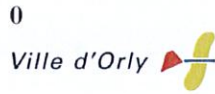


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

Département du Val-de-Marne
Canton d'Orly
Commune d'Orly



N°D-FIN-2024/212

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Séance du Conseil municipal ordinaire du 04 avril 2024

Objet : Approbation du compte administratif de l'exercice 2023 du budget principal de la ville.

L'an deux mille vingt-quatre, le quatre avril, à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convoqué le vingt et un mars, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Imène **SOUID** – Maire.

ETAIENT PRESENTS : Madame Imène **SOUID**, Maire

Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints

Jean-François CHAZOTTES – Stéphanie BARRÉ-PIERREL – Hamide KERMANI – Nathalie BESNIET – Thierry ATLAN – Sana EL AMRANI – Farid RADJOUH – Karine BETTAYEB – Frank-Éric BAUM – Malikat VERA – Alain GIRARD – Maribel AVILES CORONA – Thierry CHAUDRON

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux

Roselyne CHARLES ELIE NELSON – Mylène DIBATISTA – Kheira SIONIS – Seydi BA – Marilyn HERLIN – Renaud LERUDE – Josiane DAUTRY – Yann GILBERT – Annie RAMARIAVELO – Gilbert LACOM – Florence AIT-SALAH-LECERVOISIER – Philippe BOURIACHI – Kathy GUERCHE – Brahim MESSACI – Noëline TANFOURI – Nicole DURU BERREBI – Christophe DI CICCO

ETAIENT REPRESENTES

- Monsieur Ramzi HAMZA est excusé et représenté par Imène SOUID.
- Monsieur Houcine TROUKY est excusé et représenté par Alain GIRARD.
- Monsieur Jinny BAGÉ est excusé et représenté par Stéphanie BARRÉ-PIERREL.
- Monsieur Sylvain CAPLIER est excusé et représenté par Brahim MESSACI.
- Madame Kathy GUERCHE arrivera en retard et donne pouvoir à Philippe BOURIACHI
Arrivée de Madame GUERCHE à 22h00 (Point 5.9 – Prime exceptionnelle au personnel du Centre Municipal de Santé).

- Madame Florence AÏT SALAH-LECERVOISIER est arrivée en séance à 19h19 (Point n° 3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire).
- Madame Noëline TANFOURI est arrivée en séance à 19h23 (Point n° 3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire).
- Monsieur Seydi BA est arrivé en séance à 19h26 (Point n° 3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire).
- Monsieur Frank-Eric BAUM est arrivé en séance à 19h29 (Point n° 3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire).
- Madame Florence AÏT SALAH-LECERVOISIER a quitté la séance à 22h00 (Point n° 5.10) et a donné pouvoir à Noëline TANFOURI.

1- Désignation d'un secrétaire de séance.

Conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil.

Monsieur Thierry CHAUDRON ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir cette fonction. Il l'a acceptée.

Objet : Approbation du compte administratif de l'exercice 2023 du budget principal de la ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121.31 qui précise que le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ;

VU l'instruction budgétaire et comptable en vigueur qui précise que « l'arrêté des comptes permet de déterminer, d'une part, le résultat de la section de fonctionnement ainsi que le solde d'exécution de la section d'investissement et, d'autre part, les restes à réaliser qui seront reportés au budget de l'exercice suivant » ;

CONSIDÉRANT l'identité de valeur entre les opérations et résultats retracés au titre de l'exercice 2023 par le Trésorier et la Ville d'Orly, respectivement dans le compte de gestion et dans le compte administratif ;

CONSIDÉRANT le résultat des deux sections et l'état des restes à réaliser en section d'investissement qui s'établissent comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses totales de l'exercice 60 473 941,19 €

Recettes totales de l'exercice 64 298 235,87 €

Résultat de l'exercice	3 824 294,68 €
Excédent antérieur reporté (N-1)	1 100 000,00 €
Résultat de fonctionnement cumulé	4 924 294,68 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses totales de l'exercice	25 932 656,66 €
Recettes totales de l'exercice	18 578 076,47 €
Résultat de l'exercice	(-) 7 354 580,19 €
Excédent antérieur reporté (N-1)	14 417 266,79 €

Résultat d'investissement cumulé **7 062 686,60 €**

Restes à réaliser (Dépenses)	30 949 154,41 €
Restes à réaliser (Recettes)	25 237 424,38 €
Solde des restes à réaliser	-5 711 730,03 €

Solde d'investissement cumulé (Après restes à réaliser) **1 350 956,57 €**

Résultat global cumulé (Après restes à réaliser) **6 275 251,25 €**

APRÈS DÉLIBÉRATION

Article 1 : DONNE acte à Madame la Maire de la présentation faite du compte administratif 2023 du budget principal de la commune, en pleine concordance avec le compte de gestion, étant précisé que ses résultats peuvent se résumer ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses totales de l'exercice	60 473 941,19 €
Recettes totales de l'exercice	64 298 235,87 €
Résultat de l'exercice	3 824 294,68 €
Excédent antérieur reporté (N-1)	1 100 000,00 €
Résultat de fonctionnement cumulé	4 924 294,68 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses totales de l'exercice	25 932 656,66 €
Recettes totales de l'exercice	18 578 076,47 €
Résultat de l'exercice	(-) 7 354 580,19 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

Excédent antérieur reporté (N-1)	14 417 266,79 €
Résultat d'investissement cumulé	7 062 686,60 €
Restes à réaliser (Dépenses)	30 949 154,41 €
Restes à réaliser (Recettes)	25 237 424,38 €
Solde des restes à réaliser	-5 711 730,03 €
Solde d'investissement cumulé (Après restes à réaliser)	1 350 956,57 €
Résultat global cumulé (Après restes à réaliser)	6 275 251,25 €

Rappel du résultat global 2022 (après restes à réaliser) de 6 620 519,40 €

Article 2 : ARRETE le résultat définitif de l'exercice 2023 à un excédent cumulé de **11 986 981,28 €**. Compte tenu du solde négatif de **-5 711 730,03 €** des restes à réaliser en recettes et dépenses d'investissement, il est constaté un solde global de fin d'exercice de **6 275 251,25 €**

Article 3 : DIT que le compte de gestion 2023 établi par le comptable public est conforme au compte administratif et qu'il a été adopté avant le compte administratif.

Article 4 : DIT que la présente délibérations sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et affichée sur le site internet de la ville.

Article 5 : DIT qu'ampliation de la présente délibération sera adressée à :

- Madame la Préfète du Val-de-Marne,
- Madame la Trésorière principale d'Orly.

Article 6 : PRECISE que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif ou d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Melun, ou par voie dématérialisée sur www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance du 04.04.2024.

Pour extrait conforme
Imène SOUD
Maire d'Orly



Composant le Conseil	35
En exercice	35
Présents	30
Représentés	5
Absents	0
Vote pour	26
Vote contre	0
N'a pas pris part au vote	4
Abstentions	5

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

COMMUNE D'ORLY

Numéro SIRET : 21940054600269

POSTE COMPTABLE DE ORLY

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : COMMUNE D'ORLY

ANNEE 2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8 à 9	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10	B1- Balance générale du budget - Dépenses
11	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
12 à 17	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
18 à 21	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
22 à 26	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
27 à 32	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES

IV - ANNEXES			
A - Eléments du bilan			
33 à 88	A1- Présentation croisée par fonction	X	
33 à 62	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement	X	
63 à 88	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	X	
89 à 93	A2- Etat de la dette	X	
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
89 à 92	2.2- Répartition par nature de dette	X	
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
93	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		
	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
	2.9- Autres dettes		
94 à 95	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
96	A4- Etat des provisions	X	
96	A5- Etalement des provisions	X	X
97	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
98 à 99	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
100 à 137	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
138	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
139	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
	A11- Etat des travaux en régie		
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
140 à 146 147	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus	X X
148 à 149	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X
	C - Autres éléments d'information	
150 à 151 152 153 154 155 155 155 156 à 157 158 159	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés Affectation de la taxe de séjour 2023 Résultats de clôture 2023	X X X X X X X X X X X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
160 160 à 161	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	X X

94054	COMMUNE D'ORLY	2023
-------	----------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	24526
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	75
Norm de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	METROPOLE DU GD PARIS - EPT 12

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier	habitants de la strate	
44 607 558.00	45 020 277	1 830.02	1 270.60

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 246.62	1 345.00
2	Produit des impositions directes / population	833.85	700.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 587.92	1 536.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	837.45	364.00
5	Encours de dette / population	1 883.34	995.00
6	DGF / population	187.05	200.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	61.73%	59.93%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	89.93%	94.01%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	32.36%	23.70%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	72.77%	64.78%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- budgétaires D-FIN-2020/237 DU 11 JUIN 2020

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	60 473 941.19	g	64 298 235.87
	Section d'investissement	b	25 932 656.66	h	18 578 076.47

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 100 000.00
	Report en section d'investissement (001)	d		j	14 417 266.79

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	86 406 597.85	=g+h+i+j	98 393 579.13
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	30 949 154.41	l	25 237 424.38
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	30 949 154.41	=k+l	25 237 424.38

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	60 473 941.19	=g+i+k	65 398 235.87
	Section d'investissement	=b+d+f	56 881 811.07	=h+j+l	58 232 767.64
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	117 355 752.26	=g+h+i+j+k+l	123 631 003.51

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	30 949 154.41	25 237 424.38
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 647 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		10 090 224.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		13 500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	645 517.22	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 244 947.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 687 439.57	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 371 250.12	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 251 126.00	13 003 361.98	2 141 536.62		1 106 227.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 455 462.00	34 115 311.23			340 150.77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	185 000.00				185 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 656 177.00	5 200 291.08	1 169.80		454 716.12
Total des dépenses de gestion courante		56 547 765.00	52 318 964.24	2 142 706.42		2 086 094.34
66	CHARGES FINANCIERES	905 400.00	611 537.45	109 363.51		184 499.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	147 505.00	83 507.37	3 035.40		60 962.23
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 600 670.00	53 014 009.06	2 255 105.33		2 331 555.61
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 284 420.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 640 000.00	5 204 826.80			-2 564 826.80
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 924 420.00	5 204 826.80			-1 280 406.80
TOTAL		61 525 090.00	58 218 835.86	2 255 105.33		1 051 148.81

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	300 000.00	366 351.91			-66 351.91
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 372 386.00	3 252 396.99			119 989.01
73	IMPOTS ET TAXES	44 567 933.00	44 787 736.46	207 523.00		-427 326.46
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 946 621.00	11 684 375.52			-737 754.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 000.00	632 063.81			-182 063.81
Total des recettes de gestion courante		59 636 940.00	60 722 924.69	207 523.00		-1 293 507.69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	163 000.00	2 734 967.32			-2 571 967.32
Total des recettes réelles de fonctionnement		59 799 940.00	63 457 892.01	207 523.00		-3 865 475.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	625 150.00	632 820.86			-7 670.86
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		625 150.00	632 820.86			-7 670.86
TOTAL		60 425 090.00	64 090 712.87	207 523.00		-3 873 145.87

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 100 000.00				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 206 225.99	348 601.88	645 517.22	212 106.89
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 357 630.62	88 908.13	2 244 947.50	23 774.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 573 427.05	4 801 468.25	2 687 439.57	3 084 519.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 660 404.55	15 363 147.30	25 371 250.12	1 926 007.13
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	56 797 688.21	20 602 125.56	30 949 154.41	5 246 408.24
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	660 000.00	609 908.00		50 092.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 306 000.00	2 006 101.11		9 299 898.89
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000.00			4 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	11 970 000.00	2 616 009.11		9 353 990.89
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	68 767 688.21	23 218 134.67	30 949 154.41	14 600 399.13
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	625 150.00	632 820.86		-7 670.86
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00	2 081 701.13		918 298.87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 625 150.00	2 714 521.99		910 628.01
	TOTAL	72 392 838.21	25 932 656.66	30 949 154.41	15 511 027.14

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	17 153 560.50	4 741 252.60	10 090 224.38	2 322 083.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	22 500 000.00		13 500 000.00	9 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 732.93		-2 732.93
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 601.44		-69 601.44
	Total des recettes d'équipement	39 653 560.50	4 813 586.97	23 590 224.38	11 249 749.15
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 050 000.00	2 068 839.40		981 160.60
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 260 390.92	4 260 390.92		
138	Autres subvent* invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00	5 731.25		268.75
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 000.00	143 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 838 200.00		1 647 200.00	
	Total des recettes financières	11 397 590.92	6 477 961.57	1 647 200.00	3 272 429.35
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	51 051 151.42	11 291 548.54	25 237 424.38	14 522 178.50
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 284 420.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 640 000.00	5 204 826.80		-2 564 826.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00	2 081 701.13		918 298.87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 924 420.00	7 286 527.93		-362 107.93
	TOTAL	57 975 571.42	18 578 076.47	25 237 424.38	14 160 070.57

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	14 417 266,79			
--	---------------	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 144 898.55		15 144 898.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 115 311.23		34 115 311.23
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS..			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 201 460.88		5 201 460.88
66	CHARGES FINANCIERES	720 900.96		720 900.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	86 542.77	2 690 289.73	2 776 832.50
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 514 537.07	2 514 537.07
	Dépenses de fonctionnement - Total	55 269 114.39	5 204 826.80	60 473 941.19
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	609 908.00		609 908.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		45 147.93	45 147.93
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		390 000.00	390 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 006 101.11		2 006 101.11
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		186 554.73	186 554.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	348 601.88		348 601.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	88 908.13		88 908.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 801 468.25		4 801 468.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	15 363 147.30	2 081 701.13	17 444 848.43
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS		11 118.20	11 118.20
	Total des opérations d'équipement			
	Dépenses d'investissement - Total	23 218 134.67	2 714 521.99	25 932 656.66
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	366 351.91		366 351.91
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 252 396.99		3 252 396.99
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES	44 995 259.46		44 995 259.46
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 684 375.52		11 684 375.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	632 063.81		632 063.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 734 967.32	231 702.66	2 966 669.98
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		401 118.20	401 118.20
79	<i>Transfert de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	63 665 415.01	632 820.86	64 298 235.87
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 100 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 068 839.40		2 068 839.40
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 260 390.92		4 260 390.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 741 252.60		4 741 252.60
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		390 000.00	390 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 731.25		5 731.25
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		2 027 284.80	2 027 284.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 732.93	192 390.00	195 122.93
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		663 004.93	663 004.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 601.44	1 889 311.13	1 958 912.57
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 000.00		143 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 889 116.07	1 889 116.07
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		235 421.00	235 421.00
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
	Recettes d'investissement - Total	11 291 548.54	7 286 527.93	18 578 076.47
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			14 417 266.79

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 251 126.00	13 003 361.93	2 141 536.62		1 106 227.45
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 136 051.48	6 816 244.99	788 230.03		531 576.46
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	885 373.21	580 084.40	242 025.12		63 263.69
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	385 976.15	295 906.80	1 210.08		88 859.27
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 317 089.36	1 833 935.69	189 830.51		293 323.16
60613	CHAUFFAGE URBAIN	1 256 049.54	1 357 581.33	31 929.10		-433 460.89
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	14 882.49	11 832.43	2 885.66		164.40
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	6 200.00				6 200.00
60622	CARBURANTS	184 570.07	162 572.49	20 227.66		1 769.92
60623	ALIMENTATION	1 742 127.31	1 434 902.23	196 024.54		111 200.54
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 070.00				1 070.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	39 721.46	37 882.59	891.21		947.66
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	167 600.00	161 780.26	945.21		4 874.53
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	231 167.45	168 708.22	40 524.03		21 935.20
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	4 977.46				4 977.46
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	111 625.44	58 451.97	29 355.87		23 817.60
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	66 641.11	62 502.44	1 587.68		2 550.99
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	91 765.33	87 248.40	757.07		3 759.86
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	137 448.69	135 604.37	1 703.41		140.91
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	491 766.41	427 251.37	28 332.88		36 182.16
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 298 447.64	3 275 588.20	838 491.80		184 367.64
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	408 944.00	460 197.24	3 833.14		-55 086.38
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	650 664.54	647 543.64	1 953.36		1 167.54
6135	LOCATIONS MOBILIERES	648 095.58	484 211.03	154 043.01		9 841.54
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	85 390.46	69 372.19	12 300.97		3 717.30
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	47 746.00	28 792.66	18 572.41		380.93
61522	A NE PAS UTILISER					
615221	BATIMENTS PUBLICS	382 911.97	126 198.71	200 301.13		56 412.13
615228	AUTRES BATIMENTS	10 338.02	3 044.50	4 847.53		2 445.99
615231	VOIRIES	852 679.00	637 793.44	168 231.66		46 653.90
615232	RESEAUX					
61524	BOIS ET FORETS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	56 064.66	42 911.63	13 114.56		38.47
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	207 400.03	142 187.95	49 937.91		15 274.17
6156	MAINTENANCE	134 088.53	59 876.70	64 954.79		9 257.04
6161	MULTIRISQUES					
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	34 708.25	761.08	33 947.15		0.02
6168	AUTRES	315 295.85	314 545.85			750.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	92 777.60	33 300.80	58 640.00		836.80

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6182	DIVERS					
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	79 981.21	76 326.78	2 173.40		1 481.03
6185	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	118 150.34	17 690.01	21 921.50		78 538.83
6188	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 190.00	690.00	90.00		2 410.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	170 021.60	130 143.99	29 629.28		10 248.33
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 547 042.72	2 663 957.41	512 165.85		370 919.46
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6227	HONORAIRES	192 289.20	151 203.45	31 673.14		9 512.61
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	57 692.90	37 082.40	18 702.00		1 908.50
6228	DIVERS					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	80 500.00	57 284.83	3 645.13		19 570.04
6233	FETES ET CEREMONIES	50 486.46	38 382.54	3 500.38		8 603.54
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 335.48	630.48	4 705.00		
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	106 839.99	87 534.41	17 330.40		1 975.18
6238	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	1 624.80	124.80			1 500.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS					
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	216 247.88	194 923.90	13 261.55		8 062.43
6248	DIVERS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6255	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	48 590.60	42 117.25	1 509.24		4 964.11
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT	600.00	600.00			
6257	MISSIONS	6 922.22	9 355.60			-2 433.38
6257	RECEPTIONS					
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	82 148.00	77 014.36	1 477.39		3 656.25
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	123 187.88	94 859.70	5 593.93		22 734.25
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 436.39	3 120.21			3 316.18
6281	DIVERS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	242 687.80	207 182.68	7 047.00		28 458.12
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	27 665.82	16 006.48	8 478.66		3 180.68
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	373 297.30	286 228.79	43 418.73		43 651.78
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	34 622.54	32 022.54			2 600.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	5 136.00	5 135.75			0.25
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 884 731.46	1 323 149.24	351 923.30		209 658.92
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	269 584.16	247 571.33	2 648.94		19 363.89
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63513	TAXES FONCIERES	197 600.00	188 472.00			9 128.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 000.00	3 578.00			1 422.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	6 170.53	882.00			5 288.53
6358	AUTRES DROITS	23 118.56	23 118.56			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	37 695.07	31 520.77	2 648.94		3 525.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 455 462.00	34 115 311.23			340 150.77
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	46 438.00	66 139.07			-19 701.07
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	46 438.00	66 139.07			-19 701.07
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	969 132.00	951 316.12			17 815.88
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	583 819.00	566 110.01			17 708.99
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	98 903.00	96 129.38			2 773.62
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	286 410.00	288 301.19			-1 891.19
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS		775.54			-775.54
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	33 439 892.00	33 097 856.04			342 035.96
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
	REMUNERATION PRINCIPALE	13 823 870.00	12 943 330.51			880 539.49
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	931 218.00	892 659.44			38 558.56
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION					
64116	AUTRES INDEMNITES	3 009 795.00	3 325 580.76			-315 785.76
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 151 414.00	5 449 188.98			702 225.02
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION					
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64138	AUTRES INDEMNITES		1 065 203.21			-1 065 203.21
	EMPLOIS D'INSERTION					
	EMPLOIS D'AVENIR					
64162	EMPLOIS D'INSERTION - INDEMNITE INFLATION					
64164	EMPLOIS D'INSERTION - INDEMNITE INFLATION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	81 860.00	97 897.85			-16 037.85
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS					
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 075 254.00	4 056 614.84			18 639.16
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 754 388.00	4 454 362.07			300 025.93
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	238 259.00	256 637.70			-18 378.70
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	231 333.00	184 668.41			46 664.59
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	54 187.00	51 178.76			3 008.24
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	58 048.00	240 092.89			-182 044.89
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	30 000.00	27 413.20			2 586.80
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	266.00	53 027.42			-52 761.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	185 000.00				185 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	185 000.00				185 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73916	PRELEV. AU TITRE DE LA CONTRIB. POUR LE REDRES. DES					
73918	AUTRES REVERS SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES					
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739221	FNGIR					
739222	FONDS DE SOLIDARITE COMMUNES REGION ILE-DE-FRANCE	185 000.00				

Accusé de réception en préfecture 185 000.00
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
739223 73924 73925	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERC. FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 656 177.00	5 200 291.08	1 169.80		454 716.12
- 65 - 6512	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Droits d'utilisation - Informatique en nuage	5 656 177.00 25 506.67	5 200 291.08 25 288.37	1 169.80 218.30		454 716.12
6531 6532	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES FRAIS DE MISSION	349 950.00	355 302.52			-5 352.52
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	32 921.00	38 895.32			-5 974.32
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	19 207.00	21 437.21			-2 230.21
6535	FORMATION	20 000.00	250.00	800.00		18 950.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	3 000.00	148.50	151.50		2 700.00
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	90 880.00 10 000.00	11 051.56			79 828.44 10 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	514 700.00	514 678.34			21.66
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	820 763.00	841 723.00			-20 960.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	328 500.00	318 908.92			9 591.08
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	17 976.00	17 508.44			467.56
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS					
657361 657362	CAISSE DES ECOLES CCAS	2 614 591.33	2 291 300.00			323 291.33
657364 65737 65738	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS	3 700.00				3 700.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	804 472.00	763 797.00			40 675.00
65888	AUTRES	10.00	1.90			8.10
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		56 547 765.00	52 318 964.24	2 142 706.42		2 086 094.34
66	CHARGES FINANCIERES	905 400.00	611 537.45	109 363.51		184 499.04
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	905 400.00	611 537.45	109 363.51		184 499.04
	CHARGES D'INTERETS					
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	900 000.00	720 256.65			179 743.35
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	5 400.00	-108 719.20	109 363.51		4 755.69
6688	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS AUTRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	147 505.00	83 507.37	3 035.40		60 962.23
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	147 505.00	83 507.37	3 035.40		60 962.23
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	58.51	58.51			

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6713	SECOURS ET DOTS	5 000.00				5 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	32 065.00	6 364.00	3 035.40		22 665.60
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	66 950.00	61 950.00			5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	9 582.98	582.29			9 000.69
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	18 000.00	6 976.35			11 023.65
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 848.51	7 576.22			8 272.29
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
-68-	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		57 600 670.00	53 014 009.06	2 255 105.33		2 331 555.61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annués
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 284 420.00				1 284 420.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 284 420.00				1 284 420.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 640 000.00	5 204 826.80			-2 564 826.80
- 66 - 6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES					
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		2 690 289.73			-2 690 289.73
676	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.		663 004.93			-663 004.93
6761 678	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 027 284.80			-2 027 284.80
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 640 000.00	2 514 537.07			125 462.93
6811 6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	2 000 000.00	1 889 116.07			110 883.93
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	240 000.00	235 421.00			4 579.00
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	400 000.00	390 000.00			10 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 924 420.00	5 204 826.80			-1 280 406.80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 924 420.00	5 204 826.80			-1 280 406.80

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	61 525 090.00	58 218 835.86	2 255 105.33		1 051 148.81
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	109 363.51
Montant des ICNE de l'exercice N-1	108 719.20
= Différence ICNE N - ICNE N-1	644.31

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	300 000.00	366 351.91			-66 351.91
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300 000.00	366 351.91			-66 351.91
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	300 000.00	353 292.26			-53 292.26
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		13 059.65			-13 059.65
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 372 386.00	3 252 396.99			119 989.01
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 372 386.00	3 252 396.99			119 989.01
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	25 000.00	27 648.00			-2 648.00
	REDEVANCES FUNERAIRES					
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	182 000.00	185 181.41			-3 181.41
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL					
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	4 000.00	5 489.59			-1 489.59
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
704	TRAVAUX					
705	ETUDES					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70612	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS					
70613	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES					
	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	128 000.00	159 382.08			-31 382.08
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	80 236.00	86 279.89			-6 043.89
70632	A CARACTERE SPORTIF	94 350.00	88 014.47			6 335.53
	A CARACTERE DE LOISIRS					
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	1 053 000.00	782 233.21			270 766.79
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG,	1 062 000.00	1 118 003.30			-56 003.30
706811	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
	AUTRES PRODUITS					
7081	PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSON.					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	600 000.00	652 285.62			-52 285.62
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE					
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT					
	AUX AUTRES ORGANISMES					
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70872	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
70873	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	96 000.00	91 902.97			4 097.03
70876	PAR LES CCAS	3 000.00				3 000.00
70878	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	44 800.00	55 976.45			-11 176.45
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73	IMPOTS ET TAXES	44 567 933.00	44 787 736.46	207 523.00		-427 326.46
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	44 567 933.00	44 787 736.46	207 523.00		-427 326.46
	IMPOTS LOCAUX					
	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	20 272 447.00	20 513 544.00			-241 097.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		4 272.00			-4 272.00
	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	18 606 429.00	18 606 429.00			
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		229 957.00			-229 957.00
73221	FNGIR	2 493 041.00	2 493 041.00			
73222	FONDS DE SOLIDARITE COMMUNES REGION ILE-DE-FRANCE	1 652 016.00	1 774 256.00			-122 240.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7342	VERSEMENT DE TRANSPORT		4 853.00			-4 853.00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	14 000.00	16 800.00			-2 800.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	470 000.00	214 214.83	157 523.00		98 262.17
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7362	TAXES DE SEJOUR	480 000.00	497 822.75			-17 822.75
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	30 000.00	-20 466.44	50 000.00		466.44
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	550 000.00	453 013.32			96 986.68
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 946 621.00	11 684 375.52			-737 754.52
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 946 621.00	11 684 375.52			-737 754.52
	D.G.F.					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	397 749.00	397 749.00			
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	4 203 859.00	4 203 859.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	40 000.00	30 034.04			9 965.96
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS					
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	90 000.00	90 464.00			-464.00
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR					
74718	AUTRES	344 300.00	690 492.66			-346 192.66
7472	REGIONS	18 000.00	22 900.25			-4 900.25
7473	DEPARTEMENTS	42 000.00	78 244.50			-36 244.50
74748	AUTRES COMMUNES					
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
74752	RECETTES LIEES AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGE		9 326.00			-9 326.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	25 000.00	14 271.66			10 728.34
7478	AUTRES ORGANISMES	1 483 590.00	1 851 962.52			-368 372.52
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		732.00			-732.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXÉ PROF.	1 261 901.00	1 261 901.00			
74833	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF					
74834	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET					
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	2 983 722.00	2 984 781.00			-1 059.00
7484	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION					
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	5 800.00	4 459.00			1 341.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 700.00	38 000.00			-17 300.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	30 000.00	5 198.89			24 801.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 000.00	632 063.81			-182 063.81
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 000.00	632 063.81			-182 063.81
752	REVENUS DES IMMEUBLES	450 000.00	632 063.35			-182 063.35
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.46			-0.46
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		59 636 940.00	60 722 924.69	207 523.00		-1 293 507.69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	163 000.00	2 734 967.32			-2 571 967.32
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	163 000.00	2 734 967.32			-2 571 967.32
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7714	LIBERALITES RECUES					
7718	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		13.50			-13.50
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	160 000.00	155 624.65			4 375.35
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		5 700.00			-5 700.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 503 735.00			-2 503 735.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000.00	69 894.17			-66 894.17
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		59 799 940.00	63 457 892.01	207 523.00		-3 865 475.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	625 150.00	632 820.86			-7 670.86
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 77 - 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS	45 150.00	231 702.66			-186 552.66
7761 777 7788	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	45 150.00	186 554.73 45 147.93			-186 554.73 2.07
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	580 000.00	401 118.20			178 881.80
7811 7817	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000.00	11 118.20			88 881.80
7875	REPRISE SUR PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.	480 000.00	390 000.00			90 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		625 150.00	632 820.86			-7 670.86

