiries					303 731,72		303 731,72		300 270,27	
615232	Réseaux					127 142,23		127 142,23		113 744,67	
61551	Matériel roulant					197 014,76		197 014,76		186 031,03	
61558	Autres biens mobiliers					88 676,50		88 676,50		72 400,27	
6156	Maintenance					1 006 942,43		1 006 942,43		830 652,44	
	Sous-total compte 615 :					2 695 219,37	348 454,55	2 695 219,37	348 454,55	2 346 764,82	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					1 131 619,09		1 131 619,09		1 131 619,09	
	Sous-total compte 616 :					1 131 619,09		1 131 619,09		1 131 619,09	
617	Études et recherches					91 152,75	23 827,28	91 152,75	23 827,28	67 325,47	
	Sous-total compte 617 :					91 152,75	23 827,28	91 152,75	23 827,28	67 325,47	
6182	Documentation générale et technique					102 511,77	17 593,07	102 511,77	17 593,07	84 918,70	
6184	Versements à des organismes de formation					169 243,33		169 243,33		150 111,33	
6185	Frais de colloques et séminaires					883,10		883,10		883,10	
6188	Autres frais divers					80 618,51	7 250,33	80 618,51	7 250,33	73 368,18	
	Sous-total compte 618 :					353 256,71	43 975,40	353 256,71	43 975,40	309 281,31	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous-total compte 61 :					8 427 076,90		802 683,43		8 427 076,90		7 624 393,47
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					20 095,37		1 495,44		20 095,37		18 599,93
62268	Autres honoraires, conseils...					87 103,86				87 103,86		87 103,86
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 111,97				2 111,97		2 111,97
6228	Divers					2 166,00				2 166,00		2 166,00
	Sous-total compte 622 :					111 477,20		1 495,44		111 477,20		109 981,76
6231	Annonces et insertions					45 560,90		7 362,70		45 560,90		38 198,20
6232	Fêtes et cérémonies					261 472,03				261 472,03		192 180,42
6233	Foires et expositions					41 632,15				41 632,15		22 990,40
								18 641,75				18 641,75

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					128 266,57	1 077,60	128 266,57	1 077,60	127 188,97	
6238	Divers					6 235,85		6 235,85		6 235,85	
	Sous-total compte 623 :					483 167,50	96 373,66	483 167,50	96 373,66	386 793,84	
6241	Transports de biens					4 056,00	2 160,00	4 056,00	2 160,00	1 896,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la					173 728,05	30 698,31	173 728,05	30 698,31	143 029,74	
	Sous-total compte 624 :					177 784,05	32 858,31	177 784,05	32 858,31	144 925,74	
6251	Voyages, déplacements et missions					16 244,03		16 244,03		16 244,03	
6255	Frais de déménagement					7 401,27		7 401,27		7 401,27	
	Sous-total compte 625 :					23 645,30		23 645,30		23 645,30	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					60 739,56	2 574,39	60 739,56	2 574,39	58 165,17	
6262	Frais de télécommunications					109 874,39	36 074,80	109 874,39	36 074,80	73 799,59	
	Sous-total compte 626 :					170 613,95	38 649,19	170 613,95	38 649,19	131 964,76	
627	Services bancaires et assimilés.					12 144,38		12 144,38		12 144,38	
	Sous-total compte 627 :					12 144,38		12 144,38		12 144,38	
6281	Concours divers (cotisations...)					90 737,54	1 130,00	90 737,54	1 130,00	89 607,54	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 350 026,78	78 022,91	1 350 026,78	78 022,91	1 272 003,87	
6284	Redevance pour services rendus					80 139,56	1 144,63	80 139,56	1 144,63	78 994,93	
62875	Aux communes membres du GFP					6 526,20	6 526,20	6 526,20	6 526,20	6 526,20	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	A des tiers					8 188,25		8 188,25		8 188,25	
6288	Autres					265 787,03		265 787,03		254 606,43	
	Sous-total compte 628 :					1 801 405,36		1 801 405,36		1 703 401,02	
	Sous-total compte 62 :					2 780 237,74		2 780 237,74		2 512 856,80	
6331	Versement mobilité					568 861,86		568 861,86		568 861,86	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					137 188,22		137 188,22		137 188,22	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					273 869,29		273 869,29		273 869,29	
	Sous-total compte 633 :					979 919,37		979 919,37		979 919,37	
63512	Taxes foncières					425 024,00		425 024,00		425 024,00	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					519,76		519,76			519,76	
	Sous-total compte 635 :					425 543,76		425 543,76			425 543,76	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					65 399,03		65 399,03			64 869,72	
	Sous-total compte 637 :					65 399,03	529,31	65 399,03	529,31		64 869,72	
	Sous-total compte 63 :					1 470 862,16	529,31	1 470 862,16	529,31		1 470 332,85	
64111	Rémunération principale					20 734 514,39		20 734 514,39			20 734 514,39	
64112	Supplément familial de traitement et ind					857 904,02		857 904,02			857 904,02	
64113	NBI					328 517,54		328 517,54			328 517,54	
64118	Autres indemnités.					5 432 487,18	600,00	5 432 487,18	600,00		5 431 887,18	
											600,00	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64121	Rémunération principale					646 255,67		646 255,67		646 255,67	
64128	Autres indemnités					156 296,54		156 296,54		156 296,54	
64131	Rémunérations					5 011 730,49		5 011 730,49		5 011 730,49	
64132	Supplément familial de traitement et ind					202 265,55		202 265,55		202 265,55	
64138	Primes et autres indemnités					642 721,65		642 721,65		642 721,65	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					649 277,54		649 277,54		649 277,54	
6417	Rémunérations des apprentis					134 660,16		134 660,16		134 660,16	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					421 784,31		421 784,31		421 784,31	
	Sous-total compte 641 :					34 796 630,73	422 384,31	34 796 630,73	422 384,31	34 796 630,73	421 784,31
											421 784,31

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					5 356 297,55		5 356 297,55		5 356 297,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 857 365,23		7 857 365,23		7 857 365,23	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					273 369,43		273 369,43		273 369,43	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					169 876,46		169 876,46		169 876,46	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					37 768,00		37 768,00		37 768,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					1 878,09		1 878,09		1 878,09	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					91 374,17		91 374,17		91 374,17	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						79 443,83		79 443,83		79 443,83
	Sous-total compte 645 :					13 787 928,93		13 787 928,93		13 787 928,93	
							79 443,83		79 443,83		79 443,83