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	60 425 090.00	64 090 712.87	207 523.00	-3 873 145.87
--	---------------	---------------	------------	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 100 000.00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 206 225.99	348 601.88	645 517.22	212 106.89
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 206 225.99	348 601.88	645 517.22	212 106.89
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	1 021 010.42	259 250.40	643 597.22	118 162.80
2033	FRAIS D'ETUDES	15 240.00	3 348.03		11 891.97
2051	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	169 975.57	86 003.45	1 920.00	82 052.12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 357 630.62	88 908.13	2 244 947.50	23 774.99
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 357 630.62	88 908.13	2 244 947.50	23 774.99
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 357 630.62	88 908.13	2 244 947.50	23 774.99
204112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041411	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	115 339.63	88 908.13	26 431.50	
2041512	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	2 218 516.00		2 218 516.00	
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 557.40			15 557.40
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	8 217.59			8 217.59
20421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 573 427.05	4 801 468.25	2 687 439.57	3 084 519.23
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 573 427.05	4 801 468.25	2 687 439.57	3 084 519.23
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS	90 910.00		910.00	90 000.00
2115	TERRAINS DE VOIRIE	1 000.00		1 000.00	
2116	TERRAINS BATIS				
2116	CIMETIERES	80 388.40	22 208.40	58 180.00	
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	35 071.80	23 998.33	10 994.32	79.15
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	156 374.98	140 874.58	15 500.40	
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE	616 223.28	249 114.89	220 537.60	146 570.79
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	2 492 081.98	454 880.98	116 020.75	1 921 180.25
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 403 830.70	634 919.97	526 979.47	241 931.26
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	264 080.42	152 403.40	72 273.06	39 403.96
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 741 523.78	1 511 180.64	46 779.00	183 564.14
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 990 329.76	575 069.39	1 142 847.13	272 413.24
21532	RESEAUX DIVERS				
21538	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21538	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	49 285.86	14 247.96	34 846.52	191.38
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21571 21570	MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	11 365.00	10 344.78		1 020.22
2150	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	444 443.43	415 464.70	21 811.94	7 166.79
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 000.00		2 000.00	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 262.30	24 990.00	40 262.30	10.00
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	132 686.20	99 205.87	32 652.16	828.17
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	156 920.88	128 516.84	27 083.64	1 320.40
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	258 516.94	47 042.12	83 205.99	128 268.83
2185	MOBILIER	5 637.85	389.78	5 017.85	230.22
2188	CHEPTEL	575 493.49	296 615.62	228 537.44	50 340.43
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 660 404.55	15 363 147.30	25 371 250.12	1 926 007.13
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 660 404.55	15 363 147.30	25 371 250.12	1 926 007.13
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	13 170.00		13 170.00	
2315	CONSTRUCTIONS	32 679 144.37	10 579 682.22	20 184 097.94	1 915 364.21
238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	9 968 090.18	4 783 465.08	5 173 982.18	10 642.92
	0010 ANRU VOIRIE				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	56 797 688.21	20 602 125.56	30 949 154.41	5 246 408.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	660 000.00	609 908.00		50 092.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	660 000.00	609 908.00		50 092.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
10223	T.L.E.	610 000.00	609 908.00		92.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00			50 000.00
103	PLAN DE RELANCE FCTVA				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 306 000.00	2 006 101.11		9 299 898.89
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 306 000.00	2 006 101.11		9 299 898.89
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 300 000.00	2 004 058.65		295 941.35
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	9 000 000.00			9 000 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00	2 042.46		3 957.54
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16871	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000.00			4 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000.00			4 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 000.00			4 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
27633	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
276351	DEPARTEMENTS				
27638	GFP DE RATTACHEMENT				
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI				
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	11 970 000.00	2 616 009.11		9 353 990.89
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	68 767 688.21	23 218 134.67	30 949 154.41	14 600 399.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	625 150.00	632 820.86		-7 670.86
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		625 150.00	446 266.13		178 883.87
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 150.00	45 147.93		2.07
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13913	DEPARTEMENTS				
139148	AUTRES COMMUNES				
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
13918	AUTRES	11 470.00	11 469.93		0.07
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13938	AUTRES	33 680.00	33 678.00		2.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	480 000.00	390 000.00		90 000.00
	PROVISIONS POUR RISQUES				
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	480 000.00	390 000.00		90 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS				
	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES				
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE	100 000.00	11 118.20		88 881.80
<i>Charges transférées</i>			186 554.73		-186 554.73
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		186 554.73		-186 554.73
198	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIIONS D'IMMOBILISATION				
	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00	2 081 701.13		918 298.87
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16871	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	2 081 701.13		918 298.87
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 000 000.00	2 081 701.13		918 298.87
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28041481	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 625 150.00	2 714 521.99		910 628.01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		72 392 838.21	25 932 656.66	30 949 154.41	15 511 027.14
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	17 153 560.50	4 741 252.60	10 090 224.38	2 322 083.52
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 153 560.50	4 741 252.60	10 090 224.38	2 322 083.52
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1318	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 983 087.00	3 026 313.28	8 413 975.00	1 542 798.72
1323	REGIONS	314 125.00	62 165.05	200 000.00	51 959.95
13241	DEPARTEMENTS	50 000.00		50 000.00	
13251	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 422 769.00		1 422 769.00	
1328	AUTRES	2 313 579.50	824 073.27	3 480.38	1 486 025.85
1338	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		491 529.00		-491 529.00
	AUTRES				
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1348	AMENDES DE POLICE	70 000.00	337 172.00		-267 172.00
	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	22 500 000.00		13 500 000.00	9 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 500 000.00		13 500 000.00	9 000 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	13 500 000.00		13 500 000.00	
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	9 000 000.00			9 000 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 732.93		-2 732.93
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 732.93		-2 732.93
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		2 732.93		-2 732.93
	FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2138	CONSTRUCTIONS				
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 601.44		-69 601.44
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		69 601.44		-69 601.44
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		69 601.44		-69 601.44
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		39 653 560.50	4 813 586.97	23 590 224.38	11 249 749.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 310 390.92	6 329 230.32		981 160.60
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 310 390.92	6 329 230.32		981 160.60
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	F.C.T.V.A.	2 900 000.00	1 945 620.80		954 379.20
	TAXE D'AMENAGEMENT	150 000.00	123 218.60		26 781.40
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 260 390.92	4 260 390.92		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS				
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00	5 731.25		268.75
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	5 731.25		268.75
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00	5 731.25		268.75
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 000.00	143 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 000.00	143 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
27633	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
276351	DEPARTEMENTS				
27638	GFP DE RATTACHEMENT	143 000.00	143 000.00		
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 938 200.00		1 647 200.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 938 200.00		1 647 200.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		11 397 590.92	6 477 961.57	1 647 200.00	3 272 429.35
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		51 051 151.42	11 291 548.54	25 237 424.38	14 522 178.50

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 284 420.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 284 420.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 640 000.00	5 204 826.80		-2 564 826.80
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	400 000.00	390 000.00		10 000.00
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	400 000.00	390 000.00		10 000.00
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		2 027 284.80		-2 027 284.80
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE		663 004.93		-663 004.93
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000 000.00	1 889 116.07		110 883.93
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		318 394.82 6 623.00		-318 394.82

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		40 079.69		-40 079.69
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		28 725.00		-28 725.00
280414	COMMUNES				
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		614.24		-614.24
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		80 000.00		-80 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		350 852.12		-350 852.12
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 200.00		-1 200.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		40 799.87		-40 799.87
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		38 356.03		-38 356.03
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		16 460.24		-16 460.24
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		2 920.00		-2 920.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 366.00		-1 366.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		2 237.00		-2 237.00
281571	MATERIEL ROULANT		45 448.05		-45 448.05
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		7 498.74		-7 498.74
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		135 205.98		-135 205.98
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		33 333.23		-33 333.23
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		61 073.14		-61 073.14
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		158 704.65		-158 704.65
28184	MOBILIER		100 474.06		-100 474.06
28185	CHEPTEL		7 996.90		-7 996.90
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000 000.00	410 753.31		1 589 246.69
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	240 000.00	235 421.00		4 579.00
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	240 000.00	235 421.00		4 579.00
	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS				
	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES				
4912	PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 924 420.00	5 204 826.80		-1 280 406.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00	2 081 701.13		918 298.87
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1318	AUTRES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1328	AUTRES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		192 390.00		-192 390.00
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES		191 550.00		-191 550.00
2033	FRAIS D'INSERTION		840.00		-840.00

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
2112	<i>TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE</i>				
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	3 000 000.00	1 889 311.13		1 110 688.87
2313	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS</i>				
238	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>	3 000 000.00	1 889 311.13		1 110 688.87
- 28 -	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>				
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>				
28041482	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 924 420.00	7 286 527.93		-362 107.93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		57 975 571.42	18 578 076.47	25 237 424.38	14 160 070.57
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		14 417 266.79			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	60 473 941.19	7 106 711.06	26 361 732.13	1 007 683.32	2 973 076.84	3 591 486.25
	Total recettes	65 398 235.87	58 376 363.60	689 947.11		858 104.53	309 638.59
	Solde de fonctionnement	4 924 294.68	51 269 652.54	-25 671 785.02	-1 007 683.32	-2 114 972.31	-3 281 847.66
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	8 264 043.71	5 389 075.42	1 294 231.01	481 756.09	3 840 858.00	163 287.36
	Total recettes	1 814 803.63	1 717 659.02	739 606.10	601 780.22	169 058.22	121 274.85
	Solde de fonctionnement	-6 449 240.08	-3 671 416.40	-554 624.91	120 024.13	-3 671 799.78	-42 012.51
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		60 473 941.19	7 106 711.06	26 361 732.13	1 007 683.32	2 973 076.84	3 591 486.25
Dépenses réelles		55 269 114.39	1 901 884.26	26 361 732.13	1 007 683.32	2 973 076.84	3 591 486.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 144 898.55	3 683.82	3 956 610.75	231 114.73	2 922 276.40	1 007 576.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 115 311.23		21 858 593.76	261 890.25		2 573 885.15
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 201 460.88	1 170 299.48	484 577.62	514 678.34	50 800.44	10 025.00
66	CHARGES FINANCIERES	720 900.96	720 900.96				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	86 542.77	7 000.00	61 950.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
Dépenses d'ordre		5 204 826.80	5 204 826.80				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 204 826.80	5 204 826.80				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		65 398 235.87	58 376 363.60	689 947.11		858 104.53	309 638.59
Recettes réelles		63 665 415.01	56 643 542.74	689 947.11		858 104.53	309 638.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	366 351.91		366 351.91			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 252 396.99		126 010.17		681 718.26	159 382.08
73	IMPOTS ET TAXES	44 995 259.46	44 990 406.46	4 853.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 684 375.52	8 984 044.93	154 978.00		175 100.00	43 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	632 063.81		0.46			103 725.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 734 967.32	2 669 091.35	37 753.57		1 286.27	3 531.26
Recettes d'ordre		632 820.86	632 820.86				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	632 820.86	632 820.86				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 100 000.00	1 100 000.00				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		8 264 043.71	5 389 075.42	1 294 231.01	481 756.09	3 840 858.00	163 287.36
Dépenses réelles		8 264 043.71	5 389 075.42	1 294 231.01	481 756.09	3 840 858.00	163 287.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 257 982.63	1 109 872.03	184 656.99	481 756.09	3 826 081.65	163 287.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 383 029.08	1 928 536.37	1 109 376.62			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	613 830.00	2 349 450.00			7 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 202.00	1 217.02	197.40		6 976.35	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 814 803.63	1 717 659.02	739 606.10	601 780.22	169 058.22	121 274.85
Recettes réelles		1 814 803.63	1 717 659.02	739 606.10	601 780.22	169 058.22	121 274.85
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	627 559.40	1 325 011.18	92 527.65	57 748.34	61 165.06	121 274.85
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 179 959.73	392 647.84	647 078.11		107 566.91	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				528 338.10		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 284.50		0.34	15 693.78	326.25	
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		33 468 443.19	7 106 711.06	26 348 963.09	7 769.04	5 000.00
Réalizations		33 468 443.19	7 106 711.06	26 348 963.09	7 769.04	5 000.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 960 294.57	3 683.82	3 948 841.71	7 769.04	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 858 593.76		21 858 593.76		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 654 877.10	1 170 299.48	479 577.62		5 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
66	CHARGES FINANCIERES	720 900.96	720 900.96			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 950.00	7 000.00	61 950.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 204 826.80	5 204 826.80			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		59 066 310.71	58 376 363.60	689 947.11		
Réalizations		59 066 310.71	58 376 363.60	689 947.11		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 100 000.00	1 100 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	366 351.91		366 351.91		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	126 010.17		126 010.17		
73	IMPOTS ET TAXES	44 995 259.46	44 990 406.46	4 853.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 139 022.93	8 984 044.93	154 978.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.46		0.46		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 706 844.92	2 669 091.35	37 753.57		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	632 820.86	632 820.86			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		25 597 867.52	51 269 652.54	-25 659 015.98	-7 769.04	-5 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 007 683.32	893 658.69	114 024.63
Réalisations		1 007 683.32	893 658.69	114 024.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	231 114.73	117 090.10	114 024.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	261 890.25	261 890.25	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	514 678.34	514 678.34	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 007 683.32	-893 658.69	-114 024.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		2 973 076.84	199 006.47	817 190.18	9 200.00	1 947 680.19
Réalizations		2 973 076.84	199 006.47	817 190.18	9 200.00	1 947 680.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 922 276.40	174 914.47	799 681.74		1 947 680.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 800.44	24 092.00	17 508.44	9 200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		858 104.53	175 100.00	778.08		682 226.45
Réalizations		858 104.53	175 100.00	778.08		682 226.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	681 718.26				681 718.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	175 100.00	175 100.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 286.27		778.08		508.19
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 114 972.31	-23 906.47	-816 412.10	-9 200.00	-1 265 453.74

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

N°	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		3 591 486.25	2 574 068.87	56 004.26	118 984.62	842 428.50
Réalisations		3 591 486.25	2 574 068.87	56 004.26	118 984.62	842 428.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 007 576.10	183.72	56 004.26	118 984.62	832 403.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 573 885.15	2 573 885.15			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 025.00				10 025.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		309 638.59		67 239.30	1 576.33	240 822.96
Réalisations		309 638.59		67 239.30	1 576.33	240 822.96
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	159 382.08		67 233.59	1 576.33	90 572.16
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 000.00				43 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 725.25				103 725.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 531.26		5.71		3 525.55
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 281 847.66	-2 574 068.87	11 235.04	-117 408.29	-601 605.54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		8 264 043.71	637 590.00	1 938 793.13	5 687 660.58
Réalizations		8 264 043.71	637 590.00	1 938 793.13	5 687 660.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 257 982.63	23 760.00	477 365.52	756 857.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 383 029.08		1 461 427.61	4 921 601.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	613 830.00	613 830.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 202.00			9 202.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 814 803.63		93 564.39	1 721 239.24
Réalizations		1 814 803.63		93 564.39	1 721 239.24
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	627 559.40		86 279.89	541 279.51
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 179 959.73			1 179 959.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 284.50		7 284.50	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 449 240.08	-637 590.00	-1 845 228.74	-3 966 421.34

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		5 389 075.42	1 065 082.19	4 323 993.23
Réalisations		5 389 075.42	1 065 082.19	4 323 993.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 109 872.03	1 044 215.17	65 656.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 928 536.37		1 928 536.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 349 450.00	19 650.00	2 329 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 217.02	1 217.02	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 717 659.02	1 051 101.74	666 557.28
Réalisations		1 717 659.02	1 051 101.74	666 557.28
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 325 011.18	672 725.56	652 285.62
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	392 647.84	378 376.18	14 271.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 671 416.40	-13 980.45	-3 657 435.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 294 231.01	60 935.41	7 128.15	6 988.43	1 219 179.02
Réalisations		1 294 231.01	60 935.41	7 128.15	6 988.43	1 219 179.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	184 656.99	60 738.01	7 128.15	6 988.43	109 802.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 109 376.62				1 109 376.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	197.40	197.40			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		739 606.10			71 149.15	668 456.95
Réalisations		739 606.10			71 149.15	668 456.95
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	92 527.65				92 527.65
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	647 078.11			71 149.15	575 928.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.34				0.34
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-554 624.91	-60 935.41	-7 128.15	64 160.72	-550 722.07

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		481 756.09	481 756.09
Réalisations		481 756.09	481 756.09
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	481 756.09	481 756.09
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		601 780.22	601 780.22
Réalisations		601 780.22	601 780.22
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 748.34 528 338.10 15 693.78	57 748.34 528 338.10 15 693.78
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		120 024.13	120 024.13

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		3 840 858.00	2 545 422.11	1 220 485.67	74 950.22
Réalizations		3 840 858.00	2 545 422.11	1 220 485.67	74 950.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 826 081.65	2 545 422.11	1 215 085.67	65 573.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 800.00		5 400.00	2 400.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 976.35			6 976.35
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		169 058.22	6 027.28	163 030.94	
Réalizations		169 058.22	6 027.28	163 030.94	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	61 165.06	6 027.28	55 137.78	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	107 566.91		107 566.91	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	326.25		326.25	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 671 799.78	-2 539 394.83	-1 057 454.73	-74 950.22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P.
DEPENSES		163 287.36	24 192.54	139 094.82	
Réalizations		163 287.36	24 192.54	139 094.82	
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	163 287.36	24 192.54	139 094.82	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		121 274.85		31 023.00	90 251.85
Réalizations		121 274.85		31 023.00	90 251.85
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 274.85		31 023.00	90 251.85
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-42 012.51	-24 192.54	-108 071.82	90 251.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		33 468 443.19	7 106 711.06	24 635 735.14	419 321.24	103 791.42	211 451.93
Réalizations		33 468 443.19	7 106 711.06	24 635 735.14	419 321.24	103 791.42	211 451.93
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 960 294.57	3 683.82	2 868 182.14	3 686.19	18 915.80	211 451.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 858 593.76		21 684 144.43		84 875.62	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 654 877.10	1 170 299.48	21 458.57	415 635.05		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
66	CHARGES FINANCIERES	720 900.96	720 900.96				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 950.00	7 000.00	61 950.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 204 826.80	5 204 826.80				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		59 066 310.71	58 376 363.60	616 812.11		42 459.00	3 028.00
Réalizations		59 066 310.71	58 376 363.60	616 812.11		42 459.00	3 028.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 100 000.00	1 100 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	366 351.91		366 351.91			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	126 010.17		95 334.17			3 028.00
73	IMPOTS ET TAXES	44 995 259.46	44 990 406.46	4 853.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 139 022.93	8 984 044.93	112 519.00		42 459.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.46		0.46			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 706 844.92	2 669 091.35	37 753.57			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	632 820.86	632 820.86				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		25 597 867.52	51 269 652.54	-24 018 923.03	-419 321.24	-61 332.42	-208 423.93

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	03 JUSTICE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		827 113.21	41 100.00	110 450.15	7 769.04	5 000.00
Réalisations		827 113.21	41 100.00	110 450.15	7 769.04	5 000.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	827 113.21		19 492.44	7 769.04	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			89 573.71		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		41 100.00	1 384.00		5 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES				27 648.00		
Réalisations				27 648.00		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			27 648.00		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-827 113.21	-41 100.00	-82 802.15	-7 769.04	-5 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		1 007 683.32	83 101.06	261 994.28	546 700.88	1 862.47	114 024.63
Réalisations		1 007 683.32	83 101.06	261 994.28	546 700.88	1 862.47	114 024.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	231 114.73	83 101.06	104.03	32 022.54	1 862.47	114 024.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	261 890.25		261 890.25			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	514 678.34			514 678.34		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 007 683.32	-83 101.06	-261 994.28	-546 700.88	-1 862.47	-114 024.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		2 973 076.84	199 006.47	187 788.29	206 003.79	423 398.10	9 200.00
Réalizations		2 973 076.84	199 006.47	187 788.29	206 003.79	423 398.10	9 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 922 276.40	174 914.47	187 788.29	206 003.79	405 889.66	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 800.44	24 092.00			17 508.44	9 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		858 104.53	175 100.00			778.08	
Réalizations		858 104.53	175 100.00			778.08	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	681 718.26					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	175 100.00	175 100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 286.27				778.08	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 114 972.31	-23 906.47	-187 788.29	-206 003.79	-422 620.02	-9 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		1 941 880.72	5 799.47
Réalisations		1 941 880.72	5 799.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 941 880.72	5 799.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		682 226.45	
Réalisations		682 226.45	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	681 718.26	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	508.19	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 259 654.27	-5 799.47

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		3 591 486.25	2 574 068.87	56 004.26	99 619.08	8 900.00	10 465.54
Réalizations		3 591 486.25	2 574 068.87	56 004.26	99 619.08	8 900.00	10 465.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 007 576.10	183.72	56 004.26	99 619.08	8 900.00	10 465.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 573 885.15	2 573 885.15				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 025.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		309 638.59		67 239.30	1 576.33		
Réalizations		309 638.59		67 239.30	1 576.33		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	159 382.08		67 233.59	1 576.33		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 725.25					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 531.26		5.71			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 281 847.66	-2 574 068.87	11 235.04	-98 042.75	-8 900.00	-10 465.54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		842 428.50
Réalizations		842 428.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	832 403.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 025.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		240 822.96
Réalizations		240 822.96
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	90 572.16
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 725.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 525.55
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-601 605.54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No.	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		8 264 043.71	637 590.00	742 722.95	313 870.63	765 019.06	117 180.49
Réalisations		8 264 043.71	637 590.00	742 722.95	313 870.63	765 019.06	117 180.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 257 982.63	23 760.00	83 558.21	104 198.12	172 428.70	117 180.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 383 029.08		659 164.74	209 672.51	592 590.36	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	613 830.00	613 830.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 202.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 814 803.63		14 400.00		35 157.62	44 006.77
Réalisations		1 814 803.63		14 400.00		35 157.62	44 006.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	627 559.40		14 400.00		27 873.12	44 006.77
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 179 959.73					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 284.50				7 284.50	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 449 240.08	-637 590.00	-728 322.95	-313 870.63	-729 861.44	-73 173.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		4 778 719.94	814 180.80	94 759.84
Réalizations		4 778 719.94	814 180.80	94 759.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	402 911.25	259 186.02	94 759.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 375 808.69	545 792.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 202.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 326 789.90	321 642.51	72 806.83
Réalizations		1 326 789.90	321 642.51	72 806.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	452 865.04	15 607.64	72 806.83
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	873 924.86	306 034.87	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 451 930.04	-492 538.29	-21 953.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		5 389 075.42	51 144.74	1 013 937.45		3 592 562.17	720 472.40
Réalizations		5 389 075.42	51 144.74	1 013 937.45		3 592 562.17	720 472.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 109 872.03	31 494.74	1 012 720.43		282.74	54 415.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 928 536.37				1 262 479.43	666 056.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 349 450.00	19 650.00			2 329 800.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 217.02		1 217.02			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 717 659.02	124 490.50	886 750.24	39 861.00		652 285.62
Réalizations		1 717 659.02	124 490.50	886 750.24	39 861.00		652 285.62
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 325 011.18		672 725.56			652 285.62
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	392 647.84	124 490.50	214 024.68	39 861.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 671 416.40	73 345.76	-127 187.21	39 861.00	-3 592 562.17	-68 186.78

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		10 958.66
Réalizations		10 958.66
011 012 05 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 958.66
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		14 271.66
Réalizations		14 271.66
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 271.66
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		3 313.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 294 231.01	60 935.41	7 128.15	6 988.43	1 219 179.02
Réalizations		1 294 231.01	60 935.41	7 128.15	6 988.43	1 219 179.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	184 656.99	60 738.01	7 128.15	6 988.43	109 802.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 109 376.62				1 109 376.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	197.40	197.40			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		739 606.10			71 149.15	668 456.95
Réalizations		739 606.10			71 149.15	668 456.95
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	92 527.65				92 527.65
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	647 078.11			71 149.15	575 928.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.34				0.34
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-554 624.91	-60 935.41	-7 128.15	64 160.72	-550 722.07

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		481 756.09	481 756.09
Réalizations		481 756.09	481 756.09
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	481 756.09	481 756.09
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		601 780.22	601 780.22
Réalizations		601 780.22	601 780.22
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 748.34 528 338.10 15 693.78	57 748.34 528 338.10 15 693.78
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		120 024.13	120 024.13

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		3 840 858.00	66 985.02	680 621.95	1 797 815.14	3 220.56	260 610.95
Réalizations		3 840 858.00	66 985.02	680 621.95	1 797 815.14	3 220.56	260 610.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 826 081.65	66 985.02	680 621.95	1 797 815.14	3 220.56	260 610.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 800.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 976.35					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		169 058.22			6 027.28	4 900.25	
Réalizations		169 058.22			6 027.28	4 900.25	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	61 165.06			6 027.28		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	107 566.91				4 900.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	326.25					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 671 799.78	-66 985.02	-680 621.95	-1 791 787.86	1 679.69	-260 610.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		622 613.44	170 871.63	163 169.09	74 950.22
Réalizations		622 613.44	170 871.63	163 169.09	74 950.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	622 613.44	170 871.63	157 769.09	65 573.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			5 400.00	2 400.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				6 976.35
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		55 464.03		102 666.66	
Réalizations		55 464.03		102 666.66	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	55 137.78			
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			102 666.66	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	326.25			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-567 149.41	-170 871.63	-60 502.43	-74 950.22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P.
DEPENSES		163 287.36	24 192.54	139 094.82	
Réalisations		163 287.36	24 192.54	139 094.82	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 287.36	24 192.54	139 094.82	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		121 274.85		31 023.00	90 251.85
Réalisations		121 274.85		31 023.00	90 251.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	121 274.85		31 023.00	90 251.85
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-42 012.51	-24 192.54	-108 071.82	90 251.85

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	23 218 134.67	2 613 966.65	960 455.26	195 080.51	16 226 057.19	179 272.45
	Equipements municipaux	20 513 217.43		960 455.26	106 172.38	16 226 057.19	179 272.45
	Equip. non municipaux	88 908.13			88 908.13		
	Opérations financières	2 616 009.11	2 613 966.65				
	Dépenses d'ordre	2 714 521.99	2 714 521.99				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	25 932 656.66	5 328 488.64	960 455.26	195 080.51	16 226 057.19	179 272.45
	Total recettes	32 995 343.26	28 370 197.04	24 073.27	67 560.21	697 497.96	
	Solde d'investissement	7 062 686.60	23 041 708.40	-936 381.99	-127 520.30	-15 528 559.23	-179 272.45
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	30 949 154.41		3 105 503.67	92 941.01	22 816 245.87	326 009.76
	Total RAR recettes	25 237 424.38	13 500 000.00	344 480.38		1 510 686.00	243 900.00
	Solde RAR investissement	-5 711 730.03	13 500 000.00	-2 761 023.29	-92 941.01	-21 305 559.87	-82 109.76

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	415 198.46	24 627.56	6 900.65	250 941.26	2 345 634.68	
	Equipements municipaux	415 198.46	24 627.56	6 900.65	248 898.80	2 345 634.68	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	415 198.46	24 627.56	6 900.65	250 941.26	2 345 634.68	
	Total recettes		100 000.00		5 731.25	3 730 283.53	
	Solde d'investissement	-415 198.46	75 372.44	-6 900.65	-245 210.01	1 384 648.85	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	408 893.53	97 409.19	5 899.68	42 052.83	4 049 198.87	5 000.00
	Total RAR recettes		283 331.00		1 647 200.00	7 707 827.00	
	Solde RAR investissement	-408 893.53	185 921.81	-5 899.68	1 605 147.17	3 658 628.13	-5 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		56 881 811.07	5 328 488.64	4 065 958.93	288 021.52	39 042 303.06	505 282.21
Dépenses réelles		54 167 289.08	2 613 966.65	4 065 958.93	288 021.52	39 042 303.06	505 282.21
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	609 908.00	609 908.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 006 101.11	2 004 058.65				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	994 119.10		218 609.48		15 312.00	2 898.86
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 333 855.63			115 339.63		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 488 907.82		1 156 933.59	172 681.89	1 467 259.86	293 797.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 734 397.42		2 690 415.86		37 559 731.20	208 585.80
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0010	ANRU VOIRIE						
0011	ANRU EQUIPEMENTS PIERRE AU PRETRE						
0012	ANRU EQUIPEMENTS AVIATEURS						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		2 714 521.99	2 714 521.99				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	632 820.86	632 820.86				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 081 701.13	2 081 701.13				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		58 232 767.64	41 870 197.04	368 553.65	67 560.21	2 208 183.96	243 900.00
Recettes réelles		36 528 972.92	20 166 402.32	368 553.65	67 560.21	2 208 183.96	243 900.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 647 200.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 329 230.32	6 329 230.32				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 831 476.98	337 172.00	368 553.65	67 560.21	2 135 849.59	243 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 505 731.25	13 500 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 732.93				2 732.93	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 601.44				69 601.44	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 000.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		7 286 527.93	7 286 527.93				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 204 826.80	5 204 826.80				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 081 701.13	2 081 701.13				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		14 417 266.79	14 417 266.79				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4	5	6	7	8	9
		SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		824 091.99	122 036.75	12 800.33	292 994.09	6 394 833.55	5 000.00
Dépenses réelles		824 091.99	122 036.75	12 800.33	292 994.09	6 394 833.55	5 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				2 042.46		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				13 556.92	743 741.84	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					2 218 516.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	803 291.99	122 036.75	12 800.33	83 100.15	3 372 005.71	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 800.00			194 294.56	60 570.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0010	ANRU VOIRIE						
0011	ANRU EQUIPEMENTS PIERRE AU PRETRE						
0012	ANRU EQUIPEMENTS AVIATEURS						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES			383 331.00		1 652 931.25	11 438 110.53	
Recettes réelles			383 331.00		1 652 931.25	11 438 110.53	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				1 647 200.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		383 331.00			11 295 110.53	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				5 731.25		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					143 000.00	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		9 394 447.57	5 328 488.64	4 065 958.93
Réalizations		6 288 943.90	5 328 488.64	960 455.26
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	632 820.86	632 820.86	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 081 701.13	2 081 701.13	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	609 908.00	609 908.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 004 058.65	2 004 058.65	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 911.48		192 911.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	623 903.58		623 903.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	143 640.20		143 640.20
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
Restes à réaliser au 31/12		3 105 503.67		3 105 503.67
RECETTES		42 238 750.69	41 870 197.04	368 553.65
Réalizations		28 394 270.31	28 370 197.04	24 073.27
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	14 417 266.79	14 417 266.79	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 204 826.80	5 204 826.80	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 081 701.13	2 081 701.13	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 329 230.32	6 329 230.32	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	361 245.27	337 172.00	24 073.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
Restes à réaliser au 31/12		13 844 480.38	13 500 000.00	344 480.38
SOLDE		32 844 303.12	36 541 708.40	-3 697 405.28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

Nb	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		288 021.52	287 121.52	900.00
Réalizations		195 080.51	194 180.51	900.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	88 908.13	88 908.13	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 172.38	105 272.38	900.00
Restes à réaliser au 31/12		92 941.01	92 941.01	
RECETTES		67 560.21	67 560.21	
Réalizations		67 560.21	67 560.21	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 560.21	67 560.21	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-220 461.31	-219 561.31	-900.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		39 042 303.06	10 822.49	38 783 652.72	247 827.85
Réalizations		16 226 057.19	10 260.44	16 017 409.08	198 387.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 260.00		10 260.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 187 743.41	10 260.44	979 095.30	198 387.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 028 053.78		15 028 053.78	
Restes à réaliser au 31/12		22 816 245.87	562.05	22 766 243.64	49 440.18
RECETTES		2 208 183.96		2 208 183.96	
Réalizations		697 497.96		697 497.96	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	625 163.59		625 163.59	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 732.93		2 732.93	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 601.44		69 601.44	
Restes à réaliser au 31/12		1 510 686.00		1 510 686.00	
SOLDE		-36 834 119.10	-10 822.49	-36 575 468.76	-247 827.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		505 282.21	384 019.95	121 262.26
Réalizations		179 272.45	134 588.09	44 684.36
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	179 272.45	134 588.09	44 684.36
Restes à réaliser au 31/12		326 009.76	249 431.86	76 577.90
RECETTES		243 900.00		243 900.00
Réalizations				
13 20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12		243 900.00		243 900.00
SOLDE		-261 382.21	-384 019.95	122 637.74

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		824 091.99	34 618.34	566 476.33	222 997.32
Réalizations		415 198.46	33 254.79	212 126.82	169 816.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	394 398.46	12 454.79	212 126.82	169 816.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 800.00	20 800.00		
Opérations d'équipement					
0011	ANRU EQUIPEMENTS PIERRE AU PRETRE				
0012	ANRU EQUIPEMENTS AVIATEURS				
Restes à réaliser au 31/12		408 893.53	1 363.55	354 349.51	53 180.47
RECETTES					
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-824 091.99	-34 618.34	-566 476.33	-222 997.32

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		122 036.75	108 942.35	13 094.40
Réalizations		24 627.56	11 533.16	13 094.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 627.56	11 533.16	13 094.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		97 409.19	97 409.19	
RECETTES		383 331.00	383 331.00	
Réalizations		100 000.00	100 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 000.00	100 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		283 331.00	283 331.00	
SOLDE		261 294.25	274 388.65	-13 094.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No.	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		12 800.33	2 119.68	10 680.65
Réalizations		6 900.65		6 900.65
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 900.65		6 900.65
Opérations d'équipement				
0011 0012	ANRU EQUIPEMENTS PIERRE AU PRETRE ANRU EQUIPEMENTS AVIATEURS			
Restes à réaliser au 31/12		5 899.68	2 119.68	3 780.00
RECETTES				
Réalizations				
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-12 800.33	-2 119.68	-10 680.65

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		292 994.09	3 600.00	289 394.09
Réalizations		250 941.26		250 941.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 042.46		2 042.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 535.48		79 535.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	169 363.32		169 363.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		42 052.83	3 600.00	38 452.83
RECETTES		1 652 931.25		1 652 931.25
Réalizations		5 731.25		5 731.25
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 731.25		5 731.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		1 647 200.00		1 647 200.00
SOLDE		1 359 937.16	-3 600.00	1 363 537.16

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		6 394 833.55	418 722.75	5 927 457.95	48 652.85
Réalizations		2 345 634.68	6 076.62	2 306 307.21	33 250.85
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 430.40		118 832.40	26 598.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 198 914.28	6 076.62	2 186 184.81	6 652.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 290.00		1 290.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
0010	ANRU VOIRIE				
Restes à réaliser au 31/12		4 049 198.87	412 646.13	3 621 150.74	15 402.00
RECETTES		11 438 110.53		11 399 904.64	38 205.89
Réalizations		3 730 283.53		3 692 077.64	38 205.89
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 587 283.53		3 549 077.64	38 205.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 000.00		143 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		7 707 827.00		7 707 827.00	
SOLDE		5 043 276.98	-418 722.75	5 472 446.69	-10 446.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES		5 000.00	5 000.00
Réalizations			
20 204 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		5 000.00	5 000.00
RECETTES			
Réalizations			
204 27	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 000.00	-5 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No.	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		9 394 447.57	5 328 488.64	1 244 377.77	2 696 916.26	124 664.90
Réalisations		6 288 943.90	5 328 488.64	750 330.16	143 640.20	66 484.90
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	632 820.86	632 820.86			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 081 701.13	2 081 701.13			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	609 908.00	609 908.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 004 058.65	2 004 058.65			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 911.48		192 911.48		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	623 903.58		557 418.68		66 484.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	143 640.20			143 640.20	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
Restes à réaliser au 31/12		3 105 503.67		494 047.61	2 553 276.06	58 180.00
RECETTES		42 238 750.69	41 870 197.04	27 553.65	341 000.00	
Réalisations		28 394 270.31	28 370 197.04	24 073.27		
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	14 417 266.79	14 417 266.79			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 204 826.80	5 204 826.80			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 081 701.13	2 081 701.13			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 329 230.32	6 329 230.32			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	361 245.27	337 172.00	24 073.27		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
Restes à réaliser au 31/12		13 844 480.38	13 500 000.00	3 480.38	341 000.00	
SOLDE		32 844 303.12	36 541 708.40	-1 216 824.12	-2 355 916.26	-124 664.90

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		288 021.52	128 309.86	158 811.66	900.00
Réalizations		195 080.51	91 024.42	103 156.09	900.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	88 908.13		88 908.13	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 172.38	91 024.42	14 247.96	900.00
Restes à réaliser au 31/12		92 941.01	37 285.44	55 655.57	
RECETTES		67 560.21	67 560.21		
Réalizations		67 560.21	67 560.21		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 560.21	67 560.21		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-220 461.31	-60 749.65	-158 811.66	-900.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		39 042 303.06	10 822.49	858 888.62	336 460.33	37 588 303.77	247 827.85
Réalizations		16 226 057.19	10 260.44	689 577.80	286 104.55	15 041 726.73	198 387.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 260.00				10 260.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 187 743.41	10 260.44	689 577.80	286 104.55	3 412.95	198 387.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 028 053.78				15 028 053.78	
Restes à réaliser au 31/12		22 816 245.87	562.05	169 310.82	50 355.78	22 546 577.04	49 440.18
RECETTES		2 208 183.96		1 943 800.00	72 050.00	192 333.96	
Réalizations		697 497.96		533 114.00	72 050.00	92 333.96	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	625 163.59		533 114.00	72 050.00	19 999.59	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 732.93				2 732.93	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 601.44				69 601.44	
Restes à réaliser au 31/12		1 510 686.00		1 410 686.00		100 000.00	
SOLDE		-36 834 119.10	-10 822.49	1 084 911.38	-264 410.33	-37 395 969.81	-247 827.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		505 282.21	231 191.10	288.81	152 540.04	121 262.26
Réalizations		179 272.45	14 981.24	288.81	119 318.04	44 684.36
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	179 272.45	14 981.24	288.81	119 318.04	44 684.36
Restes à réaliser au 31/12		326 009.76	216 209.86		33 222.00	76 577.90
RECETTES		243 900.00				243 900.00
Réalizations						
13 20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Restes à réaliser au 31/12		243 900.00				243 900.00
SOLDE		-261 382.21	-231 191.10	-288.81	-152 540.04	122 637.74

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		824 091.99	34 618.34	35 803.10	138 372.28	383 950.95	8 350.00
Réalizations		415 198.46	33 254.79	28 457.40	88 543.17	91 776.25	3 350.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	394 398.46	12 454.79	28 457.40	88 543.17	91 776.25	3 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 800.00	20 800.00				
Opérations d'équipement							
0011	ANRU EQUIPEMENTS PIERRE AU PRETRE						
0012	ANRU EQUIPEMENTS AVIATEURS						
Restes à réaliser au 31/12		408 893.53	1 363.55	7 345.70	49 829.11	292 174.70	5 000.00
RECETTES							
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-824 091.99	-34 618.34	-35 803.10	-138 372.28	-383 950.95	-8 350.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	- 423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		26 789.54	86 489.00	109 718.78
Réalizations		17 430.45	82 207.28	70 179.12
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	17 430.45	82 207.28	70 179.12
Opérations d'équipement				
0011 0012	ANRU EQUIPEMENTS PIERRE AU PRETRE ANRU EQUIPEMENTS AVIATEURS			
Restes à réaliser au 31/12		9 359.09	4 281.72	39 539.66
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-26 789.54	-86 489.00	-109 718.78

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		122 036.75		108 942.35	13 094.40
Réalizations		24 627.56		11 533.16	13 094.40
20 204 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 627.56		11 533.16	13 094.40
Restes à réaliser au 31/12		97 409.19		97 409.19	
RECETTES		383 331.00	50 000.00	333 331.00	
Réalizations		100 000.00		100 000.00	
024 13	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 000.00		100 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		283 331.00	50 000.00	233 331.00	
SOLDE		261 294.25	50 000.00	224 388.65	-13 094.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		12 800.33	2 119.68	10 680.65
Réalizations		6 900.65		6 900.65
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 900.65		6 900.65
Opérations d'équipement				
0011 0012	ANRU EQUIPEMENTS PIERRE AU PRETRE ANRU EQUIPEMENTS AVIATEURS			
Restes à réaliser au 31/12		5 899.68	2 119.68	3 780.00
RECETTES				
Réalizations				
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-12 800.33	-2 119.68	-10 680.65

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		292 994.09	3 600.00	289 394.09
Réalizations		250 941.26		250 941.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 042.46		2 042.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 535.48		79 535.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	169 363.32		169 363.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		42 052.83	3 600.00	38 452.83
RECETTES		1 652 931.25		1 652 931.25
Réalizations		5 731.25		5 731.25
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 731.25		5 731.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		1 647 200.00		1 647 200.00
SOLDE		1 359 937.16	-3 600.00	1 363 537.16

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		6 394 833.55	406 041.26	12 681.49	2 218 516.00	42 863.16	1 537 928.88
Réalizations		2 345 634.68	6 076.62			10 968.42	518 251.54
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 430.40					2 568.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 198 914.28	6 076.62			10 968.42	515 683.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 290.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0010	ANRU VOIRIE						
Restes à réaliser au 31/12		4 049 198.87	399 964.64	12 681.49	2 218 516.00	31 894.74	1 019 677.34
RECETTES		11 438 110.53			100 000.00	491 529.00	
Réalizations		3 730 283.53				491 529.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 587 283.53				491 529.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 000.00					
Restes à réaliser au 31/12		7 707 827.00			100 000.00		
SOLDE		5 043 276.98	-406 041.26	-12 681.49	-2 118 516.00	448 665.84	-1 537 928.88

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		289 835.24	1 838 314.67	48 652.85
Réalisations		187 288.95	1 589 798.30	33 250.85
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		116 264.40	26 598.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 288.95	1 472 243.90	6 652.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 290.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
0010	ANRU VOIRIE			
Restes à réaliser au 31/12		102 546.29	248 516.37	15 402.00
RECETTES		297 171.00	10 511 204.64	38 205.89
Réalisations			3 200 548.64	38 205.89
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 057 548.64	38 205.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		143 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		297 171.00	7 310 656.00	
SOLDE		7 335.76	8 672 889.97	-10 446.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		5 000.00	5 000.00
Réalizations			
20 204 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		5 000.00	5 000.00
RECETTES			
Réalizations			
204 27	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 000.00	-5 000.00

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt (8)			
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé Q/N					
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel									
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)																	
1641 Emprunts en euros (total)																	
2287101/001	12/04/2019	10/05/2019	10/08/2019	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1,395 %	1,395	1,423	EUR	T	C	O					A-1
0507360	05/01/2021	25/03/2021	15/07/2021	4 700 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,004	EUR	T	C	O					A-1
00002813289	07/05/2021	01/06/2021	01/09/2021	15 127 005,10	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,004	EUR	T	P	O					A-1
MON538875EUR	07/05/2021	14/06/2021	01/10/2021	12 446 476,49	F	Taux fixe à 0,93 %	0,930	0,933	EUR	T	C	O					A-1
124 - Réam	08/01/2009	01/07/2021	01/02/2022	807 587,79	V	(Livret A(Prefixé) + 1) Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O					A-1
123 - Réam	08/01/2009	01/07/2021	01/01/2022	415 672,53	V	(Livret A(Prefixé) + 1) Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O					A-1
5438275	09/11/2021	09/11/2021	15/12/2024	6 500 000,00	V	(Livret A(Prefixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	1,100	1,105	EUR	X	P	O					A-1
5438275	09/11/2021	01/12/2021	01/03/2022	6 500 000,00	V	(Livret A(Prefixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	1,100	1,100	EUR	T	P	O					A-1
5438275	09/11/2021	09/11/2021	15/12/2024	7 000 000,00	V	(Livret A(Prefixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	1,100	1,105	EUR	X	P	O					A-1
MON54225EUR	07/09/2022	29/09/2022	01/01/2023	4 500 000,00	F	Taux fixe à 2,66 %	2,660	2,687	EUR	T	C	O					A-1
1643 Emprunts assortis en devises (total)																	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																	

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024-22
Date de réception préfecture : 11/06/2024

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Index (13)						
163 Emprunts obligataires (Total)				46 332 120,41					1 986 836,22	737 479,08		109 363,51
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				46 332 120,41					1 986 836,22	737 479,08		109 363,51
2267101/001	N		A-1	5 425 000,00	15,38	Taux fixe à 1,395 %	F	1,411	350 000,00	79 818,71		10 721,16
050736G	N		A-1	4 308 333,30	27,29	Taux fixe à 1 %	F	0,997	166 665,68	44 062,50		8 975,69
00000312069	N		A-1	13 778 540,64	22,42	Taux fixe à 1 %	F	0,997	543 429,44	141 186,08		11 099,38
MONSIEUR	N		A-1	11 326 289,65	22,5	Taux fixe à 0,93 %	F	0,928	497 899,04	108 226,33		26 041,03
124 - Réam	N		A-1	732 253,07	14,83	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	V	3,647	38 224,02	27 928,68		4 729,96
123 - Réam	N		A-1	138 557,49	0,75	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	V	3,627	138 557,52	7 608,32		1 350,09
543027H	N		A-1	0,00	30,71	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	V	0,000	0,00	0,00		0,00
543027H	N		A-1	6 303 142,26	37,92	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	V	3,379	82 099,52	210 076,96		18 037,40
543020S	N		A-1	0,00	30,71	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	V	0,000	0,00	0,00		0,00
MOUSSEUR	N		A-1	4 320 000,00	23,75	Taux fixe à 2,88 %	F	2,853	180 000,00	118 569,50		28 408,80
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur titres de trésorerie (total) (9)												

Accès en préfecture
09/04/2024 19:05:54
Date de publication en préfecture : 11/04/2024

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	10 100,00% 46 332 120 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres typologies de structures						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement sur un an :700,00 EUROS TTC	3 décembre 2020
	<p><u>Catégories de biens amortis :</u> Durée (ans) :</p> <p>IMMOBILISATION INCORPORELLES :</p> <p>202 - Documents d'urbanisme 10</p> <p>2031 - Frais d'études non suivis de travaux 5</p> <p>2033 - Frais d'insertion non suivis de travaux 5</p> <p>2032 - Frais d'études, de recherche et de développement 5</p> <p><u>204 - Subventions d'équipements versées :</u></p> <p>204XXX1 - Biens mobiliers 5</p> <p>204XXX2 - Bâtiments 30</p> <p>204XXX3 - Installations ou des projets d'infrastructures d'intérêts nationaux 40</p> <p>2046 - Attributions de compensation d'investissement 1</p> <p>2051 - Logiciels 3</p> <p>2088 - Autres immobilisations incorporelles 5</p> <p>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</p> <p>2121 - Plantations diverses 1</p> <p>2121 - Arbres, arbustes 10</p> <p>2128 - Autres agencements et aménagements de terrains 15</p> <p>21561 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile - matériel roulant 5</p> <p>21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5</p> <p>21571 - Matériel roulant de voirie (balayeuses, tracteurs, tondeuses) 8</p> <p>21578 - Autre matériel et outillage de voirie (petites balayeuses, aspirateurs, souffleurs) 4</p> <p>2158 - Autres installations, matériel et outillage technique (ballons, candélabres, chaudières, outillages et matériel de jardin) 5</p> <p>2158 - Grosses installations et appareils de chauffage 10</p> <p>2158 - Appareils de levage - ascenseurs 20</p> <p>2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 10</p> <p>2182 - Véhicule de tourisme 8</p> <p>2182 - Camions et véhicules industriels 8</p> <p>2182 - Camions et véhicules d'occasion 4</p> <p>2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 5</p> <p>2183 - Matériel de bureau électrique ou électronique 2</p> <p>2184 - Mobilier (armoire, rangement...) 10</p> <p>2185 - Cheptel 3</p> <p>2188 - Bâtiments légers et abris (mobiles) 15</p> <p>2188 - Coffres forts 30</p> <p>2188 - Equipements de cuisine 12</p> <p>2188 - Petits équipements de cuisine (micro-ondes, petits fours, électroménager) 4</p> <p>2188 - Equipements sportifs 10</p> <p>2188 - Petits équipements sportifs (panneaux de baskets, mini buts de foot, tapis) 5</p> <p>2188 - Jeux extérieurs (aires de jeux) 10</p> <p>2188 - Equipements de garages et ateliers 10</p> <p>2188 - Matériels d'entretien (monobrosse, aspirateur) 4</p> <p>2188 - Matériels d'imprimerie 5</p> <p>2188 - Matériel médical (fauteuil, échographe, etc...) 5</p> <p>2188 - Petits matériel médical (tensiomètre, turbine) 3</p> <p>2188 - Matériels classiques 5</p>	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Accusé de réception en préfecture 094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE Date de réception préfecture : 11/04/2024 </div>	

ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A4 A5
---	-------------------------

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour risques personnels	0,00	2011	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00
Provisions pour autres risques contentieux		2023	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
Provisions pour dépréciation (2)			387 885,95	0,00	11 118,20	376 767,75
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	0,00	2020	387 885,95	0,00	11 118,20	376 767,75
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES			777 885,95	390 000,00	401 118,20	766 767,75
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour risques personnels						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2020	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 005 150.00	2 659 114.58
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 300 000.00	2 004 058.65
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 300 000.00	2 004 058.65
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	705 150.00	655 055.93
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	660 000.00	609 908.00
10222	F.C.T.V.A.		
10223	T.L.E.	610 000.00	609 908.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	
103	PLAN DE RELANCE FCTVA		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>45 150.00</i>	<i>45 147.93</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 659 114.58	30 949 154.41		33 608 268.99

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 055 620.00	4 726 376.47
10222	FCTVA	2 900 000.00	1 945 620.80
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement P.L.D		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	150 000.00	123 218.60
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 193 000.00	2 211 839.40
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières	143 000.00	143 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
27633	DEPARTEMENTS		
276351	GFP DE RATTACHEMENT		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	143 000.00	143 000.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 862 620.00	2 514 537.07
15	Provisions pour risques et charges	400 000.00	390 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	400 000.00	390 000.00
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 000 000.00	1 889 116.07
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28031	FRAIS D'ETUDES		318 394.82
28033	FRAIS D'INSERTION		6 623.00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		40 079.69
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		28 725.00
280414	COMMUNES		
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		614.24
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		80 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		350 852.12
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 200.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		40 799.87
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		38 356.03
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		16 460.24
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		2 920.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 366.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		2 237.00
281571	MATERIEL ROULANT		45 448.05
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		7 498.74
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		135 205.98
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		33 333.23
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		61 073.14
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		158 704.65
28184	MOBILIER		100 474.06
28185	CHEPTEL		7 996.90
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000 000.00	410 753.31

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481 4817	Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	240 000.00 240 000.00	235 421.00 235 421.00
49 4912	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 938 200.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 284 420.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 726 376.47	25 237 424.38	14 417 266.79	4 260 390.92	48 641 458.56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 33 608 268.99
Ressources propres disponibles	IV 48 641 458.56
Solde (IV - II)	V 15 033 189.57

EIAI RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imputation Numéro inventaire	Date d'acte	Désignation Immobilisation	Niveau mobilier	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
230100119	14-03-2023	DU22009601P - ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DU RENOUV	1382				10 480.00
608		FAC. F05001715 DU 06/03/2023			824		
230100131	24-03-2023	DU22010901P - ETUDE PÔLES GARES - AVENANT N° 2 - R	1591				14 292.00
566		FAC. 2339_05 DU 18/03/2023			824		
230100136	31-03-2023	ETUDE REHABILITATION SALLE SERVEUR INFORMATIQUE	1846				6 672.00
15515		FAC. FAS2873 DU 01/03/2023			020		
230100136	23-06-2023	ETUDE REHABILITATION SALLE SERVEUR INFORMATIQUE	4282				10 008.00
15515		FAC. FAS2908 DU 05/06/2023			020		
230100139	28-03-2023	DU22011701P - EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES VÉLOS ET	1734				5 670.00
569		FAC. 2339_06 DU 18/03/2023			824		
230100139	13-04-2023	DU22011701P - EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES VÉLOS ET	2095				9 000.00
569		FAC. 2339_07 DU 31/03/2023			824		
230100203	22-05-2023	ST22-01115P - ETUDE DE JALONNEMENT CYCLABLE ET PIE	3222				5 380.80
611		FAC. 1925-F231460-Orly DU			830		
230100203	08-12-2023	ST22-01115P - ETUDE DE JALONNEMENT CYCLABLE ET PIE	9849				13 146.00
611		FAC. 1925-ORL-0026-JALO DU			830		
230100224	05-06-2023	DU21001001P - ETUDE DE PÔLE GARE ORLY-VILLE ET LES	3520				5 280.00
566		FAC. FC-C2212028 DU 31/12/2022			824		
230100270	25-07-2023	ETUDE DE JALONNEMENT CYCLABLE ET PIETONS	5216				8 071.20
611		FAC. 1925-F231619-Orly DU			830		
230100292	09-08-2023	DU23004201 - ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE PERIME	5914				8 640.00
605		FAC. JS-2023-14 DU 21/07/2023			824		
240100037	08-08-2023	ST22060201P - AUDIT ENERGETIQUE	5915				86 880.00
612		FAC. 2023 DU 29/06/2023			020		
TOTAL							259 250.40

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2038	
230100081		644	
604	13-02-2023		020
230100082		643	
589A	13-02-2023		020
230100253	17-07-2023	4912	
15532		6122	
230100301	11-08-2023	8186	
613	20-10-2023		020
230100390			
15544			
TOTAL			3 348.03

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100083	13-02-2023	F122-00004P - PARTICIPATION INVESTISSEMENT BSPP 20 FAC. 40000202200000010762 DU	645	113		21 557.22
15511						6 996.76
230100083	13-02-2023	F122-00004P - PARTICIPATION INVESTISSEMENT BSPP 20 FAC. 40000202200000010762 DU	645	113		31 510.91
15511						23 306.66
230100173	24-11-2023	F123-00004 - PARTICIPATION 2023 INVESTISSEMENT BSP FAC. 40000202300000007525 DU	9341	113		5 536.58
15520						
230100173	01-08-2023	F123-00004 - PARTICIPATION 2023 INVESTISSEMENT BSP FAC. 40000202300000004578 DU 2	5561	113		
15520						
230100173	26-04-2023	F123-00004 - PARTICIPATION 2023 INVESTISSEMENT BSP PARTIC BSPP INVEST 1ER TRIM 23	2582	113		
15520						
TOTAL						88 908,13

N° d'immatriculation	Date d'achat	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100020	23-01-2023	LIGENCE AUTOCAD DEVIS CI-JOINT ZE 462 FAC. M1414917 DU 16/12/2022	176	020		3 514.15
15506						19 608.00
230100075	08-02-2023	IN22019701P - RENEUVELLEMENT ANNUEL CONTRAT CLOUD FAC. 93144530 DU 05/01/2023	616	020		46 227.34
15437						626.09
230100148	06-04-2023	82 LIGENCE OFFICE LTSC STANDARD 2021 FAC. 28004868 DU 09/03/2023	1964	020		1 200.00
15518						2 165.42
230100188	11-05-2023	APPLE LOGIC PRO X SINGLE LICENCEDEVI FAC. M1415905 DU 19/04/2023	3048	020		5 798.45
2051/2023						1 800.00
230100249	13-07-2023	LOGICIEL FUSION POUR LA CUISINE CENTRALE FAC. F2023-366 DU 23/06/2023	4813	020		2 664.00
15530						2 400.00
230100250	13-07-2023	LOGICIEL FUSION POUR LA CUISINE CENTRALE FAC. F2023-365 DU 23/06/2023	4814	020		
15531						
230100382	12-10-2023	LOGICIEL CMPP DIVA 01/01/2023 AU 31/12/23 FAC. 2223/0073 DU 01/01/2023	7688	020		
15543						
230100422	20-11-2023	PLATEFORME TEAMS 50 UTILISATEURS LICE FAC. F2K96221 DU 08/11/2023	9155	020		
15549						
230100422	20-11-2023	PLATEFORME TEAMS 50 UTILISATEURS LICE FAC. AC10107 DU 01/11/2023	9154	020		
15549						
230100461	08-12-2023	LOGICIEL FUSION POUR LA CUISINE CENTRALE FAC. F2023-707 DU 24/11/2023	9990	020		
15557						
TOTAL						86 003,45

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture: 11/04/2024

ETAI RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'act.	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100147 15517	06-04-2023	REPRISES DE CONCESSIONS FUNERAIRES FAC. FD301756 DU 01/03/2023	1965	2116 026		22 208,40
TOTAL						22 208,40

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100011 495/2023	20-01-2023	ST22109001P - RENFORT ARBUSTES TOUS SECTEURS FAC. 22002587 DU 15/12/2022	152	823		5 942,23
230100156 495/2023	13-04-2023	ST23015101 - RENFORT VEGETAUX SECTEUR 2 RENFORT VE FAC. 22004434 DU 26/03/2023	2067	823		1 123,67
230100156 495/2023	13-04-2023	ST23015101 - RENFORT VEGETAUX SECTEUR 2 RENFORT VE FAC. 22004433 DU 26/03/2023	2066	823		3 041,94
230100156 495/2023	13-04-2023	ST23015101 - RENFORT VEGETAUX SECTEUR 2 RENFORT VE FAC. 22004383 DU 27/03/2023	2065	823		2 333,82
230100156 495/2023	13-04-2023	ST23015101 - RENFORT VEGETAUX SECTEUR 2 RENFORT VE FAC. 22004435 DU 26/03/2023	2068	823		2 615,97
230100159 495/2023	13-04-2023	ST23015001 - RENFORCEMENT PATRIMOINE ARBORE RENFO FAC. 12301376 DU 31/03/2023	2069	823		3 710,76
230100159 495/2023	26-05-2023	ST23015001 - RENFORCEMENT PATRIMOINE ARBORE RENFO Rejet DU MANDAT No 2069 DDE RE	10	823		-3 710,76
230100204 495/2023	22-05-2023	RENFORCEMENT PATRIMOINE ARBORE RENFORCEMENT FAC. 12301376 DU 31/03/2023	3223	823		3 710,76
230100223 2121/2023	31-05-2023	PLANTES PLANACASSAGNE PLANTES PLANACASSAGNE FAC. 22005913 DU 23/05/2023	3496	823		979,86
230100405 2121/2023	08-11-2023	ST22116001P - PLANTS FORESTIER AMENAGEMENT PLANACA FAC. 23001482 DU 02/11/2023	8615	823		2 922,70
230100491 495/2023	21-12-2023	ST23092401 - ACHAT ARBUSTES AUTOMNE ACHAT ARBUSTES FAC. 23002240 DU 11/12/2023	10406	823		1 327,38
TOTAL						23 998,33

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100044 180C	25-01-2023	ST22060401P - MISE EN PLACE SYSTEME ANTI 2 ROUES M FAC. 57 DU 30/09/2022	250	823		21 600,00
230100397 180C	27-10-2023	ST21-01172P - REQUALIF PARC MELIES PLANTATIONS IMMO FAC. DGD REF 20122013 BIS DU 3	8392	823		76 987,50
TOTAL						98 587,50

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imputation	Date de l'abus	Description de l'imputation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100398 180C	27-10-2023	FAC. DGD REF 20122013 BIS DU 31/12/2020	8391	823		3 192.00
230100398 180C	30-10-2023	FAC. DGD REF 20122013 BIS DU 31/12/2020	8463	823		23 135.08
230100399 180C	27-10-2023	FAC. DGD REF 20122013 BIS DU 31/12/2020 PROCOLE TRANSACTIONNEL	8393	823		7 605.00
230100400 180C	27-10-2023	ST21-01173P - AMENAGEMENT PARC MELIES FAC. DGD REF 20122013 BIS DU 31/12/2020 ST21-01174P - AMENAGEMENT PARC MELIES : ARROSAGE A FAC. DGD REF 20122013 BIS DU 31/12/2020	8394	823		8 355.00
TOTAL						140 874.58

BIENS INSCRITS AU COMPTÉ						
N° d'imputation	Date de l'abus	Description de l'imputation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100052 39E	27-01-2023	ST22078201P - TRAVAUX SUR L'ALARME INCENDIE DE LA FAC. FC221223354 DU 31/12/2022	297	020		3 133.84
230100061 39E	03-02-2023	ST22082701P - TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR LE PROJET FAC. KAD06A S221206214 S2 DU	441	020		37 659.29
230100069 39E	18-04-2023	TRAVAUX DE PEINTURE DANS L'ANCIENNE TRESORERIE POU FAC. 2023/01-377 DU 07/04/2023	2430	020		11 907.48
230100069 39E	07-02-2023	TRAVAUX DE PEINTURE DANS L'ANCIENNE TRESORERIE POU FAC. 2023/01-320 DU 30/01/2023	550	020		12 054.12
230100070 39E	07-02-2023	TRAVAUX DE CHAUFFAGE DANS L'ANCIENNE TRESORERIE PO FAC. 2023/01-319 DU 30/01/2023	551	020		7 330.16
230100070 39E	18-04-2023	TRAVAUX DE CHAUFFAGE DANS L'ANCIENNE TRESORERIE PO FAC. 2023/01-376 DU 07/04/2023	2429	020		8 375.21
230100071 39E	07-02-2023	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES POUR LES TRAVAUX DE FAC. 2023/01-321 DU 30/01/2023	552	020		3 476.04
230100072 39E	07-02-2023	ST22076901P - TRAVAUX DE FAUX PLAFONDS DANS L'ANCI FAC. 3620/01/2023 DU	524	020		23 688.00
230100100 39E	23-02-2023	ST22077101P - TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOLS DANS L FAC. 2023-02-936 DU 10/02/2023	928	020		27 995.36
230100151 39E	13-04-2023	ST22109501P - FOURNITURE ET POSE DES CLOISONS AMOV FAC. 23022198 DU 28/02/2023	2070	020		23 610.00
230100161 39E	18-04-2023	ST23016501 - TRAVAUX ELECTRICITE BLOCS SECOURS - M FAC. S2303322 DU 28/03/2023	2409	020		3 152.16
230100171 39E	26-04-2023	MISSION SSI DE L'ANCIENNE TRESORERIE POUR LE PROJE FAC. 23-04-218 DU 14/04/2023	2700	020		1 380.00
230100171 39E	26-04-2023	TRAVAUX D'ELECTRICITE DANS L'ANCIENNE TRESORERIE P FAC. ST220770 DU 18/04/2023	2695	020		16 648.67
230100171 39E	15-06-2023	ST22109501P - FOURNITURE ET POSE DES CLOISONS AMOV Rejet DU MANDAT No 2696	26	020		-23 610.00
230100178 39E	26-04-2023	ST22109501P - FOURNITURE ET POSE DES CLOISONS AMOV FAC. FV2303-0826 DU 31/03/2023	2696	020		23 610.00
				21311		

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'achat	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100178 39E	16-06-2023	ST22109501P - FOURNITURE ET POSE DES CLOISONS AMOV FAC. FV2303-0826 DU 31/03/2023	4036	020		23 610.00
230100182 39E	11-05-2023	ST22082701P - TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR LE PROJET FAC. KA0D6AFT230405358DG DU	3020	020		8 895.21
230100183 39E	11-05-2023	ST22118401P - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EN PLOMBERIE FAC. KA0D6A FT230405357 DU	3040	020		3 186.38
230100184 39E	11-05-2023	ST22112401P - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EN PLOMBERIE FAC. KA0D6A FT230405356 DU	3021	020		5 189.76
230100210 39E	24-05-2023	ST23038201 - TRAVAUX ASCENSEURS N° 1860180 2 COULI FAC. 455622919 DU 31/03/2023	3372	020		2 752.03
230100212 39E	24-05-2023	ST23043801 - TRAVAUX D'AMELIORATION MOTEUR ASC N° FAC. 455626322 DU 28/04/2023	3373	020		9 927.53
230100262 39E	27-07-2023	MISE EN PLACE D'UNE BAIE VITREE ASCEN, PANO CAM FAC. 455630446 DU 07/06/2023	5309	020		12 883.57
230100369 39E	04-10-2023	ST23043901 - TRAVAUX SUR LES BRANCHEMENTS ELEC ASC FAC. 455628744 DU 25/05/2023	7458	020		2 260.08
TOTAL						249 114.89