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64731	Versées directement			107 846,66		107 846,66		107 846,66		107 846,66	
6475	Médecine du travail, pharmacie			196 937,70		196 937,70		196 937,70		158 597,70	
6478	Autres charges sociales diverses			1 424 444,00		1 424 444,00		1 424 444,00		1 424 444,00	
6479	Remboursements sur autres charges social					758 767,07		758 767,07			758 767,07
	Sous-total compte 647 :			1 729 228,36		1 729 228,36		1 729 228,36		1 690 888,36	
	Sous-total compte 64 :			50 313 788,02		797 107,07		50 313 788,02		50 274 848,02	
				1 298 935,21		1 298 935,21		1 298 935,21		1 259 995,21	
65132	Prix			12 780,00		12 780,00		12 780,00		12 780,00	
65133	Secours d'urgence			111 857,76		111 857,76		111 857,76		111 857,76	
65188	Autres			1 440,00		1 440,00		1 440,00		1 440,00	
						1 440,00		1 440,00		1 440,00	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 651 :					126 077,76	1 440,00	126 077,76		124 637,76	
65311	Indemnités de fonction					247 644,84		247 644,84		247 644,84	
65312	Frais de mission et de déplacement					9 531,10		9 531,10		9 531,10	
65313	Cotisations de retraite					13 234,51		13 234,51		13 234,51	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					13 261,44		13 261,44		13 261,44	
65315	Formation					6 796,97		6 796,97		6 796,97	
65316	Frais de représentation du maire					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous-total compte 653 :					300 468,86		300 468,86		300 468,86	
65561	Contributions au fonds de compensation d					22 148,00		22 148,00		22 148,00	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
65568	Autres contributions					63 136,56		63 136,56			63 136,56	
6558	Autres contributions obligatoires					223,36		223,36			223,36	
	Sous-total compte 655 :					85 507,92		85 507,92			85 507,92	
657363	CCAS/CIAS					1 020 000,00		1 020 000,00			1 020 000,00	
657364	Caisse des écoles					175 000,00		175 000,00			175 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					2 073 392,70		2 073 392,70			2 073 392,70	
	Sous-total compte 657 :					3 268 392,70		3 268 392,70			3 268 392,70	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					13 812,00		13 812,00			13 812,00	
65818	Autres					171 703,58		171 703,58			151 703,58	
						20 000,00		20 000,00			20 000,00	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65883	Déficits sur opérations de gestion					172,70				172,70	88,20
65888	Autres					102 353,39				102 353,39	102 353,39
	Sous-total compte 658 :					288 041,67				288 041,67	254 145,17
	Sous-total compte 65 :					4 068 488,91				4 068 488,91	4 033 152,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance					973 434,64				973 434,64	973 434,64
66112	Intérêts - rattachement des ICNE							170 457,27		170 457,27	170 457,27
	Sous-total compte 661 :					973 434,64				973 434,64	973 434,64
	Sous-total compte 66 :					973 434,64				973 434,64	973 434,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					11 560,63				11 560,63	10 562,63
										998,00	998,00

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 673 :					11 560,63	998,00	11 560,63	998,00	10 562,63	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					72 500,00		72 500,00		72 500,00	
	Sous-total compte 675 :					72 500,00		72 500,00		72 500,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					180 000,00		180 000,00		180 000,00	
	Sous-total compte 676 :					180 000,00		180 000,00		180 000,00	
	Sous-total compte 67 :					264 060,63	998,00	264 060,63	998,00	263 062,63	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 803 994,59		3 803 994,59		3 803 994,59	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					44 500,00		44 500,00		44 500,00	
	Sous-total compte 681 :					3 848 494,59		3 848 494,59		3 848 494,59	

07500 COMMUNE DE VITROLLES**Balance Réglementaire des comptes du grand Livre**

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous-total compte 68 :					3 848 494,59		3 848 494,59			3 848 494,59	
	Total classe 6 :					79 524 361,57		79 524 361,57			76 016 039,34	
						4 938 774,71		4 938 774,71			1 430 452,48	
70311	Concession dans les cimetières (produit						29 618,00		29 618,00			29 618,00
70321	Droits de stationnement et de location s					260,86		260,86				194 953,02
70323	Redevance d'occupation du domaine public							187 780,27				187 780,27
7037	Contribution pour dégradation des voies											10 530,00
	Sous-total compte 703 :					260,86		260,86			260,86	422 881,29
7062	Redevances et droits des services à cara					566,24		566,24				280 453,22
70631	A caractère sportif					108,00		108,00			108,00	64 382,57
												64 490,57

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70632	A caractère de loisirs			275,04		275,04		710 834,42		275,04	710 559,38
7066	Redevances et droits des services à cara					842 186,64		842 186,64			842 186,64
7067	Redevances et droits des services périsic			181,72		181,72		280 771,12		181,72	280 589,40
706888	Autres			1 200,00		1 200,00		15 600,00		1 200,00	14 400,00
	Sous-total compte 706 :			2 331,00		2 331,00		2 194 902,21		2 331,00	2 192 571,21
70878	par des tiers							331,20			331,20
	Sous-total compte 708 :							331,20			331,20
	Sous-total compte 70 :			2 591,86		2 591,86		2 618 375,56		2 591,86	2 615 783,70
73111	Impôts directs locaux							31 562 001,00		31 562 001,00	31 562 001,00

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises						657,00				657,00
73118	Autres contributions directes					91 805,00			91 805,00		91 805,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits					1 737 710,00			1 737 710,00		1 737 710,00
73141	Accise sur l'électricité					760 629,88			760 629,88		760 629,88
731721	Taxe de séjour					108,75		108,75			
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					712 260,21		3 887,20	712 260,21		712 151,46
7318	Autres					176,89		176,89			
	Sous-total compte 731 :					4 172,84		4 172,84			
						35 761 730,67		35 761 730,67			35 757 557,83
73211	Attribution de compensation					28 094 125,00			28 094 125,00		28 094 125,00

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73212	Dotation de solidarité communautaire					411 793,00		411 793,00			411 793,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm					218 306,00		218 306,00			218 306,00
	Sous-total compte 732 :					28 724 224,00		28 724 224,00			28 724 224,00
739218	Autres prélèvements pour reversements de					347 227,00		347 227,00			347 227,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					316 517,00		316 517,00			316 517,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					1 556,94		1 556,94			1 556,94
	Sous-total compte 739 :					665 300,94		665 300,94			665 300,94
	Sous-total compte 73 :					669 473,78		669 473,78			665 300,94
74111	Dotation forfaitaire des communes					64 485 954,67		64 485 954,67			64 481 781,83
						73 900,00		73 900,00			73 900,00

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des					1 883 256,00		1 883 256,00			1 883 256,00
74119	Reversement sur DGF					73 900,00		73 900,00			73 900,00
	Sous-total compte 741 :					73 900,00		73 900,00			73 900,00
743	Dotation spéciale au titre des institute					1 957 156,00		1 957 156,00			1 957 156,00
	Sous-total compte 743 :					2 808,00		2 808,00			2 808,00
744	FCTVA										
	Sous-total compte 744 :					73 916,49		73 916,49			73 916,49
74718	Autres					74 523,50		74 523,50			
						3 491 221,87		3 491 221,87			3 416 698,37
7472	Régions					3 946,82		3 946,82			
						222 879,38		222 879,38			218 932,56