105

BIENS INSCRITS AU COMPTE		21312			
230100001 83	19-01-2023	TRAVAUX D'AMIANTE COUVREMENT DES SOL MARCEL CACHIN FAC. 2022-11-860- DU	14	SECURITE 212	15 388.92
230100002 83	19-01-2023	TRAVAUX D'AMIANTE COUVREMENT DES SOLS M.CACHIN FAC. 2022-11-859 DU 08/11/2022	15	SECURITE 212	15 388.92
230100051 81A	27-01-2023	ST22122101P - REGULARISATION TRAVAUX ELECTRICITE R FAC. S2212375 DU 30/12/2022	288	212	1 065.18
230100111 80	13-03-2023	ST22120901P - TRAVAUX D'ELECTRICITE ECOLE PAUL ELU FAC. S2212374 DU 30/12/2022	1188	212	11 265.36
230100112 83	13-03-2023	ST22101301P - TRAVAUX D'AMIANTE COUVREMENT DES SOL FAC. 2023-01-919 DU 11/01/2023	1189	SECURITE 212	15 388.92
230100172 88	27-04-2023	F ET P BRISE VUE ET DEPOSE DE L ANCIEN BRISE VUE FAC. F-2302-17813 DU 24/03/202	2748	211	4 687.20
230100181 84	11-05-2023	ST23030801 - DIAGNOSTIC PLANCHER - NOYER GRENOT UR FAC. S12304717 DU 25/04/2023	3041	211	5 940.00
230100243 83	21-06-2023	INSTALLATION D'UN BOUTON POUSSOIR M CACHIN INSTALL FAC. S2306073 DU 09/06/2023	4197	SECURITE 212	784.80
230100277 84	28-07-2023	TRAVAUX FAUX-PLAFOND ECOLE NOYER GRENOT FAC. FA240723 DU 24/07/2023	5447	211	73 126.78
230100284 83	09-08-2023	INSTALLATION D'UN INTERPHONE ENTREE M CACHIN INSTA FAC. S2305243 DU 30/05/2023	5916	212	1 644.00
230100290 84	09-08-2023	ST23054301 - DIAGNOSTIC STRUCTURE PLANCHER - ECOLE FAC. NH20230053 DU 07/07/2023	5933	211	7 200.00

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Désignation de l'immeuble	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opé. Fct.		
230100329	05-09-2023	CREATION ALIMENTATION CLIMATISEUR FIXE MATERNELLE	6664	211		764.77
84		FAC. S2308036 DU 03/08/2023				
230100330	05-09-2023	CREATION ALIMENTATION CLIMATISEUR FIXE MATERNELLE	6662	211		916.24
81A		FAC. S2308036 DU 03/08/2023				
230100332	05-09-2023	CREATION ALIMENTATION CLIMATISEUR FIXE MATERNELLE	6663	211		1 051.50
83		FAC. S2308036 DU 03/08/2023				
230100333	05-09-2023	CREATION ALIMENTATION CLIMATISEUR FIXE MATERNELLE	6665	421		737.24
349H		FAC. S2308036 DU 03/08/2023				
230100337	06-09-2023	REMPLACEMENT ECLAIRAGES SALLE CLASSE M. CACHIN B S	6730	212		6 767.04
83		FAC. S2308107 DU 16/08/2023				
230100338	06-09-2023	TRAVAUX ECONOMIE D'ENERGIE RRA TRAVAUX ECONOMIE D	6731	212		34 196.33
81A		FAC. S2308108 DU 16/08/2023				
230100339	06-09-2023	TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE ROMAIN ROLLAND B TRAVAUX	6732	212		32 245.02
81A		FAC. 2023/08/0751 DU				
230100340	06-09-2023	TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE ROMAIN ROLLAND A TRAVAUX	6733	212		32 245.02
81A		FAC. 2023/08/0750 DU				
230100352	03-10-2023	TRAVAUX ELECTRICITE - ECOLE NOYER GRENOT TRAVAUX E	7298	211		9 229.10
84		FAC. S2308037 DU 03/08/2023				
230100353	03-10-2023	DEPLACEMENT DU NOEUD OPTIQUE CMS A LA PRIM J.CURIE	7299	212		16 159.85
880		FAC. 8410337531 DU 09/08/2023				
230100357	03-10-2023	TRAVAUX DES SOLS SOUPLES R ROLLAND TRAVAUX DES SOL	7300	211		11 138.40
81A		FAC. 4863 DU 25/08/2021				
230100358	03-10-2023	REPARATION SOL MAREL CACHIN B SALLE DE CLASSE SELO	7301	212		15 091.20
83		FAC. 4864 DU 25/08/2023				
230100407	09-11-2023	TRAVAUX ECONOMIE D'ENERGIE RRB TRAVAUX ECONOMIE D'	8710	212		30 223.49
81A		FAC. S2308263 DU 31/08/2023				
230100419	16-11-2023	ST23066201 - TRAVAUX ISOLATION - 3EME ETAGE ROMAIN	9030	211		47 175.60
81A		FAC. 1047 DU 07/11/2023				
230100441	01-12-2023	FOURNITURE ET POSE DE L'INTERPHONE GARDIEN REMPLAC	9482	212		2 570.40
85A		FAC. S2311228 DU 22/11/2023				
230100488	21-12-2023	ST23066301 - POSE DE CLOISONNEMENT EXTERIEUR RR MA	10407	211		61 662.00
81A		FAC. 1049 DU 04/12/2023				
240100030	05-09-2023	CREATION ALIMENTATION CLIMATISEUR FIXE MATERNELLE	6666	421		827.70
171F		FAC. S2308036 DU 03/08/2023				
TOTAL						454 880.98

Accusé de réception en préfecture
094-219400546/20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

BIENS INSCRITS AU COMPTE		21318	
230100000	20-01-2023	153	4 442.52
76			
230100030	25-01-2023	244	4 999.74
81H			

EIAI RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100039 7H	25-01-2023	ST22106601P - TRAVAUX DE VERRIERE PISCINE MUNIC FAC. 236122322 DU 23/12/2022	252	413		1 191.60
230100039 7H	25-01-2023	ST22106601P - TRAVAUX DE VERRIERE PISCINE MUNIC FAC. 235122322 DU 23/12/2022	253	413		21 989.76
230100039 7H	25-01-2023	ST22106601P - TRAVAUX DE VERRIERE PISCINE MUNIC FAC. 241010323 DU 03/01/2023	255	413		9 066.55
230100040 23H	25-01-2023	ST22078801P - FOURNITURE ET POSE 3 BLOCS PORTE MAI FAC. 240122922 DU 28/12/2022	254	421		6 029.02
230100042 7H	25-01-2023	ST22122601P - POSE ET FOURNITURE SIRENE ALARME INT FAC. AF2023010008 DU	251	413		496.45
230100045 481A	25-01-2023	ST22106101P - PANNEAUX DE VIDEO-VERBALISATION FAC. FAC2223003053 DU	243	110		12 672.00
230100047 604	25-01-2023	ST22122201P - TRAVAUX D'ELECTRICITE ESPACE CITOYEN FAC. S23010177 DU 09/01/2023	242	422		5 878.26
230100063 565D	03-02-2023	ST20097101P - RACCORDEMENT FIBRE DU SOUS SOL AU 2E FAC. 8410298183 DU 07/06/2022	468	511		3 786.65
230100068 14A	07-02-2023	ST21085901P - MIGRATION ET INSTALLATION GTB CENTR FAC. 23/01/00373 DU 30/01/2023	20097	33		9 736.25
230100074 107	08-02-2023	ST22099001P - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES INTERIEU FAC. 2223 DU 07/02/2023	628	SECURITE 423		11 208.00
230100086 500A	16-02-2023	ST22031101P - TRAVAUX SUR LA PORTE COULISSANTE DAN FAC. 2023-02-001 DU 04/02/2023	727	33		984.00
230100096 14A	29-02-2023	ST22100801P - REMPLACEMENT ALARME INTRUSION CCCO FAC. AF2023010002 DU	20136	33		1 352.50
230100097 39Z	29-06-2023	ST22121101P - MISE EN SECURITE DES TROIS PORTES CA FAC. 23/06/00426 DU 06/06/2023	4425	020		1 977.65
230100097 39Z	23-02-2023	ST22121101P - MISE EN SECURITE DES TROIS PORTES CA FAC. 23/01/00393 DU 31/01/2023	929	020		718.50
230100098 267	23-02-2023	REPLACEMENT PORTE POUR CL CHEDID FAC. FC1870 DU 11/01/2023	954	020		554.52
230100099 580F	23-02-2023	ST22125201P - REMPLACEMENT DE MATERIEL POUR MISE E FAC. FC1873 DU 12/01/2023	955	020		779.84
230100110 76	13-03-2023	ST22101001P - TRAVAUX DE MACONNERIE LOGE GARDIEN - FAC. 23011733 DU 30/01/2023	1169	412		13 685.45
230100113 149C	13-03-2023	ST22078001P - TRAVAUX DE MACONNERIE A LA CUISINE C FAC. 2023-004 DU 31/01/2023	1190	251		2 540.40
230100114 267	13-03-2023	ST22125401P - TRAVAUX D'ELECTRICITE CHEDID FAC. S2302196 DU 17/02/2023	1191	422		2 072.10
230100118 76	14-03-2023	ST22094101P - TRAVAUX DE PEINTURE LOGT GARDIEN - F FAC. FA017543 DU 02/03/2023	1359	412		8 454.16
230100121 38	14-03-2023	ST22125501P - FOURNITURE ET POSE DES RADIATEURS SA FAC. S2301284 DU 25/01/2023	1356	33		5 719.68
230100122 47	14-03-2023	ST22124601P - TRAVAUX D'AMELIORATION D'ECLAIRAGE G FAC. S2302276 DU 24/02/2023	1357	411		10 927.80

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation N° de l'inventaire	Date (Mo/J)	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100123 49	14-03-2023	ST22124501P - TRAVAUX D'AMELIORATION D'ECLAIRAGE G FAC. S2302277 DU 24/02/2023	1358	411		17 529.60
230100130 6	24-03-2023	ST23019301 - AUDIT URGENT SSI INCENDIE AUDIT URGEN FAC. FC27803 DU 17/03/2023	1593	SECURITE 423		300.00
230100170 7H	18-04-2023	ST23014801 - MISSION DE DIAGNOSTIC DE CTA PISCINE FAC. Orly_Pisc_01/23 DU	2431	413		18 135.60
230100211 76	24-05-2023	ST23025001 - TRAVAUX DE CLOTURE DE SECURISATION S FAC. 2023 04 308 DU 27/04/2023	3375	412		12 597.60
230100218 585A	26-05-2023	ST22121201P - MISE EN PLACE D'UNE FIBRE VILLE PVC FAC. 8410330344 DU 17/05/2023	3437	020		15 759.62
230100220 585A	26-05-2023	ST22118301P - TRAVAUX DE PASSAGE DE FIBRE VILLE FAC. 8410330343 DU 17/05/2023	3438	SECURITE 020		14 729.12
230100251 267	05-07-2023	ST23057101 - TRAVAUX BRISES SOLEIL - ACCEUIL LOISI FAC. 2500-23 DU 26/06/2023	4563	422		17 400.00
230100251 267	17-10-2023	ST23057101 - TRAVAUX BRISES SOLEIL - ACCEUIL LOISI FAC. 250027_v3 DU 18/09/2023	8007	422		52 200.00
230100251 267	17-10-2023	ST23057101 - TRAVAUX BRISES SOLEIL - ACCEUIL LOISI FAC. 2500-23 DU 26/06/2023	7996	422		17 400.00
230100251 267	17-10-2023	ST23057101 - TRAVAUX BRISES SOLEIL - ACCEUIL LOISI ANNULATION DU MANDAT No 4563 M	812	422		-17 400.00
230100261 349F	25-07-2023	F ET POSE DE PROTECTION THERMIQUE ALSH A.BOLLAND FAC. FA22-0377 DU 26/10/2022	5217	421		3 030.00
230100263 39Z	25-07-2023	TRAVAUX DE RENOUELEMENT D'AIR SALLE INFORMATIQUE FAC. 2980 DU 13/06/2023	5219	020		13 618.15
230100268 7H	25-07-2023	MISSION DE DIAGNOSTIC DE CTA PISCINE FAC. Orly_Pisc_02/23 DU	5221	413		7 772.40
230100269 39Z	25-07-2023	TRAVAUX DE RENOUELEMENT D'AIR SALLE INFORMATIQUE MISE EN CONFORMITE ET ENVIRONNEMENTAL ARECHES	5220	020		13 618.15
230100272 6	25-07-2023	FAC. 2223-62 DU 25/06/2023	5218	423		5 382.00
230100299 9	10-08-2023	ST21105901P - DEPOSE DE MATERIAUX AMIANTES SOUBASS FAC. 4500 DU 30/06/2023	6051	324		17 014.78
230100299 35D	10-08-2023	ST23054601 - FOURNITURE ET POSE RIDEAUX METALLIQUE FAC. 300071723 DU 17/07/2023	6052	33		3 065.28
230100299 93B	10-08-2023	ST23033601 - REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEUR - FAC. 230251 DU 28/07/2023	6050	251		69 465.60
230100300 9	14-08-2023	ST23052901 - FOURNITURE ET POSE DU TUNNEL - DESAMI FAC. 230302 DU 26/06/2023	6193	324		9 982.56
230100303 9	14-08-2023	ST23052901 - FOURNITURE ET POSE DU TUNNEL - DESAMI FAC. 230331 DU 17/07/2023	6194	324		4 278.96
230100355 458B	03-10-2023	ST23062301 - TRAVAUX DE CLOISONS AMOVIBLES PAD TRA FAC. 1043 DU 14/08/2023	7302	523		13 094.40
230100378 1554Z	09-10-2023	RACCORDEMENT FIBRE DU SOUS SOL AU 2EME NOUVEAU GMS FAC. 8410337526 DU 09/08/2023	7685	511		199.30

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100381 7H	19-10-2023	ANNONCE MARCHÉ CENTRALE TRAITEMENT AIR PISCI FAC. A2307108 DU 10/10/2023	8173	413		203.47
230100381 7H	12-10-2023	ANNONCE MARCHÉ CENTRALE TRAITEMENT AIR PISCI FAC. A2306530 DU 19/09/2023	7687	413		663.11
230100386 7H	18-10-2023	ST23050301 - FOURN ET POSE DE BLOCS PORTES DEVIS N FAC. 341092923 DU 29/09/2023	8087	413		16 977.90
230100387 7H	18-10-2023	TRAVAUX DE PEINTURE PISCINE MUNICIPALE TRAVAUX DE FAC. 202310/0800 DU	8075	413		9 901.32
230100388 585A	18-10-2023	FIBRE 144 FO VICTOIRE FIBRE 144 FO VICTOIRE DEUX D FAC. 8410342733 DU 10/10/2023	8086	110		29 552.83
230100408 16	09-11-2023	ST23082001 - TRAVAUX DE PORTAIL CIMITIERE FOCH DEV FAC. 455644710 DU 29/09/2023	8724	026		1 073.02
230100416 14A	16-11-2023	ST20-00999F - PORTE CENTRE CULTUREL ET CREATION RI FAC. 23/09/00474 DU 25/09/2023	20606	33		4 000.00
230100417 39Z	16-11-2023	ST2202101P - MISE EN PLACE D4UN RELAIS ETHERNET P FAC. 23/09/00481 DU 25/09/2023	9031	020		2 064.84
230100421 14A	16-11-2023	ST23066801 - DEPOSE FILM ADHESIF MEDIATHEQUE RDC C FAC. FA23-0537 DU 08/11/2023	9036	321		4 284.00
230100432 109	30-11-2023	ST21110301P - REPRISE DES VITRAUX EGLISE FAC. 3716 DU 29/06/2023	9433	324		38 784.00
230100444 24	01-12-2023	TRAVAUX DE RAVALEMENT PEINTURE THERMIQUE BONIN FAC. 202311/0847 DU	9484	71		7 813.68
230100446 310A	01-12-2023	EXTINCTEURS PLUS HOUSE DE PROTECTION EXTINCTEURS P FAC. FC231107500 DU 22/11/2023	9483	020		5 328.48
230100447 5	01-12-2023	ST21100401P - TRAVAUX DE SOUTÈNEMENT MUR EN PIERRE FAC. 204 DU 22/10/2023	9510	423		20 562.00
230100449 76	05-12-2023	TRAVAUX DE PEINTURE CIRCULATIONS STADE MERMOZ TRAV FAC. 202311/0848 DU	9679	412		32 194.03
230100477 14A	18-12-2023	FAC. FA23-0545 DU 05/12/2023	20693	33		5 618.32
230100487 352D	21-12-2023	ST21094203P - DIAGNOSTIC RAM CRECHE FAC. 2023560 DU 01/12/2023	10408	71		379.27
230100490 349A	21-12-2023	ST23114801 - TRAVAUX ASCENSEUR A BOLLAND TRAVAUX FAC. 455654972 DU 13/12/2023	10409	421		2 689.91
240100038 76	27-02-2023	ST22119701P - INSTALLATION D'ALARME INTRUSION A. FAC. AF2023020076 DU	995	412		2 393.27
TOTAL						634 919.97

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2024

BIENS INBOUCHES AU COMPTÉ		21/35
230100015 193E	20-01-2023 DU22009401P - REMPLACEMENT DU MOTEUR DU PORTAIL 4 FAC. FC00046811 DU 20/12/2022	71 3 060.85

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° de l'imputation Numéro inventaire	Date d'achat	Désignation de l'imputation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fd.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100053 9E	27-01-2023	ST22072801P - RELEVÉ 3D PAR TECH. LASER ET REALISA FAC. 22_058 DU 31/10/2022	301	324		6 840,00
230100117 7L	13-03-2023	ST23012801 - BLOC DE SECOURS HS PISCINE BAES URAPR FAC. 230308000053689 DU	1192	413		1 801,73
230100144 39K	30-03-2023	MISE EN PLACE CABINE DE DOUCHE FAC. FT230303871 KA0AB023 DU	1803	251		3 190,18
230100146 8F	30-03-2023	ST23013001 - FONTAINE A EAU STADE BELTOISE FONTAIN FAC. FAC23COL0024793 DU	1782	412		582,00
230100171 9E	26-04-2023	ST22072701P - MISSION ASSISTANCE POUR SUIVI DE TRA FAC. P0230011 DU 28/02/2023	2637	324		6 771,60
230100175 558A	26-04-2023	DU23000701 - 4 LOUIS BONIN - REMPLACEMENT CLIMATIS FAC. 2935 DU 31/03/2023	2701	71		14 223,78
230100244 9E	21-06-2023	ST22062001P - TRAVAUX SUR LE TOIT EGLISE ST GERMAI FAC. #221253513 DU 20/12/2022	4205	324		2 508,14
230100247 39K	29-06-2023	ST23045301 - STORES P/CENTRE ADMINISTRATIF FOURNIT FAC. FAC23-0472 DU 20/06/2023	4426	020		3 585,60
230100264 84I	25-07-2023	TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR NG FAC. 2983 DU 13/06/2023	5222	211		3 610,58
230100265 81L	25-07-2023	TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR ROMAIN ROLLAND FAC. 2984 DU 13/06/2023	5223	211		3 610,58
230100267 9E	25-07-2023	MISSION ASSISTANCE POUR SUIVI DE TRAVAUX EGLISE FAC. 220426/1 DU 30/05/2023	5224	324		8 148,00
230100285 83H	09-08-2023	TRAVAUX ELECTRICITE LOGT 2 M. CACHIN TRAVAUX ELEC FAC. S2307004 DU 03/07/2023	5917	71		1 942,66
230100286 83H	09-08-2023	TRAVAUX DE REFECTION D'ELECTRICITE LOGT1 CACHIN TR FAC. S2307003 DU 03/07/2023	5918	71		7 843,24
230100288 83H	09-08-2023	TRAVAUX DE SOLS SOUPLES LOGT MARCEL CACHIN TRAVAUX FAC. 4548 DU 30/06/2023	5919	71		6 306,00
230100302 15537	11-08-2023	ANNONCE MARCHÉ TVX DE PLOMBERIE DANS LES BAT COMMU FAC. A2305460 DU 25/07/2023	6123	020		643,07
230100311 349G	21-08-2023	ST23045801 - TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR AD FAC. 2981 DU 13/06/2023	6328	211		3 610,58
230100315 171G	21-08-2023	ST23045901 - TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR LE FAC. 2982 DU 13/06/2023	6329	211		3 610,58
230100316 83H	21-08-2023	ST23046001 - TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR MA FAC. 2990 DU 19/06/2023	6330	211		7 221,17
230100317 83H	21-08-2023	ST23046001 - TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR MA FAC. 3026 DU 28/07/2023	6331	211		7 221,17
23010032 81F/1	29-08-2023	FAC. 3027 DU 28/07/2023 ST23046201 - TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR R	6515	211		3 610,58
230100324 84I	29-08-2023	FAC. 3027 DU 28/07/2023 ST23046101 - TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR NG	6516	211		3 610,58
230100344 83/1	14-09-2023	FAC. 3028 DU 28/07/2023 REFECTION PEINTURES G. SCOLAIRE CACHIN LOG 2 SELO FAC. 2023/08/0775 DU	6778	71		10 661,10

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/05/2024

EIAI RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date de l'opération	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
230100355 171G	03-10-2023	ST23045901 - TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR LE FAC. 3029 DU 28/07/2023	7327	211		3 610.58
230100356 349I	03-10-2023	ST23045801 - TRAVAUX D'INSTALLATION CLIMATISEUR AD FAC. 3030 DU 28/07/2023	7328	211		3 610.58
230100409 83/I	09-11-2023	ST23057301 - TRAVAUX DE PEINTURE LOGT 1 GS CACHIN FAC. 2023060567 DU 29/06/2023	8711	71		10 661.10
230100435 39K	01-12-2023	ST23081901 - POSE MOTEURS D'EXTRACTION IMPRIMERIE- FAC. 3098 DU 27/10/2023	9485	020		9 873.19
230100489 82H	21-12-2023	ST23094901 - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES LOGEMENT E FAC. S2312102 DU 06/12/2023	10410	71		10 434.18
TOTAL						152 403.40

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100029 210B	25-01-2023	ST19123301P - INSTALLATION RESEAU INFORMATIQUE ORAN FAC. 8410313956 DU 17/11/2022	245	2138		6 209.62
230100152 448D	13-04-2023	DU28002601 - SAF REMBOURSEMENT SOLDE DE GESTION/TR FAC. 2023-0000355 DU	2096	PPI	71	5 135.75
230100199 448D	16-06-2023	ACQUISITION PARCELLES U9, U191 ET U191 FAC. 139269 DU 05/06/2023	4044	PPI	824	15 738.71
230100199 448D	15-05-2023	ACQUISITION PARCELLES U9, U191 ET U191 FAC. FA00001021 DU 30/03/2023	3114	PPI	824	1 446 561.40
230100271 6F	25-07-2023	TRAVAUX PLOMBERIE SANITAIRES DOUCHES FAC. FA00001021 DU 30/03/2023	5225	423		11 049.12
230100473 6F	15-12-2023	ST22110901P - TERRASSEMENT POUR LE GAZ FAC. F23 11 743 DU 30/11/2023	10248	423		21 678.00
240100034 60I	13-03-2023	FRAIS NOTAIRE SAUVAGE/MAIRIE D ORLY FAC. 138496 DU 26/01/2023 VENT	1383	824		4 808.04
TOTAL						1 511 180.64

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100004 599	19-01-2023	ST22053501P - MOBILITE DURABLE - SIGNALISATION - R FAC. FAC2223002901 DU	16	2152	922	7 965.60
230100005 599	19-01-2023	F ET P DE BALISE J4 - PLAN DE MOBILITE FAC. FAC2223002915 DU	17	822		3 942.00
230100007 181A	20-01-2023	ST22041201P - REFECTION DE DEUX ALLEE VETUSTES CIM FAC. 4031 DU 30/09/2022	156	026		15 583.62

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100008	20-01-2023	ST22054001P - MOBILITE DURABLE - STRUCTURE - MAREC	157	822		62 393.00
599		FAC. DGD 4060 DU 31/10/2022				
230100013	20-01-2023	ST22102201P - AMENAGEMENT EXTENSION ALLEE DES BOIS	154	822		1 890.00
216		FAC. 2022-061 DU 20/12/2022				
230100014	20-01-2023	ST22098401P - FOURNITURE ET POSE DE BANC PARC DES	155	822		1 236.00
218A		FAC. 2022-060 DU 20/12/2022				
230100031	25-01-2023	ST22085201P - FOURNITURE ET POSE DE PLOTS LUMINEUX	246	822		3 060.00
147D/1		FAC. FAC2223002914 DU				
230100032	25-01-2023	ST22053101P - PLAN DE MOBILITE DURABLE 2022 - RUE	247	822		2 136.00
599		FAC. FAC2223002920 DU				
230100033	25-01-2023	ST22026701P - CREA ZB PARMENITIER, LIGNES JAUNES BR	256	822		4 302.24
151E/1		FAC. FAC2223002923 DU				
230100038	25-01-2023	ST22065101P - PANNEAUX PLAN MOBILITE DURABLE - TOU	257	822		2 059.32
599		FAC. FA00003952 DU 26/12/2022				
230100043	25-01-2023	ST220568901P - DEPOSE TRAPPES EXISTANTES	258	822		19 128.00
468		FAC. 58 DU 30/09/2022				
230100088	16-02-2023	ST22109201P - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - RUE DES AUBEP	728	822		3 624.00
571		FAC. 1 DU 02/02/2023				
230100107	28-02-2023	FAC. 4004 DU 31/07/2022	994	026		169.15
16D/1		FAC. 4004 DU 31/07/2022				
230100115	13-03-2023	ST22105301P - GENIE CIVIL ECLAIRAGE PUBLIC - ARMOI	1193	814		3 091.98
351		FAC. 4126 DU 24/10/2022				
230100116	13-03-2023	ST23005901 - AMENAGEMENT PASSAGE PIÉTON ET GÉNIE C	1194	822		23 830.70
216		FAC. 4136 DU 23/02/2023				
230100140	28-03-2023	ST23002801 - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIG	1735	211		666.00
81E		FAC. FAC2223003241 DU				
230100141	28-03-2023	ST22120401P - FORET URBAINE - AMENAGEMENT DES ALLE	1717	822		18 232.15
610		FAC. 4160 DU 21/03/2023				
230100142	28-03-2023	ST22121801P - RÉFECTION CHAUSÉE - PLACE F. MITTER	1716	822		15 552.37
191A		FAC. 4150 DU 15/03/2023				
230100155	13-04-2023	ST22119901P - ABRI, RECUPERATEUR EAU, COMPOSTEUR -	2072	822		9 882.00
190A		FAC. 1051 DU 28/02/2023				
230100157	13-04-2023	ST22120101P - FORET URBAINE - SUPPRESSION AMIANTE	2097	822		28 680.00
610		FAC. INV2152 DU 13/03/2023				
230100158	13-04-2023	ST22108801P - SUPPRESSION 2 FOSSES ARBRES, MATERNE	2071	211		2 874.91
83D		FAC. 4163 DU 29/03/2023				
230100166	13-04-2023	ST22120801P - PROTECTION CANDELABRES - RUE BASSET	2073	814		686.16
147D/1		FAC. 1196153811 DU 06/04/2023				
230100185	11-05-2023	ST23016901 - FOURNITURES ET POSE DE 2 COLONNES COL	3042	026		12 847.20
181A		FAC. 1280423 DU 28/04/2023				
468		ST23031501 - F ET P D'EQUIPEMENTS ANTI-VANDALISME	3022	822		414.58
230100195	11-05-2023	FAC. 1196158280 DU 27/04/2023				
148E		ST23003501 - FOURNITURE ET POSE ÉCLAIRAGE PUBLIC -	3023	822		9 675.60
		FAC. 1196158285 DU 27/04/2023				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'achat	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100196	11-05-2023	ST22120201P - FORET URBAINE - ECLAIRAGE PUBLIC	3024	822		6 411.48
610		FAC. 1196158272 DU 27/04/2023				
230100206	23-05-2023	ST23026401 - FOURNITURES ET POSE DE TROIS POMPES B	3282	822		3 392.14
391		FAC. FV332001516 DU 30/04/2023				
230100207	23-05-2023	ST23026501 - FOURNITURES ET POSE D'UNE ARMOIRE DE	3283	822		7 470.60
217		FAC. FV332001518 DU 30/04/2023				
230100225	06-06-2023	MISE EN PLACE D'UNE BARRIERE DE PROTECTION MISE E	3537	822		2 550.00
468		FAC. 2023-015 DU 11/05/2023				
230100226	07-06-2023	ST23018001 - POSE DE BORDURES DE DEFENSE RUE LUCIE	3555	822		4 237.38
468		FAC. 4193 DU 17/05/2023				
230100227	07-06-2023	ST23031301 - DEMOLITION DALLE BETON FORET URBAINE	3556	822		2 154.00
610		FAC. 4194 DU 17/05/2023				
230100228	07-06-2023	ST23031401 - REPRISE STRUCTURE CHAUSSEE - PLACE F.	3557	822		3 550.50
468		FAC. 4195 DU 17/05/2023				
230100229	07-06-2023	ST23033201 - REPRISE ENTOURAGES ARBRES - MARCHE DE	3558	822		23 031.55
468		FAC. 4196 DU 17/05/2023				
230100230	07-06-2023	ST22120601P - BETON POREUX - TERRAIN TENNIS	3573	822		24 493.97
26D		FAC. 2304-028 DU 28/04/2023				
230100231	07-06-2023	ST22120501P - CLOTURE TERRAIN DE TENNIS	3574	822		15 388.74
26D		FAC. 2304-029 DU 28/04/2023				
230100232	07-06-2023	ST23039701 - POSE ET SCHELLEMENT DE PANNEAUX - PARC	3554	822		4 087.20
180D		FAC. 2023-017 DU 31/05/2023				
230100239	19-06-2023	ST23036301 - REPRISE ALLEE EN STABILISE - PARC MER	4064	822		8 996.18
368B		FAC. 4253 DU 14/06/2023				
230100240	19-06-2023	ST23025701 - REFECTION ALLEE CIMETIERE PAYSAGER R	4065	026		14 603.51
181B		FAC. 4252 DU 14/06/2023				
230100241	19-06-2023	ST23023001 - SUPPRESSION JARDINIERS - RUE MARECHA	4066	822		3 445.74
498		FAC. 4249 DU 14/06/2023				
230100242	19-06-2023	ST23024001 - DESIMPERMEABILISATION DU TROTTOIR PMI	4067	822		7 861.96
468		FAC. 4250 DU 14/06/2023				
230100259	18-07-2023	FOURNITURE PANNEAUX SIGNALETIQUES	5061	822		1 188.00
523B		FAC. fac2223003560 DU				
230100274	27-07-2023	MISE EN PLACE DE 2 PROJECTEURS - CLOS MARCEL PAUL	5310	814		2 298.48
147D/1		FAC. 1196172484 DU 29/06/2023				
230100281	04-08-2023	ST23049501 - REAMENAGEMENT TROTTOIR RUE DU NOUVELE	5646	822		74 350.81
612		FAC. 4271 DU 19/06/2023				
230100282	09-08-2023	ST23026001 - ENROCHEMENT FORET URBAINE PLANACASSAG	5934	822		9 426.12
610		FAC. 2304/145 DU 24/04/2023				
230100283	09-08-2023	ST23025901 - VEGETALISATION FORET URBAINE PLANACAS	5935	822		24 630.14
610		FAC. 2304/030 DU 24/04/2023				
230100283	25-10-2023	ST23025901 - VEGETALISATION FORET URBAINE PLANACAS	8266	822		1 296.32
610		COMPLEMENT AU MDT 5935/771				
230100289	09-08-2023	ST23055901 - EFFACEMENT PLACE STATIONNEMENT - RUE	5922	822		229.20
147D/1		FAC. FAC2223003563 DU				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation Numéro inventaire	Date d'achat	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100291	09-08-2023	ST23046901 - FOURNITURE ET POSE DE BARRIERES - RUE FAC. 4313 DU 12/07/2023	5921	822		1 963.81
468	09-08-2023	ST23056301 - RENOUVELLEMENT SIGNALISATION ROUTIERE FAC. FAC2223003591 DU	5923	822		3 899.40
151E/1	14-08-2023	ST23036301 - CLOTURE AGRANDISSEMENT MATERNELLE JEA FAC. F1008159 DU 10/08/2023	6195	822		3 516.00
230100310	04-09-2023	ST23022801 - INSTALLATION POMPE DE RELEVAGE CASCAD FAC. 23060049 DU 26/06/2023	6622	821		8 345.76
85P	14-09-2023	ST22061001P - REALISATION DE DEUX RALENTISSEURS FAC. 4332 DU 24/08/2022	6779	822		9 003.46
180D	04-10-2023	ST23044801 - BANC POUR MATERNELLE CACHIN BANC POU FAC. FA-12610 DU 18/08/2023	7472	211		1 368.00
216	04-10-2023	ST23061801 - REMPLACEMENT FEU TRICOLEORE - CACHIN/B FAC. 1196189181 DU 27/09/2023	7459	821		2 622.66
83D	27-10-2023	ST23023101 - AGRANDISSEMENT COUR ECOLE MATERNELLE FAC. 4333 DU 24/08/2023	8366	822		11 890.55
147B/1	27-10-2023	ST23074201 - SIGNALISATION 2 RALENTISSEURS - RUE J FAC. FAC2324003779 DU	8367	822		4 292.40
230100395	27-10-2023	ST23056801 - MARQUAGE SIGNALISATION PLACE 2 ROUES FAC. FAC2324003781 DU	8368	822		787.20
468	16-11-2023	ST23087901 - ACHAT BLOC BETON POUR LA VILLE SELON FAC. 006448 DU 07/11/2023	9037	020		4 573.20
151E/1	01-12-2023	ST23078901 - CREATION PASSAGE PIETONS - RUE ANATOL FAC. 4454 DU 20/11/2023	9486	822		6 262.50
230100439	01-12-2023	ST23096301 - FOURNITURE ET POSE DE POTELET AVEC EN FAC. 4457 DU 23/11/2023	9487	822		4 722.40
447E	12-12-2023	ST23087201 - CREATION PASSAGE PIETONS - RUE ANATOL FAC. FAC2324003993 DU	10061	822		606.00
230100442	15-12-2023	ST23087101 - CREATION PLACE PMR - PLACE GASTON VIE FAC. FAC2324004037 DU	10231	822		825.60
468	27-03-2023	ST22120301P - FORET URBAINE - DEMOLITION LONGRINES FAC. 4159 DU 21/03/2023	1718	822		11 383.85
216						
240100080						
181A						
TOTAL						575 069.39

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2024

BIENS INSCRITS AU COMPTE	21568	
230100335		5 077.20
222B	7303	113
230100368	10062	113
222B		4 093.56

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opé. Fct.		
230100360 222B	03-10-2023	ST22094701P - RENOUVELLEMENT BOUCHE INCENDIE - 59 FAC. 1121 DU 26/06/2023	7304	113		5 077.20
TOTAL						14 247.96

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100222	26-05-2023	ST23015201 - CORBEILLE NATURA TETE BOULE CORBEILL FAC. FA8137 DU 12/05/2023	3426	822		7 579.98
230100323	31-08-2023	ST23064201 - ACHAT DE 50 BARRIERES HERAS POUR FEST FAC. 2023/07445 DU 13/07/2023	6562	822		2 764.80
TOTAL					21578	10 344.78

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100046	25-01-2023	ST22106201P - KIT CHALUMEAU P/SERVICE PLOMBERIE RE FAC. 501C3002416787 DU	248	020		382.74
230100065	03-02-2023	ED22013701P - VITRINE EXTERIEURE LIVRAISON CLE EN FAC. FAC22AES0000968 DU	495	213		522.00
230100065	17-02-2023	ED22013701P - VITRINE EXTERIEURE LIVRAISON CLE EN FAC. FAC23AES000109 DU	758	213		858.00
230100094	22-02-2023	ST23014901 - ACHAT ET INSTALLATION DES MODULAIRES FAC. only 1 DU 18/01/2023	904	211		95 765.90
230100095	22-02-2023	ST23014902 - ACHAT ET INSTALLATION DES MODULAIRES FAC. only 1 DU 18/01/2023	903	211		263 010.28
230100120	14-03-2023	CHARIOT HS P/MAGASIN CHARIOT PLIANT 300KG REF 141- FAC. 22981684 DU 06/03/2023	1384	020		544.92
230100145	30-03-2023	PB22005701P - ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION SELON FAC. 116535 DU 24/03/2023	1804	020		4 402.44
39B/1	13-04-2023	ST23012901 - LUMINAIRE EXTERIEUR SALLE RESTAURATI FAC. 23030800010586 DU	2074	020		1 816.20
230100200	22-05-2023	OUTILAGE P/ATELIER PLOMBERIE BATTERIE FORETS... FAC. 3370201 DU 30/04/2023	3224	020		1 249.74
230100203	18-07-2023	MACHINE ATELIER SERRURERIE HS RIVETE FAC. 23299638 DU 07/07/2023	5062	020		1 056.00
15534	25-07-2023	6 BACS ORANGERIE T9 BACS FAC. 19303 DU 20/06/2023	5226	823		12 756.04
230100266	27-07-2023	CHARGEUR PERFORATEUR HS BLOC CHARGEUR AVEC ACCUS B FAC. 3378675 DU 30/06/2023	5311	020		349.18
15535						
230100275						
2158/2023						
TOTAL					2158	

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'acquisition	Description de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100278	01-08-2023	ST23035101 - BALLON EAU CHAUDE PIPISCINE CHAUFFE E	5558	020		973.98
2158/2023		FAC. 2201656 DU 30/04/2023				
230100279	01-08-2023	ST22123001P - BALLON EAU CHAUDE HS CMPP	5559	020		316.70
2158/2023		FAC. 2173058 DU 31/12/2022				
230100280	01-08-2023	ST23051701 - BALLON EAU CHAUDE VESTIAIRE FEMME CTM	5560	020		973.98
2158/2023		FAC. 2214691 DU 30/06/2023				
230100300	10-08-2023	EHELLE MAGASIN HS ECHELLE TUBESCA TRANSFORMABLE 2	6072	020		758.16
2158/2023		FAC. 3382635 DU 31/07/2023				
230100326	06-09-2023	VISSEUSE P/SERVICE ELECTRICITE VISSEUSE BOSCH GSR1	6683	020		575.30
2158/2023		FAC. 3385399 DU 31/08/2023				
230100327	03-10-2023	COFFRET SCIE TREPAN P/SCIE ELECTRICITE COFFRET SCIE	7305	020		221.50
2158/2023		FAC. 3385400 DU 31/08/2023				
230100394	27-10-2023	ACQUISITION PELLE RETRO ACQUISITION PELLE RETRO	8390	823		9 660.00
15545		FAC. CH090143/M23 DU				
230100426	24-11-2023	ST23060701 - 5 DISTRIBUTEURS SEPRATIK FOURNITURE	9299	12		900.00
2158/2023		FAC. 20230919939 DU 18/09/2023				
230100427	24-11-2023	ST23100001 - ACHAT BAC DE RENTENTION POUR LE GARA	9300	020		474.00
2158/2023		FAC. 23015672 DU 07/11/2023				
230100437	01-12-2023	ST23080001 - AFLEUREUSE P/ATELIER MENUISERIE AFF	9511	020		342.00
2158/2023		FAC. 5214 DU 18/11/2023				
230100438	01-12-2023	ST23081601 - MEULEUSE P/ATELIER SERRURERIE MEULEUS	9512	020		336.00
2158/2023		FAC. 5215 DU 18/11/2023				
230100443	01-12-2023	ST23082301 - REMPLACEMENT DES RADIOS OBSOLETES REM	9513	110		2 546.82
618		FAC. FA2302503 DU 30/10/2023				
230100452	08-12-2023	MA23018401 - BALLON EAU CHAUDE P/STOCK BALLON VER	9850	020		784.43
2158/2023		FAC. 2239916 DU 31/10/2023				
230100453	08-12-2023	MA23021201 - BALLON 15L SOUS EVIER P/STOCK BALLON	9851	020		601.39
2158/2023		FAC. 2239917 DU 31/10/2023				
230100456	08-12-2023	ST23094501 - RELAMPING COMPLEXE JEAN MERMOZ APPARE	9888	412		9 194.40
761		FAC. 23030800037202 DU				
230100457	08-12-2023	ST23100201 - ACHAT DEMARREUR POUR LES VEHICULES GA	9895	020		1 686.60
15554		FAC. 314070958 DU 30/11/2023				
240100458	05-10-2023	MA23012601 - BALLON EAU CHAUDE P/STOCK BALLON 15L	7580	020		2 448.00
15564		FAC. 2214677 DU 30/06/2023				
240100459	05-10-2023	MA23012601 - BALLON EAU CHAUDE P/STOCK BALLON 15L	7580	020		-42.00
15564		FAC. AVOIR 2229969 DU 08/09/20				
TOTAL						415 464.70

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'achat	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100189 9D	11-05-2023	ST23029001 - FOURNITURE DE FILET DE PROTECTION AL FAC. FT230405373 KA0D9003 DU	3025	2181 324		24 990,00
TOTAL						24 990,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100168	18-04-2023	ST23023301 - ACHAT VELO ELECTRIQUE POUR LE POOL VE FAC. 97909687 DU 06/04/2023	2432	020		2 623,00
15519	11-05-2023	RENAULT CAPTUR ES 365 KK POLE TECHNIQUE FAC. 043620 DU 29/03/2023	3043	020		14 878,76
230100201	22-05-2023	ST23031001 - REGULARISATION FACTURE CESSION VEHICU FAC. 230026841 DU 06/03/2023	3225	020		12 199,95
230100202	22-05-2023	ST23031101 - REGULARISATION FACTURE CESSION D. DUS FAC. 230026842 DU 06/03/2023	3226	020		9 559,99
15525	04-10-2023	VELOS ELECTRIQUES TRI PORTEUR VELOS PERSONNALISES FAC. FA23002637 DU 14/09/2023	7473	830		6 652,85
15541	06-11-2023	ST23075101 - ACHAT VESPA ELECTRIQUE PARC MELIES SE FAC. 21231010000712 DU 17/10/	8584	020		32 991,32
230100404	01-12-2023	ACHAT VEHICULE RENAULT CAPTUR DGS FP 096 YF FAC. 014036 DU 10/10/2023	9514	020		20 300,00
15551						
TOTAL						99 205,87

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
230100017	20-01-2023	ED22061801P - PLASTIFIEUSE LUNAR A3 FAC. FV429114 DU 12/12/2022	173	211		58,58
2183/2023	23-01-2023	ACCESSOIRES PC PORTABLE HP ELITEBOOK FAC. 7000764200 DU 19/12/2022	177	020		324,70
230100022	23-01-2023	PC PORTABLE HP ELITEBOOK+ACCESSOIRES FAC. 7000785646 DU 23/12/2022	178	020		3 409,46
230100023	28-02-2023	IN22019301P - SUPPORT MURAL ORIENTABLE INOTEK FAC. 7000984906 DU 13/02/2023	1044	020		479,41
15507	17-03-2023	ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK FAC. 23810763 DU 22/02/2023	1477	213		1 767,14
230100109	06-04-2023	DISQUE HP HOT PLUG FAC. M1415715 DU 29/03/2023	1966	020		478,76
2183/2023						
15512						
230100149						
2023/2183						

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100174	26-04-2023	1 PLASTIFIEUSE LUNAR A3 JEAN MOULIN MATER PLASTIFI	2583	211		58.72
2183/2023	12-05-2023	FAC. FV442640 DU 18/04/2023	3091	212		316.20
230100197	23-05-2023	PLASTIFIEUSE JUPITER A3 PJCA PLASTIFIEUSE JUPITER				
2183/2023	23-05-2023	FAC. FAC23COL0034460 DU	3331	020	9	8 744.54
230100205	23-05-2023	9 POSTES INFORMATIQUES POUR LE PAD	3330	020	9	2 035.69
15526	23-05-2023	FAC. 23E04301 DU 11/05/2023				
230100205	23-05-2023	9 POSTES INFORMATIQUES POUR LE PAD	3329	020	9	1 641.60
15526	23-05-2023	FAC. 23E01187 DU 03/05/2023				
230100205	23-05-2023	9 POSTES INFORMATIQUES POUR LE PAD	4074	020		447.53
15526	19-06-2023	FAC. 23E00351 DU 02/05/2023				
230100236	28-07-2023	MATERIEL INFORMATIQUE P/CONSEILLER NUMERIQUE	5451	020		421.21
2183/2023	23-06-2023	FAC. 7001477494 DU 08/06/2023	4283	020		833.23
230100236	31-08-2023	MATERIEL INFORMATIQUE P/CONSEILLER NUMERIQUE	6663	212	12	30 476.81
2183/2023	18-07-2023	FAC. 7001656174 DU 18/07/2023	5063	212	12	4 653.12
230100246	28-07-2023	PICO PROJETEUR POUR CONSEILLER NUMERIQUE DSIT	5450	020		821.89
15528	28-07-2023	FAC. 7001508371 DU 15/06/2023	8829	020		1 442.10
230100256	28-07-2023	EQUIPEMENT NUMERIQUE POUR LES ECOLES RETROPRO	8828	211		20 699.89
2183/2023	28-07-2023	FAC. 7001770234 DU 17/08/2023	9156	020	10	2 804.40
230100276	28-07-2023	EQUIPEMENT NUMERIQUE POUR LES ECOLES RETROPRO				
15536	13-11-2023	FAC. 7001606804 DU 05/07/2023				
230100411	13-11-2023	PC PORTABLE DGS PC PORTABLE DGS	8829	020		
15547	13-11-2023	FAC. 7001651326 DU 17/07/2023				
230100412	13-11-2023	BARCO CLICKSHARE C610V2	8828	211		
85J	20-11-2023	FAC. 7002092783 DU 30/10/2023	9156	020		
230100425	24-11-2023	DEPLOIEMENT DE LA TELEPHONIE MAT JEAN MOULIN DEPLO	9343	213		265.81
2183/2023	08-12-2023	FAC. 2637009 DU 07/11/2023	9991	020	6	6 212.03
230100428	08-12-2023	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS EPSON	9992	020	6	113.15
2183/2023	08-12-2023	FAC. 0097966901 DU 31/10/2023	9995	020	9	569.76
230100455	08-12-2023	ORDINATEURS PORTABLES ET LEURS ACCESSOIRES	9993	020	9	10 679.78
15555	08-12-2023	FAC. 0097963396 DU 30/10/2023	9996	020		667.80
230100455	08-12-2023	ORDINATEURS PORTABLES ET LEURS ACCESSOIRES	9994	511		1 503.19
15555	08-12-2023	FAC. 0097968039 DU 02/11/2023	10317	020		556.50
230100466	08-12-2023	POSTE INFORMATIQUE POUR LE GUICHET UNIQUE				
15558	08-12-2023	FAC. 23L01335 DU 05/12/2023				
230100466	08-12-2023	POSTE INFORMATIQUE POUR LE GUICHET UNIQUE				
15558	08-12-2023	FAC. 23K13121 DU 28/11/2023				
230100466	08-12-2023	ECRANS ET ACCESSOIRES				
15558	08-12-2023	FAC. 2641384 DU 20/11/2023				
230100466	08-12-2023	MATERIEL INFORMATIQUE CAMPAGNE DE VACCINATION CMS				
15559	18-12-2023	FAC. 23K15050 DU 30/11/2023				
230100482	18-12-2023	DISQUES DUR POUR SERVEURS DE VIDEOPROTECTION				
2183/2023		FAC. 0098041734 DU 14/12/2023				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture: 11/04/2024

EIAI RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'imobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. FdL		
230100483	18-12-2023	6 POSTES INFORMATIQUES POUR LA MEDIATHEQUE	10318	321	6	9 997.34
15663		FAC. 23L08332 DU 13/12/2023				
240100041	07-11-2023	IN23006601 - EQUIPEMENT NUMERIQUE POUR LES ECOLES	8754	212		11 122.50
2183/2023		FAC. 7002092790 DU 30/10/2023				
240100042	13-11-2023	IN23008001 - SWITCHS MATERNELLE JEAN MOULIN SWITCH	9108	211		4 914.00
85J		FAC. 009874 DU 24/10/2023				
TOTAL						128 516.84

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
N° d'imobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'imobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. FdL		
230100010	20-01-2023	OF22005401P - MEUBLE BAS NEUTRE ADOSSE POUR OFFICE	159	251		1 048.80
2184/2023		FAC. 14124878 DU 13/12/2022				
230100064	27-01-2023	MEUBLE BAS 2 PORTES RESTAURANT SCOLAIRE PAUL ELUAR	289	251		765.00
2184/2023		FAC. FAC22AIT0019660 DU				
230100057	03-02-2023	JE22025701P - ACHAT FAUTEUILS BUREAU CSAC	469	422		1 340.02
2184/2023		FAC. 7000785649 DU 23/12/2022				
230100080	13-02-2023	CC22020701P - DIVERS PLACARDS RANGEMENTS POUR L'OU	646	33		1 078.73
230100150	11-04-2023	FAC. 2000897202 DU 02/02/2023				
2184/2023		CHAISES REGLABLE ROUGE ET JAUNE MANUTAN CJ CHAISES	2029	211		7 606.44
230100235	16-06-2023	FAC. FAC23COL0019561 DU				
2184/2023		MA23007501 - FAUTEUIL DE BUREAU SECRETARIAT DST FA	4023	020		376.68
230100307	14-08-2023	FAC. 7001458558 DU 05/06/2023				
2184/2023		FAUTEUILS ERGO 7 FAUTEUILS ERGO REF. 10.125.453 VO	6196	020		3 146.56
230100351	27-08-2023	FAC. 4160112872 DU 04/08/2023				
2184/2023		ARMOIRES PORTES BATTANTES A CILES MANUTAN AMOIRES P	7098	421		724.51
230100362	04-10-2023	FAC. FAC23COL0078221 DU				
2184/2023		MOBILIER AFFAIRES SCOLAIRE SELON DEVIS N°AIT23040	7432	211		2 207.94
230100391	20-10-2023	FAC. FAC23COL0058498 DU				
2184/2023		CC23023201 - LOT DE 10 TABLES PLIANTES + 10 OFFERT	8187	020		1 464.00
230100393	27-10-2023	FAC. F-2023-0403 DU 04/10/2023				
2184/2023		MATERIEL PEDAGOGIQUE CLUB PRE ADO ARMOIRE A RIDEAU	8369	422		2 107.95
230100402	31-10-2023	FAC. FAC23COL0083991 DU				
2184/2023		ABRI DE JARDIN CENTRE SOCIAL ABRI DE JARDIN BOIS	8484	422		589.00
230100406	10-11-2023	FAC. 021231023-128985 DU				
2184/2023		ARMOIRE DE SECURITE	8755	020		666.19
230100414	15-11-2023	FAC. 23443120 DU 22/09/2023				
2184/2023		ED23030801 - MOBILIER EXTENTION MAJM MOBILIER IKE	8939	211		1 549.92
230100415	15-11-2023	FAC. 2001008156 DU 24/08/2023				
230100429	27-11-2023	VITRINE EXTERIEUR BASIC PLEXIGLAS PRJM 2 VITRINES	8938	212		826.20
2184/2023		FAC. FAC23COL0096602 DU				
230100429		MOBILIER SCOLAIRE OUVERTURE MATER JOLIOT CURIE AFS	9428	211		11 567.04
2184/2023		FAC. FAC23COL0098405 DU				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'imobilisation	N° de mandat	Imputation : comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100429	27-11-2023	MOBILIER SCOLAIRE OUVERTURE MATER JOLIOU CURIE AFS	9428	211		-92.40
2184/2023	27-11-2023	AVOIR AFN23COL0002625 DU	9429	211		59.14
230100430	27-11-2023	MEUBLE A LANGER TPS AFS MEUBLE A LANGER TPS ECOLE				
2184/2023	01-12-2023	FAC. IX983661 DU 10/11/2023	9624	64		615.55
230100433	01-12-2023	2 FAUTEUILS DE BUREAU TERTIO S	10044	413		1 714.68
2184/2023	12-12-2023	FAC. 7002212527 DU 21/11/2023				
230100465	12-12-2023	CHAISES ET BANCS PISCINE BANC AMELIE DUETTO BLANC	10159	211		585.61
2184/2023	13-12-2023	FAC. FC20523 DU 04/12/2023				
230100466	13-12-2023	MEUBLE A LANGER TPS AFS MEUBLE A LANGER TPS ECOLE	10158	421		1 520.47
2184/2023	13-12-2023	FAC. IX996506 DU 30/11/2023				
230100467	13-12-2023	CREATION DE SALLE SENSORIELLE CREATION ESPACE SENS	10160	421		387.00
2184/2023	13-12-2023	FAC. IX993680 DU 27/11/2023				
230100471	13-12-2023	EN23025901 - ACHAT DE MOBILIER ACCUEIL DE LOISIRS	10264	211		712.22
2184/2023	15-12-2023	FAC. 2001015820 DU 28/11/2023				
230100476	15-12-2023	TABLEAU TRIPTYQUE DEVIS N°COL MARR	10262	212		486.44
2184/2023	15-12-2023	FAC. FAC23COL0110977 DU				
230100478	15-12-2023	PETIT MOBILIER DEVIS N° AIT231000771 - PMCA PETIT	10267	211		526.46
2184/2023	15-12-2023	FAC. FAC23COL0094697 DU				
230100479	15-12-2023	MEUBLE A LANGER TPS AFS MEUBLE A LANGER TPS ECOLE	10265	211		59.14
2184/2023	15-12-2023	FAC. IX990234 DU 21/11/2023				
230100480	15-12-2023	MEUBLE A LANGER TPS AFS MEUBLE A LANGER TPS ECOLE	10263	212		1 919.41
2184/2023	15-12-2023	FAC. IX983650 DU 10/11/2023				
230100481	15-12-2023	DIVERS POUFS UJEA DEVIS COL231004073 PMCA DIVERS	10266	211		526.46
2184/2023	15-12-2023	FAC. FAC23COL0102057 DU				
230100484	18-12-2023	MEUBLE A LANGER TPS AFS MEUBLE A LANGER TPS ECOLE	10319	211		956.96
2184/2023	18-12-2023	FAC. IX990235 DU 21/11/2023				
		MEUBLE A LANGER TPS AFS MEUBLE A LANGER TPS ECOLE				
		FAC. IX990336 DU 22/11/2023				
TOTAL						47 042.12

BIENS - N° DE COMPTES AU COMPTE		2185	
230100131	27-03-2023	1655	421
2185/2023	14-11-2023	8902	421
230100411	19-12-2023	10339	421
2185/2023			
230100481			
2185/2023			
TOTAL			

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

EIAI RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imputation	Date d'app.	Désignation de l'imputation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
230100486 2185/2023	19-12-2023	MD23005301 - ENRICHISSEMENT DU CHEPTEL CANARDS DE FAC. 1052 DU 16/10/2023	10340	421		270.00
TOTAL						389.78

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
N° d'imputation	Date d'app.	Désignation de l'imputation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
230100006 2188/2023	19-01-2023	MA22029602P - REMPLACEMENT SONO HS MAGASIN FAC. 5102 DU 14/12/2022	19	020		1 363.20
230100018 2188/2023	20-01-2023	CC22020401P - DIVERS MATERIELS POUR L'OUVERTURE DE FAC. 021211222-102708 DU	174	33		792.60
230100019 2188/2023	20-01-2023	CC22020601P - DIVERS PETITS ELECTROMENAGERS POUR L FAC. 220001553 DU 24/12/2022	175	33		215.70
230100021 2188/2023	23-01-2023	VELOS MINI CRECHE FOUCAULT FAC. FC2022120200 DU	179	64	4	889.60
230100024 2188/2023	23-01-2023	MIXEUR PLONGEANT CUISINE CENTRALE FAC. 15816 DU 27/12/2022	184	251		524.20
230100025 15508	23-01-2023	ACHAT D'UN LAVE-LINGE POUR LA MATERNELLE P.ELUARD FAC. 26426 DU 09/12/2022	183	212		2 126.12
230100026 2188/2023	23-01-2023	EQUIPEMENTS DE CUISINE DIVERS POUR ATELIER CUISINE FAC. 220001575 DU 28/12/2022	160	20		4 081.94
230100027 2188/2023	23-01-2023	MATERIEL POUR ATELIER CUISINE FAC. 2000995737 DU 29/12/2022	181	20		359.94
230100028 2188/2023	23-01-2023	MACHINE A COUDRE ET MATERIEL POUR ATELIER COUTURE FAC. 0280627969 DU 31/12/2022	182	20	2	830.96
230100035 15509	25-01-2023	PB22004701P - ACHAT DE LAVES-LINGE ET SECHES-LINGE FAC. 26430 DU 09/12/2022	262	020		2 306.93
230100035 15509	25-01-2023	PB22004701P - ACHAT DE LAVES-LINGE ET SECHES-LINGE FAC. 26428 DU 09/12/2022	260	020		2 555.89
230100035 15509	25-01-2023	PB22004701P - ACHAT DE LAVES-LINGE ET SECHES-LINGE FAC. 26427 DU 09/12/2022	259	020		2 566.69
230100055 2188/2023	27-01-2023	OF22005202P - SERRURE PORTE MEUBLE BAS SUITE FACTURE FAC22AIT0019660	261	020		2 306.93
230100056 2188/2023	31-01-2023	USTENSILES POUR ATELIER CUISINE REUSSITE EDUCATIVE FAC. 2000995825 DU 02/01/2023	290	251		177.82
230100059 2188/2023	03-02-2023	DIVERSES PINCES POUR ORTHODONTIE FAC. FW7021 DU 02/01/2023	355	20	97	1 151.81
230100064 2188/2023	03-02-2023	VITRINE EXTERIEURE SELON REFERENCE A216459 FAC. FAC23COL0003456 DU	470	511		970.02
230100067 2188/2023	07-02-2023	ST22086601P - ACHAT D'UN IDENTIFIEURE DE BADGE FAC. 2210100348 DU 21/10/2022	496	212		210.46
			525	020		430.50

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imputation	Date d'act	Désignation de l'imputation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100073	07-02-2023	EQUIPEMENT DE CUISINE TABLES CHAISES	553	251		29 355.52
85M		FAC. 4149 DU 23/01/2023				496.80
230100076	08-02-2023	IN22017601P - INGENICO - MOVE 5000 WB SANS CONTACT	617	020		2 439.89
2188/2023		FAC. 629531 DU 13/01/2023				11 778.86
230100077	08-02-2023	CE22005801P - MACHINE A COUDRE ET MATERIEL POUR AT	618	20		3 206.25
15510		FAC. 0280632065 DU 17/01/2023				1 395.90
230100078	08-02-2023	ST20109101P - DEPLOIEMENT DES POSTES IP 4E DU CAM	615	020		288.46
39M		FAC. 008389 DU 25/01/2023				1 976.40
230100078	20-04-2023	ST20109101P - DEPLOIEMENT DES POSTES IP 4E DU CAM	2461	020		4 177.34
39M		FAC. 008706 DU 14/03/2023				1 428.24
230100079	09-02-2023	LAVE VAISELLE + KARAOKE MOBILE DEVIS CI-JOINT	640	20		487.60
2188/2023		FAC. 220001576 DU 28/12/2022				3 686.00
230100085	16-02-2023	PE22004701P - FAUTEUIL REPAS	729	64		288.81
2188/2023		FAC. 23020062 DU 09/02/2023				860.40
230100087	16-02-2023	DIVERS ACCROCHAGES DES OEUVRES POUR LA HALLE AUX T	739	33		20 782.08
2188/2023		FAC. FA160279 DU 10/02/2023				2 156.57
230100092	16-02-2023	ST22103701P - ACHAT CAMERA TAMPON SECOUR	701	110		3 102.48
491		FAC. 8410322486 DU 13/02/2023				2 384.23
230100093	23-02-2023	SP22008301P - PANNEAUX DE BASKET COMPETITION EN PO	931	40		674.33
2188/2023		FAC. P12301FCT02152 DU				7 104.00
230100108	28-02-2023	PE22004901P - ASSISES AU SOL	1038	64		640.90
2188/2023		FAC. F2301103 DU 10/02/2023				490.80
230100124	16-03-2023	MOBILIER DE RANGEMENT MATERIEL SPORTIF	1398	211		
2188/2023		FAC. 105365 DU 02/03/2023				
230100126	17-03-2023	SCANNER A DIAPOSITIVE POUR LES ARCHIVES	1478 *	323		
2188/2023		FAC. FT809523 DU 07/03/2023				
230100127	20-03-2023	TELEPHONE MOBILE APPLE IPHONE13	1576	020		
15513		FAC. 2023-0014181 DU				
230100128	24-03-2023	4 CHARIOTS/ARMOIRE CHAUFFANTE POUR LA CUI CENTRALE	1638	251	4	
15514		FAC. 30300064 DU 14/03/2023				
230100143	30-03-2023	ACHAT LAVE LINGE ROMAIN ROLLAND ELEMENTAIRE	1805	251		
81S		FAC. 26682 DU 13/02/2023				
230100176	11-05-2023	CHARIOTS ASSIETTES REHAUSSE POUR OFFICE 4 CHARIOTS	3044	251		
2188/2023		FAC. 545449 DU 12/04/2023				
230100181	05-05-2023	EQUIPEMENT DE MAINTIEN AU CHAUD CHARIOT/ARMOIRE CH	2987	251		
15521		FAC. 16954 DU 29/03/2023				
230100181	11-05-2023	TELEVISEUR 65 EKL YPS CENTRE SOCIAL ANDRE CHEDID TE	3049	020		
2188/2023		FAC. 7001241932 DU 12/04/2023				
230100190	11-05-2023	PLANCHER DE BAL 7X7 PLANCHER DE BAL 7*7 AUTO CLIC	3046	33		
15522		FAC. F2023000289 DU 26/04/2023				
230100194	11-05-2023	CHARIOTS PORTE PANNEAUX CHARIOT PORTE PANNEAUX	3045	33		
2188/2023		FAC. 23079284 DU 28/04/2023				
230100194	12-05-2023	AIRE D'EVOLUTION SARNEIGE REF:GY1263- MAMC AIRE D'	3093	211		
2188/2023		FAC. AP292091 DU 24/04/2023				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