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
7473	Départements					45 656,26		45 656,26			45 656,26	
74751	GFP de rattachement					69 501,18		69 501,18			69 501,18	
74758	Autres groupements						2 400,00		2 400,00			2 400,00
	Sous-total compte 747 :				78 470,32	78 470,32		78 470,32				
						3 831 658,69		3 831 658,69			3 753 188,37	
74833	État - Compensation au titre des exonéra					4 143 531,00		4 143 531,00			4 143 531,00	
74834	État - compensation au titre des exonéra						6 831,00		6 831,00			6 831,00
7484	Dotation de recensement						6 887,50		6 887,50			6 887,50
7485	Dotation pour les titres sécurisés					48 966,00		48 966,00			48 966,00	
	Sous-total compte 748 :					4 206 215,50		4 206 215,50			4 206 215,50	

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
	Sous-total compte 74 :					152 370,32		152 370,32			73 900,00		
						10 071 754,68		10 071 754,68			9 993 284,36		
752	Revenus des immeubles					83,36		83,36				758 199,59	
	Sous-total compte 752 :					83,36		83,36				758 199,59	
755	Débits et pénalités perçus												2 024,58
	Sous-total compte 755 :												2 024,58
75813	Redevances versées par les fermiers et c												311 098,06
7584	Recouvrement sur créances admises en non												330,55
75888	Autres					1 126,48		1 126,48					1 039 355,80
	Sous-total compte 758 :					1 126,48		1 126,48					1 350 784,41
						1 351 910,89		1 351 910,89					311 098,06
													330,55
													1 040 482,28
													1 126,48
													2 024,58

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 75 :					1 209,84	2 112 218,42	1 209,84	2 112 218,42		2 111 008,58
761	Produits de participations						92 500,00		92 500,00		92 500,00
	Sous-total compte 761 :						92 500,00		92 500,00		92 500,00
76232	par le GFP de rattachement						8 649,00		8 649,00		8 649,00
	Sous-total compte 762 :						8 649,00		8 649,00		8 649,00
	Sous-total compte 76 :						101 149,00		101 149,00		101 149,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						7 145,50		7 145,50		7 145,50
	Sous-total compte 773 :						7 145,50		7 145,50		7 145,50
775	Produits des cessions d'immobilisations						252 500,00		252 500,00		252 500,00

07500 COMMUNE DE VITROLLES

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Le comptable public
DOMINIQUE TROJANI
108

M. Dominique TROJANI

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous-total compte 775 :					252 500,00		252 500,00			252 500,00	
777	Recettes et quote-part des subventions d					285 470,94		285 470,94			285 470,94	
	Sous-total compte 777 :					285 470,94		285 470,94			285 470,94	
	Sous-total compte 77 :					545 116,44		545 116,44			545 116,44	
7815	Reprises sur provisions pour risques et					11 162,00		11 162,00			11 162,00	
	Sous-total compte 781 :					11 162,00		11 162,00			11 162,00	
	Sous-total compte 78 :					11 162,00		11 162,00			11 162,00	
	Total classe 7 :					825 645,80		825 645,80			739 200,94	
	Total Général	582 878 521,47		308 198 530,35		98 434 612,06		989 511 663,88			674 145 249,05	
		582 878 521,47		302 956 109,81		103 677 032,60		989 511 663,88			674 145 249,05	

ETAT DES REPORTS SUR 2026

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000108	ACHAT VEHICULE 4X4 POUR LA POLICE MUNIC	21	41 178,76
000108	ACHAT VEHICULE	21	34 743,16
		Total 000108	75 921,92

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000112	MATERIEL INFORMATIQUE	21	3 872,35
000112	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	21	20 820,00
000112	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	21	3 907,70
000112	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE PO	21	23 040,00
000112	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE PO	21	10 387,44
000112	ACQUISITION D ECRAN POUR STOCK	21	9 760,20
000112	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	21	26 583,90
000112	EXTENSION MEMOIRE SERVEURS	21	1 152,00
000112	RENOUVELLEMENT SERVEUR DE L INFRASTRUCT	21	30 283,44
000112	ACQUISITION MATERIEL INFRA NAS SYNOLOGY	21	2 388,77
000112	ACQUISITION DE SERVEUR	21	18 998,68
000112	ACQUISITION DE MATERIEL TELEPHONIQUE	21	14 654,40
000112	ACQUISITION DE MATERIEL TELEPHONIQUE	21	4 328,40
		Total 000112	170 177,28

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000114	MISE EN SECURITE CHEMIN DU LITTORAL	21	1 361,44
000114	DEPLACEMENT ET REPLANTATION DE DEUX LAG	21	2 880,00
000114	TRAVAUX DE REPRISES DE PLANTATION HOTEL	21	12 726,00
000114	REHABILITATION ARROSAGE CTM/PADOVAN	21	11 889,12
000114	ACQUISITION MOBILIER QUARTIER DES PLANT	21	12 517,20
000114	ACQUISITION CONCEPT SUR MESURE DE 2 MAS	21	5 297,79
000114	TRAVAUX CREATION DE JARDIN AU PORTALET	21	7 227,48
000114	TRAVAUX SUR LES BERGES DE L INFERNET CA	21	10 915,19
000114	TRAVAUX DE REHABILITATION AU ROND POINT	21	9 398,46
000114	TRAVAUX DE MACONNERIE RHIN ET DANUBE	21	8 088,08
000114	CREATION PAYSAGERE SUR LES ESPACES VERT	21	4 493,14
000114	AMENAGEMENT D UN GARDE CORPS PARKING GY	21	29 357,59
000114	TVX SUITE A L DIVERSES A DEMOLITION DU M	21	7 978,03
000114	REHABILITATION AIRES DE JEUX PARCS ET SQ	21	4 534,68
000114	DEPOSE ET REPOSE DE JEUX ET REFECTION S	21	28 019,16
000114	REHABILITATION DES SOLS MISE EN SECURI	21	13 800,00
000114	OPERATION VITROLLES PARC FERNANDEL	20	3 600,00
000114	OPERATION VITROLLES PLACETTE LES HAUTS	20	4 800,00
000114	DIVERS TRAVAUX DE PLANTATION EN VILLE	21	1 679,10
000114	TRAVAUX DE MACONNERIE DALLAGE TERRASSEM	21	13 480,04
000114	AMENAGEMENT ET FABRICATION DE REGARDS	21	7 801,20
000114	REHABILITATION MOBILIERS URBAIN DES P	21	4 380,00
000114	CONSTRUCTION D UN MASSIFD ARBRES QUARTI	21	21 318,50
000114	FONDACTIONS MOBILIERS LES PLANTIERS	21	3 033,49
000114	PLANTATIONS ET FOURNITURE OLIVIERS BD M	21	2 352,00
000114	REHABILITATION JETS FONTAINES SUITE AUX	21	20 806,08
000114	MISSION AMENAGEMENT ALLEE PHILIPPE DE B	20	6 000,00
000114	MISSION AMENAGEMENT RHIN DANUBE GYMNASE	20	8 460,00



000114	TRAVAUX PARC DES ORMEAUX	21	6 928,76
000114	AMENAGEMENT POUR ILOTS DE FRAICHEUR PAR	21	48 849,12
000114	AMENAGEMENT SQUARES ET PARKING PIOT ILO	21	84 728,76
000114	AMENAGEMENT SQUARE ET PARKING GYMNASE P	21	10 921,42
000114	AMENAGEMENT SQUARE ET PARKING GYMNASE P	21	114 494,46
000114	AMENAGEMENT SQUARE ET PARKING GYMNASE P	21	31 392,59
000114	AMENAGEMENT SQUARE ET PARKING GYMNASE P	21	52 081,10
000114	MO AMENAGEMENT FUTUR PARC DES PINS	20	29 293,01
000114	MO AMENAGEMENT FUTUR PARC DES PINS	20	5 020,39
000114	REHABILITATION AIRE DE JEU MISE EN SECU	21	3 600,00
000114	REHABILITATION DU MOBILIER PLACE DE PRO	21	3 384,00
000114	TRAVAUX DE RETRUSTURATION COMPLEMENT PL	21	12 827,75
000114	RACCORDEMENT INDIVIDUEL CONSO ARCADE DE	21	10 106,57
000114	MO AMENAG PAYSAGER SENTIER DU LITTORAL	20	48 692,00
000114	MO AMENAG PAYSAGER SENTIER DU LITTORAL	20	24 600,00
000114	PLANTATION D ARBRES PLACE DE PROVENCE	21	1 052,30
000114	PLANTATION D UN ALIGNEMENT D ARBRES PLA	21	33 360,00
000114	MISSION ASSISTANCE TECHNIQUE ET GRAPHIQ	20	2 340,00
000114	PRESTATIONS D EXPERTISE PHYTOSANITAIRE	20	3 360,00
000114	REPARATION RESEAU PLUVIAL EXISTANT PLAC	21	17 066,35
000114	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER ECOLE BAD	21	21 624,53
000114	REHABILITATION MEGOTIERS	21	1 080,00
000114	REHABILITATION AIRES DE JEUX GS ANNE SYL	21	1 900,80
000114	SYLVESTRE	21	4 800,00
000114	DEPOSE ET REPOSE JEUX ET REFECTION SOL	21	20 213,04
000114	ACQUISITION CORBEILLE PLACE DE PROVENCE	21	1 411,20
000114	AMENAGEMENT ESPACES VERTS GS PRAIRIAL	21	10 054,80
000114	AMENAGEMENT GS PRAIRIAL	21	10 545,66
Total 000114			883 922,38

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000116	VITRINES	21	1 159,68
000116	ACQUISITION BARRIERE BAAVA	21	3 187,80
000116	BATEAU,MOTEUR,REMORQUE,ACCESSOIRES	21	12 615,12
000116	MACHINE DE DESHERBAGE MECANIQUE	21	12 950,40
000116	BARRIERES	21	4 392,00
000116	ACQUISITION FAUTEUIL + MASSICOT	21	1 155,56
000116	ACQUISITION MOBILIER DIRECTION RGDM	21	1 598,15
000116	ACQUISITION MOBILIER DIRECTION RGDM	21	1 598,15
000116	ACQUISITION TRANSPALETTE ELECTRIQUE DAE	21	1 188,00
000116	ACQUISITION FLY DAE 2025	21	1 114,80
000116	ACQUISITION MATERIEL DAE 2025	21	3 215,52
000116	ACQUISITION PROJECTEURS DAE 2025	21	1 067,20
000116	SONORISATION AMOVIBLE	21	1 998,00
000116	VITRINE LOCAL PM PLACE DE PROVENCE	21	1 554,00
000116	MOBILIER DES ECOLES	21	8 732,59
000116	MOBILIER DES ECOLES	21	8 732,59
000116	MEUBLE MATERNELLE GEORGES LA PIERRE	21	1 120,72
000116	MEUBLE MATERNELLE GEORGES LA PIERRE	21	1 120,72
000116	MOBILIER DIVERS EAL ANNE SYLVESTRE	21	1 881,18
000116	MOBILIER DIVERS EAL ANNE SYLVESTRE	21	1 881,18
000116	MOBILIER DIVERS EAL PINCHINADES-VALBAC	21	1 371,89

000116	MOBILIER DIVERS EAL PINCHINADES-VALBAC	21	1 371,89
000116	MOBILIER DIVERS EAL PINCHINADES-VALBAC	21	4 208,68
000116	MOBILIER DIVERS EAL PINCHINADES-VALBAC	21	4 208,68
000116	MOBILIER EDUCATIF ET D'AMENAGEMENT /EA	21	2 257,79
000116	MOBILIER EDUCATIF ET D'AMENAGEMENT /EA	21	2 257,79
000116	MOBILIER ALP LA CONQUE	21	2 358,68
000116	MOBILIER ALP LA CONQUE	21	2 358,68
000116	ACQUISITION DE DEUX CAISSONS DE 30M3 PO	21	13 824,00
000116	GROUPE ELECTROGENE, ECO CONTRIB	21	1 237,05
	Total 000116		107 718,49