EIAI RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
230100198	12-05-2023	CO23004901 - BAC GERBABLE À ROULETTES BAC GERBABLE	3092	020		466.80
2186/2023		FAC. FAC23AIT0005173 DU				
230100213	24-05-2023	MA23008501 - CLIMATISEURS MOBILE P/CANICULE CLIMAT	3376	020		18 064.94
2188/2023		FAC. 5150 DU 10/05/2023				
230100216	26-05-2023	RS23004901 - FOUR CONVOTHERM 20 NIVEAUX FOUR CONVO	3427	251		37 540.90
149E		FAC. 922 DU 20/04/2023				
230100217	26-05-2023	ST22101901P - INSTALLATION D'UNE CAMERA PARC MERMO	3439	110		17 035.25
491		FAC. 8410330350 DU 17/05/2023				
230100219	26-05-2023	ST22101501P - MISE EN PLACE DE CAMERAS SALLE GILBE	3440	110		6 754.22
491		FAC. 8410330348 DU 17/05/2023				
230100221	26-05-2023	ST22101401P - MISE EN PLACE DE CAMERAS CARREFOUR C	3441	110		18 285.96
491		FAC. 8410330346 DU 17/05/2023				
230100233	08-06-2023	RS23005001 - COMMANDE TAMIS AUTOMATIQUE C80 COMMAN	3749	251		2 579.62
149E		FAC. 0160778 DU 28/04/2023				
230100237	19-06-2023	IPHONE 13 POUR LA DIRCOM	4075	020		884.40
15527		FAC. 2023-0035277 DU				
230100238	19-06-2023	RADIO INTRA ORAL COMMANDE RADIO INTRA ORA	4063	511		3 300.00
565		FAC. FV004342 DU 27/03/2023				
230100245	22-06-2023	CHARIOT COLOMBIERE 300 KG ACHAT CHARIOT COLOMBIERE	4241	020		139.01
1523		FAC. 23139174 DU 05/05/2023				
230100248	13-07-2023	IPHONE 13 POUR NOUVELLE DGS	4815	020		860.40
15529		FAC. 2023-0039354 DU				
230100252	12-07-2023	EP23008701 - PROTEGE POTEAUX MAJC PROTECTION POTEA	4844	211		1 058.40
2188/2023		FAC. P12306FCT02407 DU				
230100254	18-07-2023	TV SALLE FOODLES TELEVISEUR 65 POUCE	5064	020		674.33
2188/2023		FAC. 7001567975 DU 29/06/2023				
230100255	18-07-2023	ARMOIRES A PHARMACIE ARMOIRES A PHARMACIE POUR LES	5066	251		878.16
2188/2023		FAC. 4160111859 DU 21/06/2023				
230100257	18-07-2023	ACHATS CHARIOTS POUR LES OFFICES	5065	251	5	1 485.36
15533		FAC. 0163529 DU 06/07/2023				
230100273	25-07-2023	ACHATS MATERIEL POUR LES OFFICES CHARIOTS VESTIAIR	5227	251		3 273.74
15533		FAC. 0163240 DU 29/06/2023				
230100309	14-08-2023	SP23003001 - SECHE CHEVEUX SECHE CHEVEUX SUR RAIL	6171	413		1 202.10
2188/2023		FAC. 40043367 DU 03/08/2023				
230100319	25-08-2023	IN23008201 - IPHONE 13 128GO POUR LE DSI IPHONE 13	6469	020		898.80
2188/2023		FAC. 2023-0084664 DU				
230100334	06-09-2023	VISUALISEUR FLEXIBLE HUE HD NOIR-REF A412052-PMCB	6713	212		474.12
2186/2023		FAC. FAC23COL0066635 DU				
230100336	06-09-2023	DEVIS N°COL230603951-PETIT MATERIEL-MCA COMMANDE P	6711	212		496.36
2188/2023		FAC. FAC23COL0065940 DU				
230100336	06-09-2023	ED23018601 - ENCEINTES PORTATIVES - G03-JBLGO3BLK-	6712	212		453.05
2188/2023		FAC. 23000598 DU 11/07/2023				
230100341	15-09-2023	PORTEURS CRECHE PITITS LOUPINGS	6820	64		618.26
2188/2023		FAC. FV460372 DU 31/08/2023				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100343	15-09-2023	MEUBLES BASIMATELASCALCA-DOS	6819	64	19	1 650,76
2188/2023		FAC. IX931785 DU 10/08/2023				441.60
230100349	27-09-2023	FURNITURES SCOL P N°257-00216696 PRJM FOURNITURES	7100	212		500.00
2188/2023		FAC. FV460434 DU 31/08/2023	7099	211		500.00
230100350	27-09-2023	DRAISIENNES MANG DRAISIENNES SELON BON DE COMMAND	7171	211		500.00
2188/2023		FAC. 1344 DU 05/09/2023	7435	211		523.25
230100361	03-10-2023	VELOS MARR VELOS SELON BON DE COMMANDE N°42 DU 03	7436	212		498.76
2188/2023		FAC. 1342 DU 05/09/2023	7359	251		1 294.01
230100363	04-10-2023	SONO TRONIC 450W ET MICRO FILAIRE MAJC SONO TRONIC	7437	211		53.83
2188/2023		FAC. F2307916 DU 12/09/2023	7434	211		439.00
230100364	04-10-2023	JEUX ET JOUETS PN°257-00213129 PRCJ JEUX ET JOUETS	7475	414		3 350.00
2188/2023		FAC. FV460419 DU 31/08/2023	7474	020		2 052.58
230100365	03-10-2023	ARMOIRE NEGATIVE EXPLORATEURS	7608	511		1 774.00
15539		FAC. 30011077 DU 25/09/2023	7669	64		297.99
230100366	04-10-2023	BAC A SABLE PVC-PANIER N°P257-00218625-MAPE BAC A	8175	212		499.95
2188/2023		FAC. FV462978 DU 22/09/2023	8174	211		426.74
230100368	04-10-2023	PLASTIFIEUSE FUSION 6000L A3- N°P257-0021862-MAPE	8830	321		699.90
2188/2023		FAC. FV462982 DU 22/09/2023	9038	40		1 296.00
230100370	04-10-2023	SP23007401 - ACHAT SELLE POUR EQUIDES ACHAT SELLE	9176	212		179.00
15540		FAC. 443932 DU 24/08/2023	9157	020	10	2 916.00
230100371	04-10-2023	ACHAT DE 8 POSITIONNEURS DE LAVAGE ACHAT DE POSITI	9430	421		765.82
39M		FAC. 619134 DU 29/08/2023	9488	020		287.81
230100378	09-10-2023	DS23002201 - COMMANDE LAMPES VALO COMMANDE LAMPES	9515	422		619.95
565		FAC. 7560298 DU 29/09/2023				
230100380	12-10-2023	REFRIGERATEUR ET FOUR MICRO ONDES				
2188/2023		FAC. F1142166379 DU 14/09/2023				
230100385	19-10-2023	ENCEINTES JBL FLIP 5 NOIR PRRA ENCEINTES JBL FLIP				
2188/2023		FAC. F1142170734 DU 26/09/2023				
230100389	19-10-2023	DEVIS N°180565 ENCEINTES PORTABLES ENCEINTES PORT				
2188/2023		FAC. 230000791 DU 07/10/2023				
230100416	13-11-2023	RENOUVELLEMENT BATTERIE ESPACE MUSIQUE				
2188/2023		FAC. 4359714 DU 23/10/2023				
230100421	16-11-2023	5 ASPIRATEURS POUR INSTALLAT° SPORTIVES VIP 100 0				
2188/2023		FAC. 7192 DU 26/09/2023				
230100422	20-11-2023	ENCEINTE SANS FIL RECHARGEABLE PUCA ENCEINTE SANS				
2188/2023		FAC. 230000879 DU 14/11/2023				
230100423	20-11-2023	10 SMARTPHONES XIAOMI REDMI POUR LA DSI				
15550		FAC. 9T000005475 DU				
230100431	27-11-2023	TABLE DE PING-PONG MANUTAN TABLE DE PING-PONG MANU				
2188/2023		FAC. FAC23COL0102687 DU				
230100433	01-12-2023	ACHAT PLASTIFIEUSE + POCHELETTE A4/A3 SELON DEVIS DU				
2188/2023		FAC. 4160114824 DU 15/11/2023				
230100440	01-12-2023	MATERIEL MULTIMEDIA ACCUEILS JEUNESSES PACK PLAYST				
2188/2023		FAC. 69042023325001 DU				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture: 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100450	08-12-2023	2 CHARIOTS D'ENTRETIEN PR LA CRECHE LOUPINGS FAC. 626062 DU 30/11/2023	9997	64		358.51
2188/2023						
230100451	08-12-2023	SP23010301 - TAPIS DE GYM POUR GYMNASES GAGARINE E FAC. AP299080 DU 24/11/2023	9860	40		3 732.00
230100454	08-12-2023	OF23010601 - ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE PE FAC. 30011289 DU 23/11/2023	9896	251		3 987.00
15552						
230100455	08-12-2023	SP23008102 - ENTRETIEN EQUIPEMENT SPORTIF PISCINE FAC. 202311540810 DU	9897	40		5 998.55
15553						
230100460	08-12-2023	TELEPHONES MOBILES RECONDITIONNES FAC. FA00170093 DU 14/11/2023	9998	020	9	2 174.40
15556						
230100468	12-12-2023	NETTOYEUR VAPEUR CRECHE FOUCAULT FAC. FA5323 DU 13/09/2023	10119	64		1 693.92
15560						
230100469	12-12-2023	ARMOIRES POSITIVES POUR LES OFFICES RESTAURATION FAC. MAT940 DU 21/08/2023	10118	251		11 856.00
15561						
230100472	13-12-2023	ACHAT D'ECRAN DE PROJECTION ORAY HCM4S81 ACHAT ECR FAC. F114219369 DU 07/12/2023	10161	421		329.00
2188/2023						
230100475	15-12-2023	CC23023001 - CONTREBASSE ECOLE DES ARTS CONTREBASS FAC. 1710231B DU 17/10/2023	10268	33		2 400.00
15562						
230100492	21-12-2023	PHOTOMETRE PH CL STAB PHOTOMETRE PALINTEST FAC. F00374 DU 17/11/2023	10437	413		659.58
240100036						
2188/2023						
240100039	07-04-2023	IN22011301P - AMPLIFICATEUR A PORTEE REPEATER HXIM FAC. 7001142190 DU 21/03/2023	2106	020		1 372.36
2188/2023						
240100039	03-10-2023	PLASTIFIEUSES ET LOT DE 10 COUSSINS PRRB PLASTIFIE FAC. FAC23COL0068098 DU	7433	212		537.35
2188/2023						
240100039	03-10-2023	PLASTIFIEUSES ET LOT DE 10 COUSSINS PRRB PLASTIFIE AVOIR AFN23COL0002097 DU	7433	212		-37.35
2188/2023						
TOTAL						296 615.62

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2313		
220100687	31-12-2023	11160	01	46 308.00
513D				
220100687	31-12-2023	11158	01	37 484.90
513D				
220100687	31-12-2023	12273	01	46 308.00
513D				
220100687	31-12-2023	128	01	-46 308.00
513D				
220100687	31-12-2023	11159	01	1 805 518.23
513D				
230100084	16-11-2023	9033	PPI 213	4 490.48
550A				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation Numéro inventaire	Date d'acquisition	Désignation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100034 550A	01-12-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01338 DU 31/10/2023	9489	PPI 213		4 513.99
230100034 550A	18-04-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01042 DU 31/03/2023	2411	PPI 213		4 547.88
230100034 550A	13-04-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01008-A DU 28/02/2023	2076	PPI 213		4 519.20
230100034 550A	17-08-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01194 DU 27/07/2023	6240	PPI 213		4 474.07
230100034 550A	16-08-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01158 DU 30/06/2023	6200	PPI 213		4 433.08
230100034 550A	16-11-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01291A DU 30/09/2023	9034	PPI 213		4 502.80
230100034 550A	01-02-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O00943 DU 15/12/2022	377	PPI 213		4 457.69
230100034 550A	24-03-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O00961 DU 31/01/2023	1595	PPI 213		4 494.59
230100034 550A	09-08-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01074 DU 30/04/2023	5929	PPI 213		4 519.20
230100034 550A	09-08-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01118 DU 31/05/2023	5930	PPI 213		4 572.52
230100034 550A	08-12-2023	ST21-01066P - MISSION OPC POUR LA CONSTRUCTION D'U FAC. O01378 DU 30/11/2023	9889	PPI 213		4 543.79
230100036 550A	16-06-2023	ST22072601P - TRAVAUX DE FACADE LOT 2B POUR LE GRO FAC. 2023-0047 DU 26/05/2023	3913	PPI 213		2 076.57
230100036 550A	16-06-2023	ST22072601P - TRAVAUX DE FACADE LOT 2B POUR LE GRO FAC. 2023-0047 DU 26/05/2023	3914	PPI 213		219 377.30
230100036 550A	03-02-2023	ST22072601P - TRAVAUX DE FACADE LOT 2B POUR LE GRO FAC. 2023-007 DU 30/01/2023	447	PPI 213		176 334.86
230100036 550A	24-03-2023	ST22072601P - TRAVAUX DE FACADE LOT 2B POUR LE GRO FAC. 2023-0012 DU 28/02/2023 -	1596	PPI 213		357 738.92
230100036 550A	01-02-2023	ST22072601P - TRAVAUX DE FACADE LOT 2B POUR LE GRO FAC. 2022-1949 DU 21/12/2022	378	PPI 213		103 448.02
230100036 550A	01-02-2023	ST22072601P - TRAVAUX DE FACADE LOT 2B POUR LE GRO FAC. 2022-1936 DU 30/11/2022	379	PPI 213		135 306.34
230100036 550A	01-02-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2022-12-016 DU 20/12/2022	376	PPI 213		227 419.87
230100036 550A	29-06-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L FAC. 280S0FAC2306000030 DU	4406	PPI 213		1 240.48
230100036 550A	03-02-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L FAC. 280S0FAC2301000070 DU	446	PPI 213		1 480.90
230100036 550A	23-05-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L FAC. 280S0FAC2305000020 DU	3272	PPI 213		1 341.00
230100036 550A	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 15 DU 31/12/2022	504	PPI 213		1 159.51

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numero Inventaire				Nature Ope. Fct.		
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 15 DU 31/12/2022	505	PPI	213	13 875.00
550A						
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 15 2211100 DU 30/11/2	502	PPI	213	184 566.58
550A						
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 15 2211100 DU 30/11/2	500	PPI	213	2 435.39
550A						
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 15 2211100 DU 30/11/2	501	PPI	213	924.00
550A						
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 15 DU 30/11/2022	506	PPI	213	12 176.96
550A						
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 15 DU 30/11/2022	507	PPI	213	4 620.00
550A						
230100066	07-03-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, Rejet DU MANDAT No 899	1	PPI	213	-76 475.89
550A						
230100066	13-03-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. FC TPO222418 DU	1166	PPI	213	86 077.33
550A						
230100066	22-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 18FC TPO230528 DU 31/	3245	PPI	213	35 046.76
550A						
230100066	22-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. FC TPO222418 DU	899	PPI	213	76 475.89
550A						
230100066	22-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. S12ORLYV2212091 DU	901	PPI	213	1 913.52
550A						
230100066	22-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. S12ORLYV2212091 DU	900	PPI	213	216 165.51
550A						
230100066	22-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 16 DU 31/12/2022	902	PPI	213	9 567.62
550A						
230100066	24-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 19 FC TPO230701 DU 30	3356	PPI	213	6 726.90
550A						
230100066	24-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 19 DU 31/03/2023	3359	PPI	213	13 916.53
550A						
230100066	24-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 19 DU 31/03/2023	3360	PPI	213	1 040.00
550A						
230100066	24-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT19S15ORLYV2303080 DU 3	3357	PPI	213	555 448.97
550A						
230100066	24-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT19S15ORLYV2303080 DU 3	3358	PPI	213	2 991.30
550A						
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. S21ORLYGSV2305092 DU 31/0	6766	PPI	213	22 419.24
550A						
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. S21ORLYGSV2305092 DU 31/0	6767	PPI	213	15 840.00
550A						
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. S21ORLYGSV2305092 DU	6764	PPI	213	359 717.56
550A						
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. S21ORLYGSV2305092 DU	6765	PPI	213	7 651.84
550A						

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imputation	Date	Désignation de l'imputation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opé. Fct.		
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	6763	PPI	213	31 995.00
550A		FAC. S16ORLYGSV2304074 DU 30/0				
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	6762	PPI	213	6 936.47
550A		FAC. S16ORLYGSV2304074 DU 30/0				
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	6760	PPI	213	257 036.26
550A		FAC. S16ORLYGSV2304074 DU				
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	6761	PPI	213	7 786.29
550A		FAC. S16ORLYGSV2304074 DU				
230100066	27-03-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	1711	PPI	213	110 172.85
550A		FAC. FC TPO230238 DU				
230100066	27-03-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	1712	PPI	213	241 832.23
550A		FAC. S13ORLYV2301086-BIS DU				
230100066	04-04-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	1873	PPI	213	5 171.82
550A		FAC. S13ORLYV2301086-BIS DU				
230100066	17-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	3247	PPI	213	6 024.84
550A		FAC. SIT 18 DU 28/02/2023				
230100066	27-03-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	1714	PPI	213	13 699.08
550A		FAC. S13ORLYV2301086-BIS DU				
230100066	27-03-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	1715	PPI	213	12 160.00
550A		FAC. S13ORLYV2301086-BIS DU				
230100066	27-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	7101	PPI	213	2 672.71
550A		FAC. SIT22 DU 30/06/2023				
230100066	27-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	7101	PPI	213	792.68
550A		FAC. SIT22 DU 30/06/2023				
230100066	27-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	7102	PPI	213	8 474.53
550A		FAC. SIT 22 ORLYV2306071-1 DU				
230100066	27-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	7103	PPI	213	15 917.66
550A		FAC. S22ORLYV2306071-1 DU 30/0				
230100066	27-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	7104	PPI	213	26 455.00
550A		FAC. S22ORLYV2306071-1 DU 30/0				
230100066	27-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	7105	PPI	213	3 963.40
550A		FAC. SIT 22 DU 30/06/2023				
230100066	27-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	7106	PPI	213	906 752.86
550A		FAC. SIT 22 ORLYV2306071-1 DU				
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	6768	PPI	213	12 922.46
550A		FAC. TP0231328 ST 20 DU 28/04/				
230100066	14-09-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	6769	PPI	213	24 114.56
550A		FAC. TP0231329 SIT21 DU 31/05/				
230100066	22-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	3246	PPI	213	609 561.70
550A		FAC. SIT 18 DU 28/02/2023				
230100066	22-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	3248	PPI	213	13 264.20
550A		FAC. SIT 18 DU 28/02/2023				
230100066	22-05-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE.	3249	PPI	213	16 860.00
550A		FAC. SIT 18 DU 28/02/2023				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'imobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. FC TPO222418 SIT 15 DU 31	499	PPI 213		353 881.22
550A						
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. FC TPO222418 SIT 15 DU 31	498	PPI 213		3 205.81
550A						
230100066	06-02-2023	ST23004001 - TRAVAUX DU LOT1 POUR GROUPE SCOLAIRE, FAC. SIT 15 DU 31/12/2022	503	PPI 213		14 869.55
550A						
230100101	08-12-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2023-10-008-01 SIT6 DU 27	9887	PPI 213		74 345.02
550A						
230100101	08-12-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2023-10-008-01 SIT6 DU 27	9886	PPI 213		27 823.72
550A						
230100101	16-11-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. SITUATION 5 DU 23/10/2023	9016	PPI 213		6 000.00
550A						
230100101	16-11-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. SITUATION 5 DU 23/10/2023	9015	PPI 213		1 200.00
550A						
230100101	16-11-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. SITUATION 5 DU 23/10/2023	9014	PPI 213		103 877.10
550A						
230100101	23-02-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2023-01-002 DU 24/01/2023	924	PPI 213		141 873.00
550A						
230100101	03-01-2024	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. SITUATION 5 DU 23/10/2023	10795	PPI 213		6 000.00
550A						
230100101	23-02-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2023-01-002 DU 24/01/2023	926	PPI 213		8 000.00
550A						
230100101	23-02-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2023-01-002 DU 24/01/2023	927	PPI 213		6 850.00
550A						
230100101	18-04-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2023-01-002 DU 27/02/2023	2415	PPI 213		433 445.60
550A						
230100101	18-04-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2023-02-009 DU 27/02/2023	2416	PPI 213		1 920.00
550A						
230100101	18-04-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. SIT 3 DU 27/02/2023	2417	PPI 213		9 600.00
550A						
230100101	03-01-2024	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE Rejet DU MANDAT No 9016	125	PPI 213		0.00
550A						
230100101	23-02-2023	ST21107401P - TRAVAUX DE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAC. 2023-01-002 DU 24/01/2023	925	PPI 213		2 970.00
550A						
230100105	24-03-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L FAC. 28050FAC2303000039 DU	1594	PPI 213		1 386.77
550A						
230100105	23-02-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L FAC. 28050FAC2302000063 DU	930	PPI 213		1 434.83
550A						
230100129	06-12-2023	ST22009701P - TRAVAUX LOT 4 MENUISERIE BOIS ET MET FAC. SN230096 DU 24/05/2023	9754	71		34 455.58
520C						
230100129	24-03-2023	ST22009701P - TRAVAUX LOT 4 MENUISERIE BOIS ET MET FAC. Situation 2--- DU	1597	71		1 637.28
520C						
230100129	24-03-2023	ST22009701P - TRAVAUX LOT 4 MENUISERIE BOIS ET MET FAC. Situation 1-/ DU	1598	71		15 892.56
520C						

Accusé de réception en préfecture
 094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
 Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imobilisation Numéro inventaire	Date d'achat	Désignation de l'imobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100129 520C	06-12-2023	ST22009701P - TRAVAUX LOT 4 MENUISERIE BOIS ET MET FAC. SN230096 DU 24/05/2023	9754	71		1 468.00
230100129 520C	06-12-2023	ST22009701P - TRAVAUX LOT 4 MENUISERIE BOIS ET MET FAC. SN230096 DU 24/05/2023	9755	71		7 340.00
230100138 609	28-03-2023	ST23003401 - MISSION DE PROGRAMMISTE POUR LE PROJE FAC. 01/2023 DU 10/03/2023	1736	40		10 400.00
230100138 609	30-06-2023	ST23003401 - MISSION DE PROGRAMMISTE POUR LE PROJE FAC. 02/2023 DU 18/04/2023	4508	40		10 400.00
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH33 DU 23/10/2023	9020	PPI 213		1 903.54
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH33 DU 23/10/2023	9021	PPI 213		1 226.94
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH33 DU 23/10/2023	9023	PPI 213		6 134.71
230100151 550A	26-10-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH33 DU 23/10/2023	8363	PPI 213		1 226.94
230100151 550A	26-10-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. NH31 DU 11/09/2023	8365	PPI 213		6 134.71
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. NH31 DU 11/09/2023	9027	PPI 213		1 226.94
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH32 DU 25/09/2023	9024	PPI 213		24 324.41
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH32 DU 25/09/2023	9025	PPI 213		5 985.24
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH32 DU 25/09/2023	9026	PPI 213		1 811.93
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH32 DU 25/09/2023	9029	PPI 213		6 134.71
230100151 550A	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH32 DU 25/09/2023	9028	PPI 213		556.92
230100151 550A	02-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH32 DU 25/09/2023	443	PPI 213		5 947.06
230100151 550A	07-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH23 DU 22/12/2022	527	PPI 213		5 957.94
230100151 550A	18-10-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH24 DU 25/01/2023	8093	PPI 213		6 134.71
230100151 550A	18-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. NH30 DU 24/07/2023	2405	PPI 213		24 530.08
230100151 550A	18-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH26 DU 28/03/2023	2406	PPI 213		6 034.42
230100151 550A	18-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. NH26 DU 28/03/2023	2407	PPI 213		9 256.39
230100151 550A	18-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. NH 26 DU 28/03/2023	2408	PPI 213		561.47

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'entrée	Designation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100151 550A	09-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH28 DU 26/05/2023	5924	PPI 213		24 618,88
230100151 550A	09-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH28 DU 26/05/2023	5925	PPI 213		6 056,27
230100151 550A	09-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH28 DU 26/05/2023	5932	PPI 213		6 134,71
230100151 550A	09-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH28 DU 26/05/2023	5928	PPI 213		563,53
230100151 550A	09-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH28 DU 26/05/2023	5926	PPI 213		1 928,23
230100151 550A	16-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH28 DU 26/05/2023	5927	PPI 213		1 226,94
230100151 550A	16-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH29 DU 30/06/2023	6209	PPI 213		6 134,71
230100151 550A	16-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH29 DU 30/06/2023	6206	PPI 213		1 802,58
230100151 550A	16-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH29 DU 30/06/2023	6207	PPI 213		1 226,94
230100151 550A	16-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH29 DU 30/06/2023	6208	PPI 213		555,89
230100151 550A	16-08-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH29 DU 30/06/2023	6204	PPI 213		24 285,89
230100151 550A	02-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH23 DU 22/12/2022	6205	PPI 213		5 974,34
230100151 550A	07-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH24 DU 25/01/2023	442	PPI 213		24 174,91
230100151 550A	13-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH25 DU 28/02/2023	526	PPI 213		24 219,34
230100151 550A	13-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. NH25 DU 28/02/2023	2060	PPI 213		24 396,89
230100151 550A	02-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH23 DU 22/12/2022	2061	PPI 213		6 001,64
230100151 550A	07-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH24 DU 25/01/2023	444	PPI 213		9 122,38
230100151 550A	13-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. NH25 DU 28/02/2023	528	PPI 213		9 139,09
230100151 550A	13-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. NH25 DU 28/02/2023	2063	PPI 213		7 000,51
230100151 550A	02-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH23 DU 22/12/2022	2062	PPI 213		2 205,59
230100151 550A	07-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH24 DU 25/01/2023	445	PPI 213		553,36
230100151 550A	07-02-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP FAC. ORLY-NH24 DU 25/01/2023	529	PPI 213		554,38

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'ach	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100151	13-04-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	2064	PPI 213		558.43
550A		FAC. NH25 DU 28/02/2023	4407	PPI 213		24 485.72
230100151	29-06-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	4408	PPI 213		6 023.48
550A		FAC. ORLY-NH27 DU 27/04/2023	4409	PPI 213		9 239.62
230100151	29-06-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	4410	PPI 213		560.47
550A		FAC. NH27 DU 27/04/2023	8361	PPI 213		5 963.42
230100151	29-06-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	8364	PPI 213		554.87
550A		FAC. NH 27 DU 27/04/2023	8362	PPI 213		1 793.22
230100151	27-10-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	8088	PPI 213		24 086.11
550A		FAC. NH31 DU 11/09/2023	8089	PPI 213		5 925.19
230100151	18-10-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	8090	PPI 213		1 727.21
550A		FAC. ORLY-NH30 - modif DU	8091	PPI 213		1 226.94
230100151	18-10-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	8092	PPI 213		551.30
550A		FAC. ORLY-NH30 DU 24/07/2023	8360	PPI 213		24 247.42
230100151	18-10-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	9018	PPI 213		24 552.52
550A		FAC. ORLY-NH30 DU 24/07/2023	9019	PPI 213		6 039.77
230100151	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	9022	PPI 213		562.09
550A		FAC. ORLY-NH33 DU 23/10/2023	2075	71		5 032.10
230100151	16-11-2023	ST21106801P - MISSION DE MOE POUR LE NOUVEAU GROUP	9229	PPI 213		16 496.75
550A		FAC. ORLY-NH33 DU 23/10/2023	10598	PPI 213		25 000.00
230100151	13-04-2023	ST22009501P - TRAVAUX LOT 3 CHARPENTE ET COUVERTUR	123	PPI 213		-25 000.00
550A		FAC. KA0C7A S230200498 S4 DU	4404	PPI 213		189 300.13
230100151	23-11-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T				
550A		FAC. S23-0260 DU 25/09/2023				
230100151	27-12-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T				
550A		FAC. S23-0260 DU 25/09/2023				
230100151	27-12-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T				
550A		Rejet DU MANDAT No 9231 FR 65				
230100151	29-06-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T				
550A		FAC. S23/0108-EZ3/130 DU				

Accusé de réception en préfecture
 094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
 Date de réception en préfecture : 4/04/2024

EIAI RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opér. Fct.		
230100164	23-11-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T	9231	PPI 213		25 000.00
550A		FAC. S23-0260 DU 25/09/2023				
230100164	18-04-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T	2403	PPI 213		126 085.91
550A		FAC. S23/0042-E23-0057 DU				
230100164	18-04-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T	2404	PPI 213		110 518.83
550A		FAC. SIT 1 DU 20/03/2023				
230100164	17-06-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T	6241	PPI 213		35 620.48
550A		FAC. S23-0146 E23/0163 DU 29				
230100164	17-08-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T	6239	PPI 213		294 343.09
550A		FAC. S23-0146 E23/0163 DU				
230100164	23-05-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T	3271	PPI 213		238 768.20
550A		FAC. S23/0070 DU 18/04/2023				
230100164	23-11-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T	9230	PPI 213		5 000.00
550A		FAC. S23-0260 DU 25/09/2023				
230100165	29-06-2023	ST23011401 - TRAVAUX FINITIONS LOT 3 - GS IME CS T	4405	PPI 213		228 147.40
550A		FAC. SIT 3 DU 24/05/2023				
230100166	18-04-2023	ST22072601P - TRAVAUX DE FACADE LOT 2B POUR LE GRO	2412	PPI 213		281 957.22
550A		FAC. 2023-0028 DU 31/03/2023				
230100167	18-04-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L	2410	PPI 213		1 279.57
550A		FAC. 280S0FAC2304000015 DU				
230100167	15-02-2023	ST22009601P - TRAVAUX LOT 1 MACONNERIE PIERRE DE T	2400	PPI 71		1 040.00
520C		FAC. 2023/027 DU 31/01/2023				
230100167	15-02-2023	ST22009601P - TRAVAUX LOT 1 MACONNERIE PIERRE DE T	704	PPI 71		20 800.00
520C		FAC. SIT 1 DU 31/10/2022				
230100167	15-02-2023	ST22009601P - TRAVAUX LOT 1 MACONNERIE PIERRE DE T	702	PPI 71		26 261.40
520C		FAC. 2022/228 DU 28/10/2022				
230100167	15-02-2023	ST22009601P - TRAVAUX LOT 1 MACONNERIE PIERRE DE T	703	PPI 71		4 160.00
520C		FAC. 2022/228 DU 28/10/2022				
230100167	16-11-2023	ST22009601P - TRAVAUX LOT 1 MACONNERIE PIERRE DE T	9017	PPI 71		13 477.60
520C		FAC. Facture DGD DU 28/02/2023				
230100167	16-11-2023	ST22009601P - TRAVAUX LOT 1 MACONNERIE PIERRE DE T	9017	PPI 71		9 502.28
520C		FAC. Facture DGD DU 28/02/2023				
230100167	18-04-2023	ST22009601P - TRAVAUX LOT 1 MACONNERIE PIERRE DE T	2402	PPI 71		5 200.00
520C		FAC. SIT FEVRIER CP3 DU 06/04/				
230100167	18-04-2023	ST22009601P - TRAVAUX LOT 1 MACONNERIE PIERRE DE T	2401	PPI 71		23 096.52
520C		FAC. 2023/027 DU 31/01/2023				
230100167	18-04-2023	ST21107601P - TRAVAUX DE CVC ET PLOMBERIE NOUVEAU	2413	PPI 213		9 191.28
550A		FAC. FV22120810-BIS DU				
230100167	18-04-2023	ST21107601P - TRAVAUX DE CVC ET PLOMBERIE NOUVEAU	2414	PPI 213		38 749.73
550A		FAC. FV23020344 DU 28/02/2023				
230100180	11-05-2023	ST22025901P - ETUDE ET CONCEPTION D'UN PLAN DIVISI	3047	PPI 025		2 712.00
579A		FAC. 63142 DU 25/04/2023				
230100208	23-05-2023	ST23021501 - EXPERTISE STRUCTURE BOIS - GPE SOLAIRE	3284	PPI 213		5 241.60
550A		FAC. F23-IN-010878 DU				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Opé. Fct.		
230100209	23-05-2023	ST23005201 - LOT 2 B TRAVAUX DE FACADE POUR LE GRO	3273	PPI	213	218 965.12
550A		FAC. 2023-0044 DU 30/04/2023				
230100214	24-05-2023	ST22109801P - MARCHE DE DESAMIANTAGE POUR LES TRAV	3374		025	48 696.20
579A		FAC. F2023-053 DU 28/04/2023				
230100215	26-05-2023	TRAVAUX DE CURAGE DANS L'ANCIEN CMS CALMETTE	3428	PPI	025	9 552.00
579A		FAC. F2023-054 DU 28/04/2023				
230100234	17-08-2023	ST21101301P - TRAVAUX D'ELECTRICITE LOT5B POUR LA	6238	PPI	213	49 562.38
550A		FAC. SE70080723B DU 31/07/2023				
230100234	16-08-2023	ST21101301P - TRAVAUX D'ELECTRICITE LOT5B POUR LA	3912	PPI	213	59 585.56
550A		FAC. SE50050523 DU 26/05/2023				
230100260	18-07-2023	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LE NGS	5067	PPI	213	1 178.56
511A		FAC. 28050FAC2307000023 DU				
230100260	10-08-2023	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LE NGS	6073	PPI	213	1 116.74
511A		FAC. 28050FAC2308000022 DU				
230100287	09-08-2023	ST23058101 - CONSTAT HUISSIER ABONDON ADC - GS IME	5936	PPI	213	451.50
550A		FAC. 230616014 DU 25/06/2023				
230100295	09-08-2023	ST21011501P - MISS COORDINATSSI CONSTRUCT NOUV GR.	5931	PPI	213	3 360.00
550A		FAC. 23-07-251 DU 26/07/2023				
230100299	10-08-2023	ST23005101 - TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES POUR L	6021	PPI	213	413 828.78
550A		FAC. F840623 A DU 30/06/2023				
230100299	10-08-2023	ST23005101 - TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES POUR L	6022	PPI	213	451 424.45
550A		FAC. F220523 A DU 10/05/2023				
230100304	14-08-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 -	6170	PPI	213	18 648.75
550A		FAC. SIT 1 MAI 2023 DU 31/05/2				
230100304	14-08-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 -	6169	PPI	213	3 729.75
550A		FAC. FA15-4299 V2 DU				
230100304	14-08-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 -	6168	PPI	213	3 535.80
550A		FAC. FA15-4299 V2 DU				
230100305	14-08-2023	AMO ETUDE CENTRE ANCIEN	6131		01	78 696.00
484B		TRANSFERT FRAIS ETUDES				
230100300	14-08-2023	ETUDE CHANDIGARH-FOUCAULD	6132		01	90 870.00
490A		TRANSFERT FRAIS ETUDES				
230100300	14-08-2023	ETUDE LOPOFA-NORD CALMETTE	6133		01	21 984.00
504A		TRANSFERT FRAIS ETUDES				
230100303	14-08-2023	ANNONCE CONSTRUCTION ECOLE / CENTRE SOCIAL / IME	6134		01	840.00
550A		TRANSFERT FRAIS ETUDES				
230100303	16-08-2023	ST22109701P - MAITRISE D4OEUVRE ARCHITECTE POUR LE	6201		025	31 560.00
579A		FAC. PAO-01-2023 DU 12/06/2023				
230100303	23-08-2023	ST22109701P - MAITRISE D4OEUVRE ARCHITECTE POUR LE	6379		025	6 912.00
579A		FAC. 2023-08-09- FACTURE DU 09				
230100303	23-08-2023	ST22109701P - MAITRISE D4OEUVRE ARCHITECTE POUR LE	6378		025	3 840.00
579A		FAC. 2023-08-09- FACTURE DU 09				
230100312	16-08-2023	ST22109701P - MAITRISE D4OEUVRE ARCHITECTE POUR LE	6202		025	4 800.00
579A		FAC. PAO-01-2023 DU 12/06/2023				

Accusé de réception en préfecture
 094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
 Date de réception en préfecture 11/05/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imobilisation Numéro inventaire	Date d'achat	Designation de l'imobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100312 579A	16-08-2023	ST22109701P - MAITRISE D4OEUVRE ARCHITECTE POUR LE FAC. PAO-01-2023 DU 12/06/2023	6203	025		8 640.00
230100312 579A	23-08-2023	ST22109701P - MAITRISE D4OEUVRE ARCHITECTE POUR LE FAC. 2023-08-09- FACTURE DU	6377	025		25 248.00
230100313 550A	31-10-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FA15-4464 DU 31/07/2023	8469	213	PPI	18 648.75
230100313 550A	16-08-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FT15-0427 V2 avance DU 06	6197	213	PPI	14 010.93
230100313 550A	16-08-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FT15-0427 V2 avance DU 06	6198	213	PPI	1 107.69
230100313 550A	16-08-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FT15-0427 V2 avance DU 06	6199	213	PPI	5 538.46
230100313 550A	21-09-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - Rejet DU MANDAT No 6197	63	213	PPI	-14 010.93
230100313 550A	21-09-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - Rejet DU MANDAT No 6198	64	213	PPI	-1 107.69
230100313 550A	05-12-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - Rejet DU MANDAT No 8466 fiche	117	213	PPI	-18 648.75
230100313 550A	05-12-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FA15-4357 DU 30/06/2023	9698	213	PPI	18 648.75
230100313 550A	05-12-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - Rejet DU MANDAT No 8469	118	213	PPI	-18 648.75
230100313 550A	05-12-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FA15-4464 DU 31/07/2023	9699	213	PPI	18 648.75
230100313 550A	21-09-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - Rejet DU MANDAT No 6199 ERREUR	62	213	PPI	-5 538.46
230100313 550A	31-10-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FA15-4357 DU 30/06/2023	8464	213	PPI	3 267.26
230100313 550A	31-10-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FA15-4357 DU 30/06/2023	8465	213	PPI	3 729.75
230100313 550A	31-10-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FA15-4357 DU 30/06/2023	8466	213	PPI	18 648.75
230100313 550A	31-10-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FA15-4464 DU 31/07/2023	8467	213	PPI	3 177.76
230100318 550A	31-10-2023	ST23037801 - TRAVAUX SERRURERIE METALLERIE LOT 4 - FAC. FA15-4464 DU 31/07/2023	8468	213	PPI	3 729.75
230100320 550A	21-08-2023	ST23071301 - CONSTAT HUISSIER DEGAT DES EAUX - GS FAC. 509852 ST230713 DU	6332	213	PPI	729.20
230100372 550A	29-08-2023	ST23005201 - LOT 2 B TRAVAUX DE FACADE POUR LE GRO FAC. 2023-0061 DU 30/06/2023	6517	213	PPI	38 420.89
230100374 550A	04-10-2023	ST23006101 - LOT 8 - TRAVAUX D'APPAREILS ELEVATEUR FAC. CP 1 DU 01/04/2023	7461	213	PPI	65 367.00
230100374 550A	04-10-2023	ST21101201P - TRAVAUX DE VRD LOT 7 POUR LA CONSTRU FAC. 2307-147 DU 04/07/2023	7460	213	PPI	68 366.99

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° de mobilisation	Date (mois)	Désignation de la mobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
230100376	04-10-2023	CORRECTION DU MANDAT 9393 DE 2020 PAYE A METTRE DA LE MARCHE MF18010	7438	PPI 213		32.93
550	09-10-2023	ST23003801 - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LE FAC. 084231168 DU 31/08/2023	7609	025		1 680.00
579A	17-10-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L FAC. 28050FAC2309000024 DU	8012	PPI 213		1 070.50
230100383	18-10-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L FAC. 28050FAC2310000028 DU	8076	PPI 213		1 018.98
550A	16-11-2023	ST22002201P - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L FAC. 28050FAC2310000023 DU	9032	PPI 213		963.88
230100383	17-10-2023	ST21101201P - TRAVAUX DE VRD LOT 7 POUR LA CONSTRU FAC. 2308-148 V2 DU 31/08/2023	8011	PPI 213		49 622.21
550A	30-10-2023	ST3024901 - TRAVAUX LOT 2A COUVERTURE ETANCHEITE FAC. 2023-05-008-003 DU	8456	PPI 213		133 879.39
550A	01-12-2023	ST23050601 - PROGRAMMATION - MAISON DES PROJETS RI FAC. 23082064 DU 31/08/2023	9516	824		1 290.00
580E	01-12-2023	ST23-01076 - INDEMNISATION SUITE DECLARATION PROCE FAC. A23157 DU 15/11/2023	9517	PPI 213		64 800.00
230100445	01-12-2023	ST23-01076 - INDEMNISATION SUITE DECLARATION PROCE FAC. 2023-11-085 DU 07/11/2023	9519	PPI 213		64 800.00
550A	01-12-2023	ST23-01076 - INDEMNISATION SUITE DECLARATION PROCE FAC. 23/11/10only DU	9518	PPI 213		64 800.00
TOTAL						12 661 383.35

BIENS INSCRITS AU COMPTE		238				
2020000244	31-12-2023	RESTRUCTURATION ECOLE JEAN MOULIN NOYER GRENOT	6832	01		-37 484.80
513	31-12-2023	INTEGRATION DES TRAVAUX MANDAT	7423	01		-0.10
2020000244	23-02-2023	RESTRUCTION ECOLE JEAN MOULIN NOYER GRENOT	957	213		16 527.65
513	08-12-2023	INTEGRATION DES TRAVAUX MANDAT	9890	213		22 631.33
230100110	23-02-2023	FAC. 24820 DU 13/02/2023	958	213		7 149.02
513	21-09-2023	FAC. 24820 DU 13/02/2023	7028	213		14 010.93
230100110	21-09-2023	FAC. 25438 DU 22/11/2023	7029	213		1 107.69
513	21-09-2023	FAC. 24822 DU 13/02/2023	7030	213		5 538.46
230100345		FAC. FT15-0427 V2 AVANCE DU 06/04/2023		PPI		
550A		FAC. FT15-0427 V2 avance DU 06		PPI		
230100345		FAC. FT15-0427 V2 AVANCE DU 06/04/2023		PPI		
550A		FAC. FT15-0427 V2 avance DU 06		PPI		
230100345		FAC. FT15-0427 V2 AVANCE DU 06/04/2023		PPI		
550A		FAC. FT15-0427 V2 avance DU 06		PPI		

Accusé de réception en préfecture
094219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 04/04/2024

ETAT RECAPITULATIF DES ENTRIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
230100459 513	23-02-2023	FAC. 24819 DU 13/02/2023	956	213		2 500 000,00
230100459 513	12-12-2023	FAC. 24819 DU 13/02/2023 FAC. 25439 corrigée DU	10033	213		2 216 500,00
TOTAL						4 745 980,18

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme							
31/12/2023	2006-0330 - ETUDE TECHNIQUE PISCINE	4 652.44		4 652.44			
31/12/2023	2006-0504 - ETUDE PTOIT DE LA PISCINE	13 365.30		13 365.30			
31/12/2023	2008-0030 - MISSION DE COORDINATION SPS PISCINE	7 802.69	5	7 802.69			
31/12/2023	2008-0323 - CONTROLE TECHNIQUE CL MAT ET REST	2 057.12	5	2 057.12			
31/12/2023	2008-0399 - MISSION COORD SECURITE SANTE	1 519.60	5	1 519.60			
31/12/2023	2008-0446 - MISSION SPS RESTRUCT' RESTO QUARTIER	2 760.05		2 760.05			
31/12/2023	2009-0107 - MISSION COORDINA'CTRE LOISIR/REST	3 254.47			3 254.47	3 254.47	
31/12/2023	2009-0502 - REHABILITATION ET MODERNISATION (REPORT)	771.42	1	771.42			
31/12/2023	2011-0323 - MO MAISON DES PARENTS PHASES ESQ/APS/APD	6 888.98	5	6 888.98			
31/12/2023	2012-0049 - M.O TX MISE SOUTERRAIN DIVERSES (REPORT)	4 305.60	5	4 305.60			
31/12/2023	2012-0085 - PREVENTION RISQUE CHLORAMINES P (REPORT)	4 691.90	5	4 691.90			
31/12/2023	2012-0152 - M.O MAISON DES PARENTS PHASE PRO (REPORT)	8 740.37	5	8 740.37			
31/12/2023	2012-0161 - M.O MAISON DES PARENTS ESQ/APS/A (REPORT)	5 740.80	5	5 740.80			
31/12/2023	2012-0368 - RELEVÉ TOPOGRAPH AV G.MOQ RUE MAL JOFFRE	7 409.22	5	7 409.22			
31/12/2023	2013-0187 - ETUDES PIREF FAÇADES + VERRIERES (REPORT)	20 092.80	5	20 092.80			
31/12/2023	2013-0417 - MISS' CONTR TECHNIQ REF VERRIERES PISCIN	1 166.10	5	1 166.10			
31/12/2023	2013-0464 - ASSISTANCE M.O PISCINE L. TRUYNS	861.12	1	861.12			
31/12/2023	2013-0537 - MISSION SPS TVX REF VERRIERES PISCINE	645.84	1	645.84			
31/12/2023	2014-0132 - ETUDES PIREFEC.FAÇADES + VERRIER (REPORT)	1 440.00	5	1 440.00			
31/12/2023	2014-0244 - ETUDES EAUX PLUVIALES GRIGNON/MURIERS	9 960.00	5	9 960.00			
31/12/2023	2014-0342 - PLAN TOPOGRAPHIQUE TILLON/CHAUDRONNIERS	5 610.00	5	5 610.00			
31/12/2023	2014-0428 - COORD. SPS TX SANITAIRES CLM PRLMC B	612.00	1	612.00			
31/12/2023	2014-0461 - ASSISTANCE TECHN. SALLE SPORT M. CACHIN	2 400.00	5	2 400.00			
31/12/2023	2015-0012 - RECHERCHE AMIANTE COSMONAUTES/PAIX	1 119.60	5	1 119.60			
31/12/2023	2015-0349 - RECHERCHE AMIANTE PARC MELJES/PR.J.MOULI	2 292.00	5	2 292.00			
31/12/2023	2015-0368 - ETUDE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE	3 000.00	5	3 000.00			
31/12/2023	2015-0415 - RELEVÉ TOPOG. RUES PARMENT/CALMET/BARBUS	8 070.00	5	8 070.00			
31/12/2023	2016-0059 - DIAGNOSTIC AMIANTE ENTRE. CHAUDRONNIERS	1 032.00	5	1 032.00			
31/12/2023	2016000281 - RE00000537 - DIAGNOSTIC AMIANTE 15 AV. AERODROME	672.00	1	672.00			
31/12/2023	2016000290 - ETUDE PRE-OPERATIONNELLE COPROPRIETE PRIVEE	37 020.00	5	37 020.00			
31/12/2023	2018000253 - M.O MAISON DES PARENTS ESQ/APS/APD/PRO	7 463.03	5	7 463.03			
31/12/2023	2018000310 - REVISION GENERALE DU PLU 2015	35 602.50	5	35 602.50			
31/12/2023	2018000831 - MISSION PROGRAMMATION	19 170.69	5	19 170.69			
31/12/2023	2019000047 - ETUDE PRE-OPERATIONNELLE COPROPRIETE	126.00	1	126.00			
31/12/2023	220100367 - DIAGNOSTIC AMIANTE ELEMENTAIRE P.ELUARD	126.00	1	126.00			
31/12/2023	220100377 - IN22013001 - DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE BAUDELAIRE	17 304.93	5	17 304.93			
18/01/2024	2008-0437 - MISSION PROGRAMMATION QUARTIER DE LA P.	3 543.09	5	3 543.09			
18/01/2024	2009-0157 - MISSION COORDINATION QUARTIER P. AUJ	4 724.20		4 724.20			
19/01/2024	2006-0620 - AMO RESTURCTURATION ENTRE GS M.CACHIN						
TOTAL GENERAL		256 013.84					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 938 200.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 503 735.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	663 004.93

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier le montant	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					8 599 033,06 €	4 256 709,61 €											86 395,27 €	294 393,38 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
SAAS DU LYS ROUGE	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	434 337,06 €	277 783,06 €	12	A	V	Livret A (Préfixé) + 1							5 975,37 €	20 985,62 €
ADEF, RESIDENCES	2003	C		CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 964 696,00 €	2 262 471,20 €	10	A	V	(Livret A (Préfixé) + 1,65) Floor -1,68 sur Livret A (Préfixé)							66 146,43 €	205 679,20 €
AIDE URGENCE VDM	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 200 000,00 €	1 716 455,35 €	22	A	V	Livret A (Préfixé) + (-0,2)							14 273,47 €	67 728,56 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					165 957 965,39 €	114 172 877,40 €											2 286 567,63 €	5 105 561,92 €
Immobilier 3F	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 140,27 €	22 863,65 €	17	A	V	Livret A (Préfixé) + 0,7							646,21 €	1 050,15 €
Immobilier 3F	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 631,86 €	24 782,34 €	32	A	V	Livret A (Préfixé) + 0,7							682,47 €	484,39 €
Immobilier	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 033 000,00 €	828 804,16 €	29	A	V	Livret A (Préfixé) + 0,6							13 603,25 €	21 398,68 €
Immobilier	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	752 000,00 €	642 352,95 €	39	A	V	Livret A (Préfixé) + 0,6							10 460,14 €	11 405,62 €
Immobilier	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	77 513,63 €	29	A	V	Livret A (Préfixé) + (-0,2)							636,33 €	2 276,17 €
Immobilier	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 000,00 €	64 456,91 €	36	A	V	Livret A (Préfixé) + (-0,2)							526,57 €	1 362,85 €
Immobilier	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 514 135,67 €	2 030 122,17 €	17	A	V	Livret A (Préfixé) + 1							63 620,83 €	90 572,09 €
Immobilier	2018	F		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 293,19 €	604 362,48 €	32	A	V	Livret A (Préfixé) + 1							18 466,15 €	11 175,79 €

Accuse de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture 31/10/2024

Immobilier 3F	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	363 000,00 €	322 166,79 €	36	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,51%	A-1	10 154,82 €	4 357,92 €
Immobilier 3F	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	281 000,00 €	261 497,12 €	46	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,47%	A-1	8 199,31 €	2 146,37 €
Immobilier 3F	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 375 000,00 €	2 101 310,09 €	26	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,15%	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	3,80%	A-1	73 041,69 €	46 975,01 €
Immobilier 3F	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 000,00 €	846 482,24 €	46	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,61%	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,33%	A-1	18 176,62 €	14 969,10 €
Immobilier 3F	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 091 000,00 €	1 011 650,97 €	36	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,61%	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,42%	A-1	21 831,89 €	23 035,90 €
Logis - Transports	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 200 000,00 €	954 368,57 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,80%	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,95%	A-1	27 169,72 €	16 693,01 €
Logis - Transports	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 046 239,84 €	1 362 168,49 €	13	S	V	Inflation Livret A + 1.41	1,32%	V	Inflation Livret A + 1.41	7,00%	A-1	100 397,19 €	22 615,81 €
Logis - Transports	2016	P		CREDIT MUTUEL	933 327,00 €	835 638,84 €	42	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,87%	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,85%	A-1	32 558,30 €	13 018,66 €
Logis - Transports	2016	P		CREDIT MUTUEL	1 730 607,00 €	1 478 980,75 €	32	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,87%	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,85%	A-1	57 868,22 €	33 533,62 €
Logis - Transports	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	672 022,78 €	523 776,88 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,76%	A-1	9 924,19 €	27 566,81 €
Logis - Transports	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 381 998,52 €	2 931 527,11 €	29	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,95%	A-1	89 904,25 €	65 053,23 €
Logis - Transports	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	281 764,52 €	268 330,38 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,40%	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,88%	A-1	5 204,33 €	5 581,66 €
Logis - Transports	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 420 785,59 €	1 207 809,24 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,40%	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,87%	A-1	23 943,67 €	52 383,87 €
10 La Sablière	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 479 379,00 €	257 501,82 €	0	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,25%	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,24%	A-1	3 848,15 €	255 584,92 €
Valophis Habitat Office Public	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 200,46 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1.2	1,20%	F	Taux fixe à 1.2	1,21%	A-1	12,71 €	1 059,17 €
Valophis Habitat Office Public	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 649 026,23 €	0,00 €	0	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.1)	5,75%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.1)	0,90%	A-1	568,11 €	63 123,16 €
Valophis Habitat Office Public	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 148,17 €	0,00 €	0	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.1)	5,75%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.1)	0,90%	A-1	49,66 €	5 517,86 €
Valophis Habitat Office Public	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 797,67 €	7 134,92 €	1	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,66%	A-1	356,03 €	6 993,23 €
Valophis Habitat Office Public	1988	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 309,96 €	5 172,20 €	2	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,32%	A-1	117,91 €	2 585,30 €
Valophis Habitat Office Public	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 864,80 €	12 820,21 €	2	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,94%	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,51%	A-1	175,21 €	4 367,47 €
Valophis Habitat Office Public	1990	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 321,01 €	29 367,15 €	6	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,30%	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,42%	A-1	603,45 €	4 157,77 €
Valophis Habitat Office Public	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	470 010,07 €	300 564,20 €	28	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,70%	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,01%	A-1	5 291,94 €	10 738,19 €
Valophis Habitat Office Public	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 168,13 €	45 526,84 €	16	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,95%	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,93%	A-1	1 290,02 €	2 251,79 €
Valophis Habitat Office Public	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 981,57 €	22 526,56 €	31	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,95%	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,94%	A-1	620,67 €	461,26 €
Valophis Habitat Office Public	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 591 415,24 €	1 476 167,25 €	16	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,50%	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,24%	A-1	11 879,74 €	81 131,64 €
Valophis Habitat Office Public	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	760 081,98 €	566 325,99 €	31	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,50%	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,24%	A-1	4 364,53 €	15 607,82 €

Valophis Habitat Office Public	2003	P							0,00 €	0	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,50%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,25%	A-1	1 343,29 €	59 701,82 €
Valophis Habitat Office Public	2008	P						269 788,10 €	4	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,45	3,95%	V	Livret A(Prefixe) + 0,45	2,87%	A-1	4 708,84 €	14 959,61 €
Valophis Habitat Office Public	2008	P						260 030,26 €	10	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,45	3,95%	V	Livret A(Prefixe) + 0,45	2,84%	A-1	6 927,06 €	22 706,96 €
Valophis Habitat Office Public	2008	P						1 006 671,47 €	10	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,45	3,95%	V	Livret A(Prefixe) + 0,45	2,84%	A-1	26 817,17 €	67 006,89 €
Valophis Habitat Office Public	2008	P						1 650 723,56 €	27	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	1,90%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,23%	A-1	20 590,04 €	49 279,06 €
Valophis Habitat Office Public	2008	P						311 000,00 €	37	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	1,90%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,23%	A-1	11 174,97 €	5 262,79 €
Valophis Habitat Office Public	2009	P						1 496 921,00 €	37	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,38%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,67%	A-1	32 291,14 €	19 326,66 €
Valophis Habitat Office Public	2009	P						61 452,00 €	37	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,60%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,42%	A-1	630,74 €	989,15 €
Valophis Habitat Office Public	2009	P						144 062,00 €	27	A	V	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,7)	1,30%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,7)	2,12%	A-1	320,58 €	3 532,34 €
Valophis Habitat Office Public	2009	P						61 452,00 €	37	A	V	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,7)	1,30%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,7)	2,12%	A-1	147,05 €	1 186,67 €
Valophis Habitat Office Public	2009	P						772 117,00 €	37	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,75%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,71%	A-1	5 086,75 €	31 518,54 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P						1 000 734,00 €	11	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	1,80%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	3,00%	A-1	7 224,56 €	40 572,43 €
Valophis Habitat Office Public	2009	P						2 383 624,00 €	25	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,75%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,90%	A-1	27 649,70 €	56 435,83 €
Valophis Habitat Office Public	2009	P						485 452,00 €	25	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,75%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,90%	A-1	4 612,87 €	11 576,26 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P						1 327 606,00 €	7	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,00%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	3,47%	A-1	12 776,93 €	62 343,05 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P						257 645,00 €	7	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,00%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,24%	A-1	764,77 €	10 984,20 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P						3 208 535,00 €	7	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,00%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,24%	A-1	11 819,10 €	169 910,19 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P						1 650 000,00 €	7	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,00%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,24%	A-1	6 812,62 €	97 937,50 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P						243 853,08 €	7	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,00%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,24%	A-1	897,99 €	12 000,38 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P						346 805,00 €	7	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,00%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,24%	A-1	1 125,29 €	16 177,14 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P						4 497 081,27 €	29	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,65%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,59%	A-1	40 957,03 €	101 444,75 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P						1 117 295,00 €	7	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,60%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,09%	A-1	8 136,34 €	62 981,87 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P						493 622,00 €	7	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,00%	V	Livret A(Prefixe) + 0,25	2,47%	A-1	9 251,04 €	26 155,89 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P						172 415,16 €	38	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,65%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,59%	A-1	1 658,55 €	2 930,20 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P						1 344 463,00 €	29	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,4	2,15%	V	Livret A(Prefixe) + 0,4	2,54%	A-1	16 425,63 €	28 630,64 €
Valophis Habitat Office Public	2013	P						165 677,14 €	29	A	V	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,4)	1,39%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,4)	1,74%	A-1	789,88 €	3 871,76 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P						3 203 817,00 €	25	A	V	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,06%	A-1	42 325,90 €	66 581,06 €

142

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN202421-2-DE
Date de réception en préfecture: 11/04/2024

Valophis Habitat Office Public	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 211,00 €	403 060,12 €	38	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,08%	A-1	0 576,60 €	7 371,17 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 044 842,73 €	482 646,27 €	2	T	V	Eurbor 3M + 0,58	0,37%	V	Eurbor 3M + 0,58	3,66%	A-1	22 001,66 €	230 710,24 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 093 315,54 €	209 851,22 €	2	T	V	Eurbor 3M + 0,58	0,37%	V	Eurbor 3M + 0,58	3,67%	A-1	9 133,35 €	79 671,44 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 792 910,03 €	2 160 781,14 €	5	T	V	Eurbor 3M + 0,58	0,37%	V	Eurbor 3M + 0,58	3,70%	A-1	85 864,32 €	417 109,95 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 126 867,55 €	798 110,61 €	6	T	V	Eurbor 3M + 0,58	0,37%	V	Eurbor 3M + 0,58	3,71%	A-1	31 006,09 €	119 050,75 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 197 415,61 €	1 704 996,21 €	7	T	V	Eurbor 3M + 0,58	0,37%	V	Eurbor 3M + 0,58	3,71%	A-1	66 318,69 €	317 231,47 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 985 968,37 €	1 473 220,69 €	9	T	V	Eurbor 3M + 0,58	0,37%	V	Eurbor 3M + 0,58	3,72%	A-1	55 502,10 €	136 210,59 €
Valophis Habitat Office Public	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 334 360,45 €	690 091,54 €	3	T	V	Eurbor 3M + 0,58	0,37%	V	Eurbor 3M + 0,58	3,68%	A-1	29 556,46 €	237 200,37 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 954 259,00 €	2 927 305,23 €	29	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,55%	A-1	48 040,15 €	75 570,34 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	742 273,00 €	634 044,17 €	39	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,25%	A-1	10 324,84 €	11 258,29 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 189 022,00 €	921 654,11 €	29	A	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	1,55%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	2,45%	A-1	7 589,94 €	27 067,44 €
Valophis Habitat Office Public	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 145,00 €	147 218,39 €	39	A	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	1,55%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	2,45%	A-1	1 202,65 €	3 112,61 €
Valophis Habitat Office Public	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 005,84 €	35 145,36 €	39	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,67%	A-1	672,31 €	624,05 €
Valophis Habitat Office Public	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 030,74 €	4 172,53 €	39	A	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	1,55%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	1,95%	A-1	34,09 €	88,22 €
Valophis Habitat Office Public	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 634 145,89 €	1 343 861,36 €	31	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	1,60%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,00%	A-1	35 680,55 €	28 005,91 €
Valophis Habitat Office Public	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 765,19 €	227 386,26 €	41	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	1,60%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,00%	A-1	5 992,40 €	3 090,57 €
Valophis Habitat Office Public	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	653 314,61 €	520 730,22 €	31	A	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	0,80%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	2,20%	A-1	9 597,56 €	12 467,26 €
Valophis Habitat Office Public	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 661,78 €	58 722,02 €	41	A	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	0,80%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	2,20%	A-1	1 074,33 €	963,12 €
Valophis Habitat Office Public	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 000,00 €	70 592,38 €	4	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,65%	A-1	1 344,61 €	13 458,52 €
Valophis Habitat Office Public	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 589,00 €	41 032,67 €	1	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	1,60%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	3,35%	A-1	974,59 €	19 879,19 €
Valophis Habitat Office Public	1983	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 494,42 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2,98 %	1,50%	F	Taux fixe à 2,98 %	3,01%	A-1	30,88 €	1 036,10 €
Valophis Habitat Office Public	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	351 403,00 €	174 626,06 €	6	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	1,60%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,70%	A-1	3 160,26 €	22 890,40 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	846 602,03 €	749 461,42 €	42	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,30%	A-1	12 334,49 €	11 044,06 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 624 863,94 €	3 123 956,31 €	32	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,74%	A-1	61 051,57 €	66 764,93 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 933,91 €	63 025,09 €	42	A	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	0,65%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	1,73%	A-1	813,29 €	1 135,61 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	614 887,70 €	516 881,90 €	32	A	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	0,65%	V	Livret A(Prefixe) + (- 0,2)	1,95%	A-1	4 236,45 €	12 924,24 €
Valophis Habitat Office Public	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	973 440,00 €	688 623,56 €	43	A	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Prefixe) + 0,6	2,63%	A-1	23 083,31 €	2 842,21 €