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000117	AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC HOTEL DE VILL	21	11 735,64
000117	MISSION CT POUR LA TOUR SARRASINE	20	2 374,50
000117	MO RESTAURAT TOUR SARRASINE ET CHAPELLE	20	10 859,22
000117	MISSION CSPTS POUR LA TOUR SARRASINE	20	1 152,00
000117	ETUDES GOTECHNIQUES G2 PRO	20	15 955,20
000117	VACATIONS 1/2 JOURNEE TOUR SARRASINE	20	472,50
000117	MO RESTAURAT TOUR SARRASINE ET CHAPELLE	20	44 027,85
000117	MO RESTAURAT TOUR SARRASINE ET CHAPELLE	20	15 191,03
000117	MO RESTAURAT TOUR SARRASINE ET CHAPELLE	20	10 079,88
000117	MISSION CSPTS POUR LA TOUR SARRASINE	20	3 294,00
000117	CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX BRASSENS	20	3 960,00
000117	TOUR SARRAZINE	21	2 635,80
000117	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TVX A	20	172,80
000117	MISSION CT POUR NOTRE DAME DE VIE	20	2 704,50
000117	MISSION CSPTS POUR LA CHAPELLE NDV	20	1 152,00
000117	VACATIONS 1/2 JOURNEE NOTRE DAME DE VIE	20	472,50
000117	MISSION CSPTS POUR LA CHAPELLE NDV	20	3 294,00
000117	AMENAGEMENT ESPACE NATUREL VALBACOL	21	8 286,72
000117	TVX PREPA ABATTAGE ARBRES TRONCS CREATIO	21	6 360,00
000117	AMENAGEMENT ESPACE NATUREL VALBACOL	21	15 583,39
000117	TVX DE REFECTION DE CHAUSSEES EN ENROBE	21	29 187,31
000117	TVX DE REFECTION DE CHAUSSEES EN ENROBE	21	21 172,32
000117	TVX REFECTION DE CHAUSSEES EN ENROBES C	21	11 590,49
000117	PURGES DE CHAUSSE AU CARREFOUR MARECHAL	21	6 039,00
000117	PURGES DES ZONES DEGRADEES A L AVENUE D	21	25 291,67
000117	REFECTION DE CHAUSSEES PURGES A LA RUE	21	46 334,46
000117	TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX CHANTIER I	21	4 587,23
000117	TRAVAUX D ENROBE ET RESEAUX CHANTIER A	21	9 207,35
000117	TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX CREATION D	21	4 581,88
000117	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES-REFECTION DE PA	21	14 275,02
000117	TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX CHEMIN DES	21	811,80
000117	PURGE DE CHAUSSEE 1 AVENUE MARECHA JOFF	21	1 124,27
000117	REFECTION DE CHAUSSEE SUR UE DEMIE VOIE	21	26 508,13
000117	TRAVAUX REFECTION DE CHAUSSEES EN ENROB	21	22 418,89
000117	CREATION D UNE PLACE PMR CHEMIN DES PIG	21	6 587,98
000117	REPRISE NIDS DE POULE SUR LE BAS COTE D	21	5 671,54
000117	TRAVAUX DE VOIRIE CHANTIER CHEMIN DU LI	21	1 932,00
000117	TVX DE VOIRIE SUPPRESSION RALENTISSEURS	21	1 661,67
000117	TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEES EN EN	21	10 776,26
000117	REPRISE D UN ILOT EN BORDURES ID2 A LA	21	3 392,88

000117	TRAVAUX DE RESEAUX ET VOIRIE CHEMIN DES	21	610,80
000117	TRAVAUX DE RESEAUX ET VOIRIE RUE ROBERT	21	1 497,60
000117	TRAVAUX DE VOIRIE CHANTIER CHEMIN DU LI	21	312,00
000117	CHANTIER DE MARQUAGE ET SIGNALISATIONS	21	522,60
000117	MISSION ASSISTANCE VALBACOL	20	4 800,00
000117	ACQUISITION ET POSE POT CARRE MODELE	21	690,00
000117	ACOMPTE N°1 - CONVENTION OPERATION AMEN	21	196 260,00
000117	CURAGE MANUEL ET MECANIQUE DU RESEAU RE	21	1 522,56
		Total 000117	619 131,24

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000119	MODERNISATION ASCENSEUR ROMARIN	21	14 022,00
000119	REHABILITATION CLOTURE AU GS CLARET MA	21	7 267,44
000119	APPLICATION DE REVETEMENT THERMOREGULAT	21	4 565,16
000119	REHABILITATION SOL CÔTE BANQUE CINEMA L	21	4 071,12
000119	REHABILITATION DALLES FAUX PLAFONDS 600	21	1 492,99
000119	REMPLACEMENT D UN BLOC DE PORTES DEUX V	21	5 508,00
000119	REHABILITATION FUITE TOITURE + SOLIN PL	21	6 671,67
000119	REHABILITATION PORTE ENTREE LOGEMENT PI	21	2 172,23
000119	AMENAGEMENT MENUISERIE ET VOLET ROULANT	21	6 864,83
000119	INSTALLATION DE CHAUFFAGE A INERTIE AU	21	3 990,28
000119	REHABILITATION ESTRADE ET VERIFICATION	21	6 701,94
000119	REHABILITATION RESEAU PLUVIAL AU LOGEME	21	11 864,60
000119	SECURISATION STADIUM	21	43 795,15
000119	REHABILITATION TOITURE AU GS MISTRAL	21	3 622,50
000119	REHABILITATION POTEAUX GRILLAGE DU STAD	21	1 736,76
000119	REHABILITATION DU VRV DRH POUR TRAVAUX	21	3 060,00
000119	REHABILITATION DALLE BETON DE LA COUR	21	5 421,12
000119	REHABILITATION PORTAIL DU GS PRAIRIAL	21	7 800,00
000119	INSTALLATION ELECTRIQUE DE VIDEOPHONE A	21	3 668,59
000119	REHABILITATION STORES AU GS PICASSO	21	1 524,00
000119	REHABILITATION PORTAIL ET GRILLAGE ENTR	21	2 166,00
000119	REHABILITATION DE LA PORTE DE LA CRECHE	21	3 174,36
000119	AMENAGEMENT DE LA MEDIATHEQUE GEORGES B	21	4 800,00
000119	AMENAGEMENT MENUISERIE AU LOGEMENT LADO	21	3 667,13
000119	REPRISE RESEAU EU A NEVACHE	21	25 924,80
000119	REHABILITATION PORTAIL DE COUR GS RAIMU	21	1 440,00
000119	REHABILITATION PEINTURE DE LA CUISISNE	21	6 063,20
000119	REHABILITATION DU RESEAU AEP AU GS PLAN	21	6 918,89
000119	INTERVENTION SUR LA TOITURE HAUTE DU GY	21	6 534,00
000119	REMISE EN SERVICE DU MONTE PLAT AU VALB	21	11 724,00
000119	AMENAGEMENT DE MENUISERIE ET RIDEAU AU	21	6 882,76
000119	MISE EN SECURITE AU CIMETIERE VAL D'AMB	21	585,00
000119	POSE D'UNS SYSTEME D'OUVERTURE A L'ACC	21	600,00
000119	CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX A LA CRE	20	999,00
000119	REHABILITATION ENTREE A LA BASE EV SUD	21	8 406,48
000119	INTERVENTION SUR CHAUDIERE A LA POSTE	20	693,60
000119	ACQUISITION DE MOBILIER POUR LA CRECHE	21	25 883,74
000119	CONTROLE TECHNIQUE SUITE AUX TRAVAUX D'	20	720,00
000119	ACQUISITION DE 2 COMBI BASKET FOOT POUR	21	4 252,20
000119	REHABILITATION CHEMINEMENT EAUX USEES	21	5 432,46
000119	DIAGNOSTIC TECHNIQUE SOLIDITE CHARPENTE	20	1 140,00

Signature

000119	REHABILITATION PEINTURE DE PLAFOND AU A	21	3 574,72
000119	ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION POUR L	20	4 200,00
000119	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX AU GS	20	500,50
		Total 000119	282 103,22

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000124	P5 CPE- SONDES D AMBIANCE AUTRES BAT PUB	21	2 153,72
000124	124- P3 CPE AUTRES BAT PUB 2025/BOUYGUES	21	633,33
000124	124- P3 CPE AUTRES BAT PUB 2025/BOUYGUES	21	800,01
000124	P5 CPE- SONDES D AMBIANCE BAT SCOLAIRES	21	2 338,62
000124	124- P3 CPE BAT SCOLAIRE 2025 / BOUYGUES	21	4 057,28
000124	124- P3 CPE BAT SCOLAIRE 2025 / BOUYGUES	21	1 625,89
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	13 926,06
000124	INSTALLATION DE 6 BOUCHES VMC MANQUANTE	21	403,20
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	16 403,92
000124	P5 CPE- DEPLOIEMENT PRESTATIONS RELATIV	21	4 649,70
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	17 665,00
000124	GS VICTOR MARTIN	21	1 154,28
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	22 897,81
000124	GS AUBRAC	21	1 144,11
000124	INSTALLATION DISCONNECTEURS GS AUBRAC	21	395,45
000124	INSTALLATION D UN FILTRE MAGNETIQUE POU	21	6 873,60
000124	INSTALLATION DISCONNECTEURS GS MORIN	21	642,12
000124	GS PINCHINADES	21	1 082,55
000124	P5 CPE-INSTALLATION DE REGULATION TERMN	21	35 881,15
000124	P5 CPE-INSTALLATION TYPE VRV OU EQUIVAL	21	379 541,78
000124	P5 CPE -FOURNITURE GTB DE MARQUE WIT CO	21	19 118,98
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	1 012,29
000124	GS PRAIRIAL	21	1 078,12
000124	INSTALLATION DISCONNECTEURS GS RAIMU	21	642,12
000124	P5 CPE- DEPLOIEMENT PRESTATIONS RELATIV	21	10 286,72
000124	P5 CPE-REPLACEMENT A L'IDENTIQUE DE LA	21	43 601,42
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	1 012,29
000124	P5 CPE-COMPTEURS D EAU GYMNASE PIOT	21	744,12
000124	P5 CPE REGULATION TERMINALE DE TYPE THE	21	18 733,25
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	7 142,53
000124	P5 CPE - DEPLOIEMENT DES PRESTATIONS RE	21	15 027,42
000124	P5 CPE- DEPLOIEMENT PRESTATIONS RELATIV	21	11 376,76
000124	INSTALLATION D UN FILTRE MAGNETIQUE POU	21	5 172,00
000124	INSTALLATION DISCONNECTEURS ROBINSONS	21	642,12
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	393,22
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	120,42
000124	P4-ETUDES CONCEPT/REALISATION TVX AMELI	20	393,22
000124	P4-ETUDES CONCEPT/REALISATION TVX AMELI	20	582,71
000124	P4-ETUDES CONCEPT/REALISATION TVX AMELI	20	120,42
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	253,07
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	4 169,25
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	14 112,75
000124	P5 CPE - CHANGE OVER CTA MEDIATHEQUE	21	7 844,35
000124	P5 CPE- DEPLOIEMENT PRESTATIONS RELATIV	21	23 892,16
000124	NEVACHE	20	302,34
000124	P4-ETUDES CONCEPT/REALISATION TVX REGUL	20	393,22

000124	P4-ETUDES CONCEPT/REALISATION TVX REGUL	20	304,74
000124	GS PRAIRIAL	20	302,34
000124	P4 CPE - SOUS COMPTEUR IMPULSE MULTISIT	20	4 226,06
000124	AZUREEN	20	302,34
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVANT TVX RELA	20	1 150,15
000124	CTM	20	302,34
000124	COSEC CARPENTIER	20	302,34
000124	GS LA FONTAINE	20	302,34
000124	GS AUBRAC	20	302,34
000124	GS PLAN DE LA COUR	20	302,34
000124	GS PICASSO	20	302,34
000124	GYMNASE PIOT	20	302,34
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX DE RE	20	330,59
000124	VESTIAIRES FONTBLANCHE	20	302,33
000124	VESTIAIRES LADOUMEGUE	20	302,33
000124	P5 CPE- DEPLOIEMENT PRESTATIONS RELATIV	21	1 115,00
000124	P5 CPE- SONDES D AMBIANCE BAT ADMINISTRA	21	1 166,72
000124	124- P3 CPE BAT ADMINIST 2025 / BOUYGUES	21	1 899,43
000124	124- P3 CPE BAT ADMINIST 2025 / BOUYGUES	21	1 711,60
000124	P5 CPE- SONDES D AMBIANCE BAT CULTUREL	21	8 919,07
000124	124-P3 CPE BAT CULTU SPORT 2025/BOUYGUES	21	3 060,61
000124	124-P3 CPE BAT CULTU SPORT 2025/BOUYGUES	21	2 099,38
000124	124-AMO CPE 2025 EXOPEN	20	1 621,50
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	5 058,44
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	4 273,46
000124	P5 CPE - GTC MULTI SITES	21	20 499,55
000124	P5 CPE-INSTALLATION DE REGULATION TERMI	21	17 847,71
000124	P5 CPE DEPLOIEMENT DES PRESTATIONS RELA	21	15 298,39
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	154,82
000124	P4-ETUDES CONCEPT/REALISATION TVX REMPL	20	2 637,00
000124	MISSION CT DANS LE CADRE DES TVX REMPLA	20	96,00
000124	MISSION CSPS DANS LE CADRE DES TVX REMP	20	180,00
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	786,43
000124	DIAGNOSTIC DE PRECONCEPTION SUR RESEAU	20	2 700,00
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	393,22
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	441,14
000124	DIAGNOSTIC DE PRECONCEPTION SUR RESEAU	20	484,80
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	653,72
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	393,22
000124	P4 CPE ETUDÉS CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	299,83
000124	P4 CPE ETUDES CONCEPTION AVT TVX AMELI	20	296,14
000124	P4 - CPE ETUDE CONCEPTION REMPLACEMENT	20	3 718,80
000124	P4 - CPE ETUDE CONCEPTION REMPLACEMENT	20	5 950,08
000124	P4 - CPE ETUDE CONCEPTION REMPLACEMENT	20	28 754,28
000124	P4 CPE-ETUDES POUR TRAVAUX DE GTC AU GS	20	1 563,76
000124	P4 CPE-ETUDES POUR TRAVAUX DE GTC AU GS	20	521,26
000124	P4 CPE-ETUDES POUR TRAVAUX DE REGULATIO	20	1 563,76
000124	P4 CPE-ETUDES POUR TRAVAUX DE REGULATIO	20	521,26
000124	REMPLACEMENT DE VENTILO CONVECTEURS AU	21	14 112,00
	Total 000124		862 566,49