Accuse de reception en prefecture
094-219400546-20240404-D-2024-1104
Date de reception en prefecture: 11/04/2024

Valophis Habitat Office Public	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 832 743,00 €	3 359 464,10 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,87%	A-1	88 219,96 €	33 621,25 €
Valophis Habitat Office Public	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 172 945,00 €	1 756 906,90 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,42%	A-1	28 729,23 €	38 670,21 €
Valophis Habitat Office Public	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	897 000,00 €	817 465,05 €	43	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,10%	A-1	13 283,26 €	12 739,58 €
Valophis Habitat Office Public	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	241 000,00 €	207 879,67 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	2,62%	A-1	1 705,45 €	5 302,10 €
Valophis Habitat Office Public	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 000,00 €	86 395,88 €	43	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	2,58%	A-1	720,53 €	1 670,70 €
Valophis Habitat Office Public	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	540 822,00 €	468 434,28 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	1,80%	A-1	1 444,50 €	13 064,49 €
Valophis Habitat Office Public	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 981,00 €	54 673,93 €	53	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,44	1,19%	V	Livret A(Préfixé) + 0,44	2,45%	A-1	521,22 €	774,53 €
Valophis Habitat Office Public	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	621 904,00 €	576 489,67 €	53	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,44	1,19%	V	Livret A(Préfixé) + 0,44	2,45%	A-1	5 495,77 €	8 166,75 €
Valophis Habitat Office Public	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 582 838,00 €	2 011 410,85 €	33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,59%	A-1	22 659,11 €	48 506,40 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	690 000,00 €	529 814,01 €	23	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,67%	A-1	14 089,56 €	12 092,01 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	277 947,20 €	23	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	1,87%	A-1	5 136,00 €	7 386,27 €
Valophis Habitat Office Public	2015	P		BANQUE POSTALE	1 528 122,00 €	1 199 329,25 €	22	T	F	Taux fixe à 2.12 %	2,14%	F	Taux fixe à 2.12 %	2,11%	A-1	25 996,70 €	42 974,74 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	168 843,59 €	148 651,27 €	31	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,75%	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,24%	A-1	4 546,13 €	2 886,28 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	456 735,00 €	408 778,30 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	3,76%	A-1	8 804,91 €	8 515,85 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 341,00 €	105 522,08 €	54	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,82	1,67%	V	Livret A(Préfixé) + 0,82	2,99%	A-1	2 050,26 €	1 262,23 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 475,00 €	110 330,49 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	2,45%	A-1	905,69 €	2 880,93 €
Valophis Habitat Office Public	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 235,00 €	12 321,97 €	54	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,82	1,67%	V	Livret A(Préfixé) + 0,82	2,99%	A-1	239,41 €	147,40 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 376 304,82 €	2 535 517,84 €	12	A	V	LEP(Préfixé) + 0,2	1,45%	V	LEP(Préfixé) + 0,2	5,60%	A-1	64 474,78 €	150 931,24 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 264,09 €	354 299,94 €	10	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	1,27%	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	2,51%	A-1	3 927,89 €	30 787,13 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 031,99 €	47 443,48 €	12	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	1,27%	V	Livret A(Préfixé) + 0,52	2,51%	A-1	519,24 €	3 462,88 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	496 400,81 €	401 908,99 €	17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	3,44%	A-1	7 561,91 €	18 137,31 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 473,13 €	48 893,58 €	16	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	3,10%	A-1	922,76 €	2 370,98 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 834,83 €	60 893,78 €	16	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	2,63%	A-1	1 147,54 €	2 948,54 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 123 944,86 €	830 037,40 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	3,28%	A-1	17 407,23 €	37 030,86 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	560 881,46 €	486 018,37 €	26	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,76%	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,31%	A-1	9 951,60 €	11 561,63 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 885 153,73 €	1 841 135,90 €	21	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,75%	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,14%	A-1	33 954,02 €	66 565,09 €
Valophis Habitat Office Public	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 703 866,50 €	1 403 470,75 €	22	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	1,45%	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	2,84%	A-1	24 667,02 €	47 530,43 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	386 665,09 €	328 915,98 €	24	A	V	Livret A(Préfixé) +1	1,78%	V	Livret A(Préfixé) +1	3,24%	A-1	10 011,11 €	6 787,55 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 140 265,17 €	3 626 726,45 €	31	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,67%	A-1	95 553,22 €	48 397,51 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 194,95 €	112 017,49 €	31	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,59%	A-1	1 265,94 €	3 068,21 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 554 242,58 €	3 341 486,12 €	13	A	V	Livret A(Préfixé) +1	1,75%	V	Livret A(Préfixé) +1	3,05%	A-1	70 836,17 €	200 342,58 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 184,80 €	76 415,51 €	14	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,57%	A-1	1 292,56 €	4 369,20 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	519 365,38 €	385 420,43 €	15	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,00%	A-1	10 490,64 €	18 065,85 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	508 301,33 €	416 245,02 €	22	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,92%	A-1	11 105,50 €	10 889,76 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	247 902,77 €	203 701,43 €	22	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	2,91%	A-1	3 371,07 €	6 990,71 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00 €	34 388,90 €	6	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	2,98%	A-1	1 025,29 €	5 083,90 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 227 415,28 €	1 132 133,86 €	36	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,30%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	2,62%	A-1	9 279,78 €	27 835,90 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 547,48 €	232 266,14 €	56	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	0,96%	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	2,69%	A-1	3 434,73 €	2 889,00 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	714 561,70 €	681 462,54 €	56	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	0,96%	V	Livret A(Préfixé) + 0,46	2,69%	A-1	10 077,39 €	8 765,07 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 233 000,00 €	3 011 172,17 €	36	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,10%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	3,42%	A-1	49 204,07 €	64 082,31 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	329 369,87 €	308 481,77 €	36	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,10%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	3,53%	A-1	6 835,17 €	5 881,37 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 872,13 €	95 819,24 €	56	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,10%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	3,16%	A-1	2 043,72 €	1 039,36 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 000,00 €	97 404,49 €	36	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,10%	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	3,93%	A-1	2 095,09 €	1 888,64 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 000,00 €	104 074,51 €	31	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,4	1,90%	V	Livret A(Préfixé) + 1,4	4,22%	A-1	2 553,47 €	2 319,93 €
2018	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 895,04 €	26 595,03 €	46	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,4	1,90%	V	Livret A(Préfixé) + 1,4	3,69%	A-1	646,48 €	351,78 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	854 200,32 €	803 421,15 €	37	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	2,67%	A-1	21 125,57 €	9 100,76 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 453,86 €	129 635,18 €	43	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	2,66%	A-1	3 396,74 €	1 008,59 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	166 403,79 €	156 622,83 €	43	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	1,88%	A-1	2 849,81 €	1 700,12 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 041 688,16 €	970 356,29 €	37	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	1,88%	A-1	17 720,11 €	14 094,45 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	756 000,00 €	606 602,34 €	16	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,45)	0,30%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,45)	1,87%	A-1	9 677,84 €	30 677,68 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	253 772,00 €	205 731,35 €	16	A	F	Taux fixe à 0,68 %	0,68%	F	Taux fixe à 0,68 %	0,68%	A-1	1 481,47 €	12 132,53 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 657 219,68 €	4 328 284,71 €	37	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	0,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0,2)	2,62%	A-1	35 453,48 €	103 400,70 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 310 679,10 €	1 269 117,59 €	57	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,1	0,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0,1	2,42%	A-1	14 153,84 €	17 595,55 €
2019	Valophis Habitat Office Public	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 452 533,75 €	1 388 494,42 €	37	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,35%	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,42%	A-1	22 673,61 €	28 606,35 €

145

Valophis Habitat Office Public	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	784 729,32 €	759 845,64 €	57	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.1	0,85%	V	Livret A(Préfixé) + 0.1	2,42%	A-1	8 474,18 €	10 534,80 €
Valophis Habitat Office Public	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 000,00 €	609 000,00 €	36	A	F	Taux fixe à 1,01 %	1,01%	F	Taux fixe à 1,01 %	1,01%	A-1	6 150,80 €	0,00 €
Valophis Habitat Office Public	2022	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 000,00 €	484 820,91 €	18	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	0,05%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	2,32%	A-1	255,00 €	25 379,09 €
Valophis Habitat Office Public	2022	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 000,00 €	498 874,47 €	18	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	0,05%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	2,32%	A-1	262,50 €	26 125,53 €
Valophis Habitat Office Public	2023	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 360 000,00 €	1 360 000,00 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	2,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	2,34%	A-1		
Valophis Habitat Office Public	2023	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	297 590,00 €	297 590,00 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,60%	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,30%	A-1		
Valophis Habitat Office Public	2022	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	740 000,00 €	740 000,00 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	1,48%	A-1		
Valophis Habitat Office Public	2022	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	555 000,00 €	555 000,00 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	1,48%	A-1		
Valophis Habitat Office Public	2023	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00 €	170 000,00 €	19	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	1,55%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.45)	1,48%	A-1		
ERIGERE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 756 474,00 €	1 645 468,83 €	44	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,85%	A-1	35 123,99 €	19 175,15 €
ERIGERE	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	374 177,00 €	341 215,39 €	34	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,86%	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,20%	A-1	7 326,77 €	6 024,73 €
3F RESIDENCES	2021	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 956,80 €	203 956,80 €	39	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.2)	0,30%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.2)	0,15%	A-1		
3F RESIDENCES	2021	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 717 601,15 €	1 717 601,15 €	59	A	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.2)	0,30%	V	Livret A(Préfixé) + (- 0.2)	0,15%	A-1		
TOTAL GENERAL					174 596 998,45 €	116 429 567,01 €										2 372 962,90 €	5 399 955,30 €

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer le préfixé des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui peut par exemple varier comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégoriser d'ensemble hors opérations de couverture. Exemple A-1 (cf. la répartition des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	380 788,65 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	2 724 315,30 €
Provisions pour garanties d'emprunts	-
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
	3 105 103,95 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II
	63 665 415,01 €
	4,88%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
Personne de droit privé		
Associations		
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX		
025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS		
Amicale locataires CNL Clos	100,00	
Amicale des Locataires "Les Tilleuls"	100,00	
Amicale les phénix de la sablière (subvention exceptionnelle)	500,00	
AFMD - Amis de la fondation de la mémoire de la déportation	200,00	Prêt de salles à la maison des associations et du citoyen
Arc en Ciel	900,00	Mise à disposition du gymnase Youri Gagarine avec convention, tous les lundis de 18h à 22h, mercredis de 20h à 22h, jeudis de 18h à 21h30 et les vendredis de 20h à 22h, pendant la période scolaire
Association membres ordre National du mérite		Mise à disposition de la salle Marco Polo
Association culturelle des femmes de la sablière		
Association NDOLO pour tous	1 500,00	
Avenir sportif d'Orly (subvention exceptionnelle)		
CGL UD 94	100,00	
Comité local mouvement paix		Mise à disposition de la salle à la maison des associations et du citoyen pour des réunions mensuelles
COSPP (subvention exceptionnelle)	500,00	
Croix Rouge Française (subvention exceptionnelle)	4 500,00	
Franco Russie C.E.I	100,00	Mise à disposition de salles ponctuelle
M.R.A.P. Comité d'Orly	100,00	
Orly - Chili - Solidarité	200,00	Prêt de salles ponctuel
Orly - Chili - Solidarité (subvention exceptionnelle)	500,00	
Orly trait d'union		Mise à disposition ponctuelle de matériel pour des activités au potager
Oxygem's	200,00	Prêt de salle Marco Polo, et activités ponctuelles au centre social Chédid
Passerelle Orly sud	25 000,00	Locaux mis à disposition jusqu'en décembre 2022 puis loyer, prêt du centre culturel pour des soirées à destination des orlysiens, mise à disposition de matériel pour des événements
RESO	200,00	Prêt de salles pour leurs activités à l'année au forum Néruda, Centre social Chédid et à la maison des associations et du citoyen
Restaurants du cœur (subvention exceptionnelle)	3 000,00	
Secours populaire (subvention exceptionnelle)	3 000,00	
Sporly	200,00	Prêt de salles ponctuel
Terre Humaine 94	200,00	Prêt de salles à la maison des associations et du citoyen pour leurs activités annuelles, permanences toutes les semaines en dehors des vacances scolaires
048 - COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES		
Comité de jumelage	5 000,00	Prêt de salles ponctuel, et cours d'italien toute l'année au centre culturel
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT / FORMATION		
20 - SERVICES COMMUNS		
OCCE 94 COOP 214 Cité Jardins	1 340,00	
OCCE 94 COOP 215 primaire Centre	680,00	
OCCE 94 COOP 216 primaire Joliot Curie	2 475,00	
OCCE 94 COOP 221 primaire Paul Eluard	1 495,00	
OCCE 94 COOP 223 primaire Jean Moulin	1 210,00	
OCCE 94 COOP 223 primaire Jean Moulin	1 765,00	
OCCE 94 COOP 546 maternelle Paul Eluard	2 085,00	
OCCE 94 COOP 549 maternelle Marcel Cachin	2 200,00	
OCCE 94 COOP 552 maternelle Joliot Curie	1 542,00	
OCCE 94 COOP 548 maternelle Jean Moulin	1 720,00	
OCCE 94 COOP 217 primaire Marcel Cachin A	1 710,00	
OCCE 94 COOP 220 primaire Marcel Cachin B	705,00	
OCCE 94 COOP 547 maternelle Noyer Grenot	1 260,00	
OCCE 94 COOP 224 primaire Romain Rolland A	2 285,00	
OCCE 94 COOP 233 primaire Romain Rolland B	1 640,00	
OCCE 94 COOP 553 maternelle Romain Rolland		
22 - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE		
Collège Dorval	1 200,00	
Foyer Socio-éducatif C.E.S. Desnos	4 000,00	
Foyer Socio-éducatif C.E.S. Dorval	4 000,00	
FONCTION 3 - CULTURE		
33 - ACTION CULTURELLE		
Compagnie du Sillage	9 625,00	En résidence à la salle Guy Moquet
Le cercle des peintres retrouvés	200,00	
UPT Université pour tous	200,00	Prêt de salles ponctuel notamment à la maison des associations et du citoyen

Accuse de réception préfecture : 094-219400548-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention Subv. Commune (nature : 657)	Prestation en nature
FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE		
40 - SERVICES COMMUNS		
Athlétic club Orly	7 000,00	Mise à disposition des gymnases suivants pour la saison sportive : - Stade Beltoise les mardis, jeudis et vendredis de 20h à 22h ; le mercredi de 20h30 à 22h ; le dimanche de 8h30 à 11h30 et de 18h à 20h - Stade Mermoz les dimanches de 9h à 11h30 ; - Gymnase du collège Robert Desnos les lundis et mercredis de 20h à 22h ; - Gymnase Marcel Cachin les mardis de 20h à 22h
Aqua Club Orly	12 730,00	Mise à disposition de la piscine avec convention, tous les mardis de 20h à 22h30 et les jeudis de 20h à 22h, pendant les périodes scolaires et la première semaine des vacances
Aqua Do	4 000,00	Mise à disposition de la piscine avec convention, tous les samedis de 8h30 à 11h30 pendant les périodes scolaires
Avenir Sportif d'Orly	577 980,00	Convention d'objectifs et de moyen avec mise à disposition des installations sportives pour les années 2022 2023 et 2024, mise à disposition des installations sportives de la ville les soirs et week-end pendant les périodes scolaires + mise à disposition ponctuelle de salles de convivialité pour réunions et événements des sections
City forme et boxe	700,00	Pas de mise à disposition d'installation sportive par la direction Jeunesse et Sport
Orly Muaythaï	8 000,00	Mise à disposition du complexe Mermoz avec convention, tous les mardis de 20h à 22h, mercredis de 14h à 20h, jeudis de 17h à 20h, vendredis de 17h à 18h et de 20h à 22h, pendant la période scolaire
Quartier dans le monde	3 420,00	Mise à disposition des gymnases P.Eluard, Dorval et Desnos avec convention, tous les samedis de 10h à 12h à Paul Eluard, les vendredis de 18h à 20h à Dorval, les lundis et mercredis de 18h à 20h à Desnos, pendant la période scolaire Mise à disposition de salles ponctuelle
FONCTION 5 - INTERVENTION SOCIALES ET SANTE		
510 - SERVICES COMMUNS		
CIDFF Val de Marne	17 800,00	
Cultures du cœur	100,00	
Les restaurants du cœur	1 500,00	
Secours catholique	250,00	
520 - SERVICES COMMUNS		
Association Lire Pour Vivre (A.L.P.V.)	35 000,00	Locaux mis à disposition jusqu'en décembre 2022 puis loyer
Fondation élan retrouvé	1 800,00	Mise à disposition ponctuelle de matériels
Les petits frères des pauvres	250,00	
Ligue contre le cancer	500,00	
Secours populaire français	250,00	Relocalisation temporaire à la salle Marco Polo
UNAFAM VDM	200,00	
Un bouchon une espérance	500,00	
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT		
830 - SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)		
Approche	2 400,00	Mise à disposition d'un local au 43 rue du Docteur Calmette, prêt de matériel pour l'évènement de la ressourcerie d'Orly "la journée qui rapproche"
TOTAL GENERAL	763 797,00	
Entreprises Personnes physiques Autres		
Personne de droit public		
Etat Régions Départements Communes		
CCAS	2 291 300,00	Moyens humains : 2,7 ETP (services supports : finances, ressources humaines, services techniques, communication, informatique, service juridique, guichet unique, cellule modernisation et entretien des bâtiments) ; Locaux : occupation de 558 m² sur un total de 6 646 m² du bâtiment administratif ; consommation des fluides, lignes téléphoniques et internet.
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC ...) Autres		
TOTAL GENERAL	3 055 097,00	

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ANNEXE 01 - TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS ET DES EFFECTIFS CA 2023

GRADÉS/OU EMPLOIS PAR FILIÈRES (a)	CATEGORIES (b)	EFFECTIFS POURVUS	PREVISIONNEL EMPLOI BUDGETAIRE 2023 (ETPT)	DONT TEMPS NON COMPLET
EMPLOIS FONCTIONNELS (c)	Totaux	4	4	0
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général adjoint des services	A	2	2	
Directeur des services techniques	A	1	1	
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53			0	
FILIÈRE ADMINISTRATIVE (b)	Totaux	147,9	176	0
Directeur	A			
Administrateur	A	0	0	
Attaché hors classe	A	0	2	
Attaché principal	A	10	10	
Attaché	A	23	10	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5	5	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	7	9	
Rédacteur	B	14	23	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	31	45	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	25,9	26	
Adjoint administratif	C	21	25	
FILIÈRE TECHNIQUE (d)	Totaux	131,8	145,6	0,5
Ingénieur hors classe	A	1	1	
Ingénieur principal	A	3	1	
Ingénieur	A	1	2	
Technicien principal de 1ère classe	B	6	7	
Technicien principal de 2ème classe	B	3	5	
Technicien	B	5	7	
Agent de maîtrise principal	C	9	10	
Agent de maîtrise	C	5	5	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	87	90	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	86	90	
Adjoint technique	D	125,8	125,8	0,5
FILIÈRE SOCIALE (d)	Totaux	29	31	0
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	1	1	
Assistant socio-éducatif	A	1	2	
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	2	2	
Educateurs de jeunes enfants	A	3	3	
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	13	14	
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C	9	9	
FILIÈRE MEDICO-SOCIALE (e)	Totaux	77,69	81,9	3,75
Médecin hors classe	A	2	2	0
Psychologue de hors classe	A	1	2	0,3
Psychologue de classe normale	A	4,34	4,5	2,3
Sage femme de classe normale	A	3	1	
Infirmier en soins généraux hors classe	A	4	4	
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	0	1	
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	0	2	
Pédicure-podologue ergotherapeute psychomotricien orthoptiste technicien de laboratoire médical manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe	A	1	1	
Pédicure-podologue ergotherapeute psychomotricien orthoptiste technicien de laboratoire médical manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien	A	0,84	1	0,84
Masseur kinésithérapeute orthophoniste	A	0,51	1	0,51
Masseur kinésithérapeute et orthophoniste hors classe	A	1	1	
Aide soignant de classe supérieure	B	1	1	
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	4	5	
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	4	5	
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	2	2	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	1	1	
FILIÈRE MEDICO-TECHNIQUE (f)	Totaux			
FILIÈRE SPORTIVE (g)	Totaux	7	9	
Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	1	2	
Educateur des activités physiques et sportives	B	4	4	
Opérateur des activités physiques et sportives principal	C	2	3	
Opérateur des activités physiques et sportives qualifié	C	0	1	
FILIÈRE CULTURELLE (h)	Totaux	29,23	31,15	8,65

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

Patrimoine et bibliothèques				
<i>Bibliothécaire principal</i>	A	1	1	
<i>Assistant de conservation principal de 1ère classe</i>	B	3	3	
<i>Assistant de conservation principal de 2ème classe</i>	B	2	2	
<i>Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe</i>	C	3	3	
<i>Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe</i>	C	0	1	
<i>Adjoint du patrimoine</i>	C	5	5	
Enseignement artistique				
<i>Professeur d'enseignement artistique hors classe</i>	A	1,1	1,1	1,1
<i>Professeur d'enseignement artistique classe normale</i>	A	0	0,14	0,14
<i>Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe</i>	B	7,3	7,4	2,3
<i>Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe</i>	B	6,33	7,01	4,61
<i>Assistant d'enseignement artistique</i>	B	0,5	0,5	0,5
FILIERE ANIMATION (i)				
Totaux		76,8	85	1,8
<i>Animateur principal de 1ère classe</i>	B	6	7	
<i>Animateur principal de 2ème classe</i>	B	4	4	
<i>Animateur</i>	B	9	11	
<i>Adjoint d'animation principal de 1ère classe</i>	C	19,8	22	1,8
<i>Adjoint d'animation principal de 2ème classe</i>	C	18	20	
<i>Adjoint d'animation</i>	C	20	21	
FILIERE POLICE (j)				
Totaux		0	7	0
<i>Chef de service de police municipale</i>		0	1	
<i>Chef de service de police municipale principal de 2ème classe</i>		0	1	
<i>Chef de service de police municipale principal de 1ère classe</i>		0	1	
<i>Gardiennage</i>		0	3	
<i>Brigadier chef principal</i>		0	1	
EMPLOIS NON CITES (k) (5)				
Totaux		4,93	19,45	12,11
<i>Chirurgien dentiste</i>	A	3,14	4,68	4,68
<i>Psychiatre de CMPP</i>	A	0,29	0	0,4
<i>Médecin directeur du CMPP</i>	A	0,5	0,5	0,5
<i>Ophthalmologiste</i>	A	0	0,8	0,8
<i>Médecin du travail -</i>	A	0	0	
<i>Médecin généraliste - TC</i>	A	0,83	6,5	3,36
<i>Médecin généraliste - coordonnateur du pôle médical</i>	A	0	1	
<i>Médecin généraliste spécialisé en médecine du sport</i>	A	0	1	0
<i>Allergologue</i>	A	0	0,1	
<i>Kinésithérapeute</i>	A	0	3	1,5
<i>Cardiologue</i>	A	0	0,2	0,2
<i>Sage femme</i>	A	0	1	
<i>ORL</i>	A	0	0,5	0,5
<i>Rhumatologue</i>	A	0,17	0,17	0,17
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		658,35	738,9	26,91

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complets sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(5) **Exemple** : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2023	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2023 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Florence AIT-SALAH	Lire et comprendre le budget d'une collectivité 21/03/2023
Florence AIT-SALAH	Elaborer une planification écologique locale 17/04/2023
Florence AIT-SALAH	Comprendre les enjeux de plan local d'urbanisme 06/05/2023

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du CGCT.

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETEA PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	AVENIR SPORTIF D'ORLY		ASSOCIATION	577 980,00€
Autres. ...				

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;
 (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;
 (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Établissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat intercommunal pour l'informatique et ses outils – SICIO		Prélèvement fiscal	568 238,00
Syndicat intercommunal et de gestion du parc des sports et loisirs du Grand Godet		Participation	96 667,85
Établissement public d'aménagement Orly – Rungis – Seine Amont		Participation	46 492,07
Établissement public d'aménagement Orly – Rungis – Seine Amont		Consolidation	174 365,00
Établissement public territorial Grand Orly seine Bièvre		FCCT – Fonds de compensation des charges territoriales	841 723,00
Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne		Participation	1 384,00
SIGEIF		Adhésion	1 033,97
SIPPEREC		Adhésion	13 489,30
BSPP		Participation	514 678,34

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3
LISTE DES SERVICE ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	SPA	
CE	CE d'Orly (Caisse des écoles)			SPA	
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière				
Lotissement						
Service social et médico-social	CMPP				SPA	Non
...						

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		
Etablissement public	Centre culturel	17/12/15	N°D-FIN-2015/698 du 17/12/2015	Oui

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

COMMUNE D'ORLY - 2023

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	72 392 838,21	25 932 656,66	30 949 154,41	15 511 027,14
RECETTES	72 392 838,21	32 995 343,26	25 237 424,38	14 160 070,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 525 090,00	60 473 941,19	-	1 051 148,81
RECETTES	61 525 090,00	65 398 235,87	-	-3 873 145,87

(1) Y compris les rattachements,

CMPP

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 501,60	-	-	18 501,60
RECETTES	18 501,60	239 852,83	-	-221 351,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	846 567,07	768 334,27	-	78 232,80
RECETTES	846 567,07	788 926,89	-	57 640,18

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements,

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	72 411 339,81	25 932 656,66	30 949 154,41	15 529 528,74
RECETTES	72 411 339,81	33 235 196,09	25 237 424,38	13 938 719,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	62 371 657,07	61 242 275,46	-	1 129 381,61
RECETTES	62 371 657,07	66 187 162,76	-	-3 815 505,69
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	134 782 996,88	87 174 932,12	30 949 154,41	16 658 910,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES	134 782 996,88	99 422 358,85	25 237 424,38	10 123 213,65

(1) Y compris les rattachements,

4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	-	-	-	-
RECETTES	-	-	-	-
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	696 000,00	744 187,89	-	-48 187,89
RECETTES	696 000,00	744 187,89	-	-48 187,89

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	72 411 339,81	25 932 656,66	30 949 154,41	15 529 528,74
RECETTES	72 411 339,81	33 235 196,09	25 237 424,38	13 938 719,34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 675 657,07	60 498 087,57	-	1 177 569,50
RECETTES	61 675 657,07	65 442 974,87	-	-3 767 317,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	134 086 996,88	86 430 744,23	30 949 154,41	16 707 098,24
TOTAL GENERAL DES RECETTES	134 086 996,88	98 678 170,96	25 237 424,38	

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
094-219400546120240704-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

ANNEXE : AFFECTATION 2023 DE LA TAXE DE SEJOUR

La taxe de séjour est affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ou du groupement ou aux dépenses relatives à des actions de protection et des gestions des espaces naturels à des touristiques (exemple dépenses couvrant des travaux d'amélioration qualitative de l'espace public, des dépenses liées à la politique de communication, à la politique culturelle, sportive de la commune).

RECETTES

Taxes perçues sur l'exercice 2023 : **497 822,75 € - Compte budgétaire 7362.**

DEPENSES

Travaux d'investissement effectués en 2023 dans les secteurs suivants :

- Entretien et réfection de la voirie communale pour 575 069,39 € - Compte budgétaire 2152.

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

Instauration de la Taxe de séjour communale par délibération du 25/01/2016 -

RESULTATS DE CLOTURE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de l'exercice	60 473 941,19 €
Recettes de l'exercice	64 298 235,87 €
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>3 824 294,68 €</i>
Excédent reporté N-1	1 100 000,00 €
Résultat cumulé de fonctionnement	4 924 294,68 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses de l'exercice	25 932 656,66 €
Recettes de l'exercice	18 578 076,47 €
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-7 354 580,19 €</i>
Excédent reporté N-1	14 417 266,79 €
Résultat cumulé d'investissement (avant restes à réaliser)	7 062 686,60 €
Restes à réaliser d'investissement en Dépenses	30 949 154,41 €
Restes à réaliser d'investissement en Recettes	25 237 424,38 €
Sous Total solde des restes à réaliser	-5 711 730,03 €
Résultat cumulé d'investissement (après restes à réaliser)	1 350 956,57 €
RESULTAT GLOBAL avant restes à réaliser	11 986 981,28 €
RESULTAT GLOBAL après restes à réaliser	6 275 251,25 €

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	51 263 532,00	+6,49%	35,39%	0%	18 194 514,00	+6.35%
TFPNB	72 719,00	-2,75%	44,55%	0%	32 396,00	-2.75%
TH	1 534 279,00	+116.49%	24,03%	0%	368 687,00	+116.49%
TOTAL	52 870 530,00	+8,07%			18 595 597,00	+7,41%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....
 Nombre de membres représentés.....
 Nombre de membres absents.....
 VOTES :
 Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 N'a pas pris part au vote.....

Date de convocation :

Présenté par (1),
A le

Délibéré par (2), réuni en session ...
A le

Les membres du (2).

SOUID IMENE	
CHAZOTTES JEAN-FRANCOIS	
BARRÉ-PIERREL STEPHANIE	
KERMANI HAMIDE	
BESNIET NATHALIE	
ATLAN THIERRY	
EL AMRANI SANA	
RADJOUH FARID	
BETTAYEB KARINE	
BAUM FRANCK-ERIC	
VERA MALIKAT	
GIRARD ALAIN	
AVILES CORONA MARIBEL	
CHAUDRON THIERRY	
DAUTRY JOSIANE	
CHARLES-ELIE-NELSON ROSELINE	
DIBATISTA MYLENE	
SIONIS-HASSOUNI RHERA	
HERLIN MARILYNE	
LERUDE RENAUD	
HAMZA RAMZI	
GILBERT YANN	
BAGE JINNY	
BA SEYDI	
TROUKY HOUCINE	
RAMARIAVELO ANNIE	
LACOM GILBERT	
AIT-SALAH-LECERVOISIER FLORENCE	
BOURIACHI PHILIPPE	
MESSACI BRAHIM	
CAPLIER SYLVAIN	
TANFOURI NOELINE	
GUERCHE KATHY	
DURU BERREBI NICOLE	
DI CICCIO CHRISTOPHE	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le

A le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
- (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture
 094-219400546-20240404-DFIN2024212-DE
 Date de réception préfecture : 11/04/2024