BT

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000133	POTELET	21	902,40
000133	ANNONCE TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX	20	864,00
000133	AMENAGEMENT D UN GARDE CORPS MONTEE DU	21	2 489,77
000133	REPRISES D ENROBES DIVERSES SUR LA VILLE	21	32 876,46
000133	TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX RHIN DANUBE	21	22 282,44
000133	REFECTION DE PAVAGE AUX ABORDS P DE PRO	21	3 806,40
000133	TVX DE CONFORTEMENT PROVISOIRE DES MURS	21	7 671,36
000133	DESTRUCTION DE LA LOGETTE BOULEVARD ALF	21	8 886,02
000133	REPRISE DE VOIRIE RUE HENRY BOSCO	21	4 948,84
000133	CONFORTEMENT FRONT ROCHEUX 3 IMPASSE AP	21	5 612,16
000133	MISSIONS D INGENIERIE EBOULEMENT SECURI	21	17 280,00
000133	TVX DE VOIRIE CREATION DE PASSAGE BATEA	21	8 219,42
000133	RESCHELLEMENT GRILLES 18 ROUTE DE MARSEI	21	1 098,32
000133	REPRISE D ENROBE RAMPE COGNECOEUR	21	2 497,30
000133	REPRISE DALLE BETON AU 11 RUE VALLON DE	21	2 509,33
000133	CONFORTEMENT FRONT ROCHEUX 3 IMPASSE AP	21	38 776,80
000133	REALISATION D UNE ANTENNE PLUVIAL - IMP	21	18 556,33
000133	CONFORTEMENT FRONT ROCHEUX 3 IMPASSE AP	21	13 780,80
000133	PANNEAUX DIRECTIONNEL POUR LA VILLE	21	1 200,96
000133	REMISE EN ETAT DES CF DU ZENIBUS FORNIT	21	4 093,50
000133	CHANGEMENT DES CANDELABRES ACCIDENTES S	21	95 880,00
000133	MISE AUX NORMES DES ARMOIRES ELECTRIQUE	21	121 800,00
000133	RELANTERNAGE ARMOIRE N°185 QUARTIER DES	21	19 398,00
000133	RELANTERNAGE ARMOIRE EP N°12 LES GORGES	21	42 570,00
000133	RELANTERNAGE ARMOIRE EP N°134 QUARTIER	21	58 332,00
000133	REHABILITATION LAMPES ET DRIVERS PROJEC	21	4 368,23
000133	ETUDE GEOTECHNIQUEMISE EN SECURITE MURS	20	3 630,72
000133	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE AVENUE RHIN	21	77 778,86
000133	TRAVAUX PAYSAGERS RHIN ET DANUBE	21	18 049,32
000133	REMPLACEMENT DES PIED DE BARRIERES DFCI	21	6 753,43
000133	PURGES DE ZONES DEGRADEES A LA RUE SAIN	21	168 191,94
000133	TVX PREALABLES TERRASSEMENT PARKING RUE	21	61 194,08
000133	MODIFICATION ACCES A LA PLACE DE PROVEN	21	13 914,00
000133	REMPLACEMENT BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATI	21	17 592,00
Total 000133			907 805,19

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000137	VIDEO REHABILITATION COFFRET C07	21	1 068,39
000137	EXTENSION VIDEO CAMERAS ZENIBUS SECTEUR	21	1 359,73
000137	EXTENSION VIDEO CAMERA ENTREE RP SCHUMAN	21	6 971,45
000137	TRAVAUX VIDEO CAMERA GHAZARIAN C29	21	6 876,90
000137	VIDEO REHABILITATION SITE C71 MADRID	21	5 607,90
000137	EXTENSION VIDEO CAMERA ENTREE INDOCHINE	21	9 656,86
000137	VIDEO REHABILITATION ECRANS CSU	21	3 530,30
000137	VIDEO REHABILITATION COFFRET CORNICHE	21	3 774,26
000137	VIDEO REHABILITATION COFFRET TASSIGNY	21	4 198,58
000137	EXTENSION VIDEO CAMERA VIEUX VILLAGE	21	15 529,66
000137	EXTENSION VIDEO CAMERA ENTREE CLINIQUE	21	5 613,97
000137	EXTENSION VIDEO CAMERA MEDIATHEQUE	21	2 671,27
Total 000137			66 859,27

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000156	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE GS	21	5 058,12
Total 000156			5 058,12

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000161	REHABILITATION ACCESSIBILITE AU GS AUBR	21	3 229,56
000161	REHABILITATION DE FENETRES ISSUE DE SEC	21	3 776,64
000161	GS MORIN	20	1 390,00
000161	GS LAPIERRE	20	1 390,00
000161	CRECHE LOU PITCHOUN	20	1 390,00
Total 000161			11 176,20

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000165	ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE POUR LA COMMUN	20	9 983,00
000165	CHOIX CONSEILLER JURIDIQUE	20	6 912,00
000165	165-AMO DSP RESEAU CHALEUR PHASE1 MANERG	20	8 340,00
000165	165-AMO DSP RESEAU CHALEUR PHASE3 PARME	20	7 125,00
000165	165-AMO DSP RESEAU CHALEUR PHASE1 CALIA	20	4 968,00
000165	165-AMO CONTRAT ENLEVEMT CHALEUR SS2E	20	2 280,00
000165	165-AMO CONTRAT ENLEVEMT CHALEUR LPA	20	7 200,00
000165	ETUDE SUR PLAN DE BORNAGE	20	4 740,00
000165	PUB CONCESSION TRVX CENTRALE PHOTOVOLTA	20	756,00
Total 000165			52 304,00

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000175	ATELIER DE CONCERTATION SUPPLEMENTAIRE	20	1 680,00
000175	MO PLAN DE GESTION DU PLATEAU	20	4 455,00
000175	MO PLAN DE GESTION DU PLATEAU	20	29 043,00
Total 000175			35 178,00

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000181	RENOVATION DU CLOS COUVERT ET INSTALLAT	21	33 306,55
000181	RENOV CLOS COUVERT ET INST AU ROMARIN	21	13 520,85
000181	TVX DE DEPOSE GROS OEUVRE ROMARIN	21	20 658,84
000181	FINITION ENDUIT POUR LE ROMARIN	21	23 903,91
000181	RENOVATION DU CLOS COUVERT ET INSTALLAT	21	19 504,44
000181	RENOVATION CLOS COUVERT AU ROMARIN	21	4 387,77
000181	ACQUISITION DE BOITES AUX LETTRES INOX P	21	319,52
000181	TOTEM ALUMINIUM POUR LE ROMARIN	21	3 473,52
000181	RENOVATION CLOS COUVERT ET INST ROMARIN	21	3 193,42
000181	CHARPENTE METALLIQUE POUR LE ROMARIN	21	1 702,30
000181	SECOND OEUVRE POUR LE ROMARIN	21	14 908,85
000181	FINITION ENDUIT POUR LE ROMARIN	21	6 000,00
000181	MISSION CSPS ROMA	20	225,89
000181	181-MO TX RENOV ENERGETIQUE ROMARIN AD2I	20	8 041,96
000181	181-MO TX RENOV ENERGETIQUE ROMARIN CERV	20	6 800,85
Total 000181			159 948,67

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000186	MISSION CSPS AUBRAC	20	225,89
000186	186-MO POUR TX ENERGETIQUES AUBRAC CERVE	20	2 293,25
000186	ETUDE PROGRAM RENOVATION ENERGETI AUBRAC	20	16 440,00
000186	ETUDE PROGRAM RENOVATION ENERGETI AUBRAC	20	5 460,00
000186	ETUDE PROGRAM RENOVATION ENERGETI AUBRAC	20	7 320,00

000186	ETUDE PROGRAM RENOVATION ENERGETI AUBRAC	20	2 100,00
000186	RENOVATION DU CLOS COUVERT ET INSTALLAT	21	13 913,00
000186	RENOV CLOS COUVERT ET INST GS AUBRAC	21	12 854,59
000186	RENOVATION CLOS COUVERTS GS AUBRAC	21	8 570,81
000186	INSTALLATION ELECTRIQUE - CREATION SONN	21	1 747,15
000186	LOT 7 - OCCULTATIONS POUR LE GS AUBRAC	21	778,30
000186	LOT 4 - COURANTS FORTS/FAIBLES GS AUBRAC	21	1 887,14
000186	LOT 7 - OCCULTATIONS POUR LE GS AUBRAC	21	348,00
000186	LOT 3 - SECOND OEUVRE POUR LE GS AUBRAC	21	900,00
000186	LOT 4 - COURANTS FORTS/FAIBLES GS AUBRAC	21	4 013,71
000186	LOT 3 - SECOND OEUVRE POUR LE GS AUBRAC	21	14 094,00
000186	RENOVATION CLOS COUVERT AU GS AUBRAC	21	3 140,94
000186	LOT 3 - SECOND OEUVRE POUR LE GS AUBRAC	21	16 836,46
000186	RENOVATION DU CLOS COUVERT ET INSTALLAT	21	525,96
	Total 000186		113 449,20

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000189	MISSION MO AMENAGEMENT PARC DES 3 MARES	20	20 000,00
000189	MO CREA TERRAIN 3 MARES TF 1 ET TF 1.1	20	15 048,00
000189	MO CREA TERRAIN 3 MARES TF1 ET TF1.1.	20	13 584,00
	Total 000189		48 632,00

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
	INSTALLATION CASSETTE CLIM RESTO LES MA	21	6 600,00
	INSTALLATION LAMES RIDEAU METALLIQUE LI	21	1 164,00
	REHABILITATION FAIENCES CHEZ CUONG	21	1 824,12
	INSTALL. DOME TOIT AUTHENTIQUES MINERAUX	21	1 655,40
	Hors opérations		11 243,52
	Total des Reports		4 413 195,19

Fait à Vitrolles le 22/01/26

Pour le Maire et par délégation

Daniel AMAR
Adjoint au Maire délégué aux finances



ETAT DES REPORTS SUR 2026 - RECETTES

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000108	SUBV REGION VEHICULE HYBRIDE PM	13	18 829,00
000108	SUBV REGION PORTEUR D EAU SC	13	20 825,00
000108	SUBV CD13 PORTEUR D EAU	13	34 709,00
		Total 000108	74 363,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000114	SUBV FONDS VERT 2024 PLACE DE PROVENCE	13	100 000,00
		Total 000114	100 000,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000116	SUBV REGION EQUIPEMENT PM	13	32 335,00
000116	SUBV REGION EQUIPEMENT PM	13	31 277,00
		Total 000116	63 612,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000117	SUBV FEDER MAISON DE SANTE SIMONE VEIL	13	229 293,79
		Total 000117	229 293,79
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000119	SUBV CAF CRECHE MOULIN FRESCOULE	13	34 444,80
000119	SUBV ACTEE SEQUOIA AXE 3 ETUDES	13	6 304,50
		Total 000119	40 749,30
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000137	SUBV REGION VIDEOPROTECTION	13	25 953,00
000137	SUBV CD13 VIDEOPROTECTION	13	44 776,00
		Total 000137	70 729,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000156	SUBV CD13 TNE ECOLE NUMERIQUE AC022987	13	44 398,00
000156	SUBV CD13 ECOLE NUMERIQUE AC022993	13	6 343,00
		Total 000156	50 741,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000165	SUBV REGION PLAN SOLAIRE 2022_11308	13	26 985,00
		Total 000165	26 985,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000171	SUBV CAF ALSH ANNE SYLVESTRE	13	280 000,00
		Total 000171	280 000,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000175	AIDE EXCEPTIONNELLE INCENDIE REGION	13	54 502,00
		Total 000175	54 502,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000179	SUBV AGENCE DE L EAU GS LES PINS	13	239 220,00
000179	SUBV REGION GS LES PINS/BADINTER NPNRU	13	495 000,00
		Total 000179	734 220,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000181	DSIL RENOV ENERGETIQUE BAT ROMARIN	13	108 486,68
		Total 000181	108 486,68
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000186	DSIL RENOV ENERGETIQUE GS AUBRAC	13	54 351,45
		Total 000186	54 351,45
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000189	SUBV DSIL PARC DES 3 MARES	13	183 175,00
000189	SUBV ANS EQUIP SPORTIF PARC DES 3 MARES	13	136 800,00
000189	SUBV ANS BASKET PARC DES 3 MARES	13	105 626,00
000189	SUBV ANS FOOT A 5 PARC DES 3 MARES	13	80 000,00
000189	SUBV REGION RENATURATION PARC 3 MARES	13	40 000,00
		Total 000189	545 601,00

Opération	Libellé	Chapitre	Montant
000190	SOLDE SUBV FONDS VERT PARC GAUGUIN ST EX	13	502 500,00
		Total 000190	502 500,00
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
45822	REMB METROPOLE DECI	45822	29 811,90
		Total 45822	29 811,90
Opération	Libellé	Chapitre	Montant
	DETTE RECUPERABLE METROPOLE CAPITAL 2025	27	78 060,00
		Total hors opérations	78 060,00
		Total des reports - Recettes	3 044 006,12

Fait à Vitrolles le 22/01/26

Pour le Maire et par délégation

Daniel AMAR
 Adjoint au Maire délégué aux finances

