



Nombre de conseillers..... 43
 En exercice..... 43
 Présents à la séance..... 32
 Pouvoirs 07
 Excusés..... 04

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU 04 AVRIL 2024**

**N°2024-04-07 : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – COMPTE ADMINISTRATIF –
 EXERCICE 2019**

Le jeudi 04 avril 2024 à 19h00, le Conseil municipal de la Commune de Livry-Gargan s'est réuni à l'Espace Jules Verne, sous la présidence de Madame Kaïssa BOUDJEMAÏ, 1^{ère} Adjointe au Maire, suite à la convocation faite le vendredi 22 mars 2024.

Présents :

BOUDJEMAÏ Kaïssa	ATTARD Gérard	BERTHE Éloïse
MANTEL Serge	MAKHLOUF Dounia	DJABALI Sara
MONIER Annick	LAFARGUE Jean-Claude	BEREZIN Serge
MILOTI Donni	GUIMARAES Odette	CRALIS Christophe
BORDES Roselyne	LEROUX Pierre-Olivier	MAUROBET Catherine
CARRATALA Henri	DI IORIO Rina	AOUATI Kheireddine
MICONNET Olivier	MARKARIAN Olivier	BITATSI-TRACHET Françoise
HERMANN Marie-Catherine	CHASSAIN Clément	TRILLAUD Laurent
MOULINAT-KERGOAT Hélène	BERNARD Anne	HODÉ Laurence
ARNAUD Philippe	BARATTA Jean-Pierre	PERRAULT Gérard
CARCREFF Corinne	ADLANI Myriam	

Pouvoirs :

LE COZ Lucie	à BOUDJEMAÏ Kaïssa
AÏDDOUDI Salem	à BARATTA Jean-Pierre
FOURNIER Marine	à CHASSAIN Clément
COLLET Marie-Madeleine	à MONIER Annick
BONINI Bruno	à BITATSI-TRACHET Françoise
KOUCEM Yacine	à LEROUX Pierre-Olivier
JOLY Nathalie	à TRILLAUD Laurent

Excusés :

MARTIN Pierre-Yves
 LE BLEGUET Marie-Thérèse
 HAMZA Ali

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'une secrétaire de séance. Madame Corinne CARCREFF a été désignée pour remplir ces fonctions Le Conseil municipal,

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

HÔTEL DE VILLE

3, place François-Mitterrand – B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan Cédex – T. 01 41 70 88 00 – F. 01 43 30 38 43
 courriermaire@livry-gargan.fr – www.livry-gargan.fr

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur Le Maire

Sur proposition de M. MANTEL, rapporteur ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 relative aux communes et aux établissements publics communaux ;

Vu la décision N°2009176 du Tribunal administratif de Montreuil (4^e chambre) du 23 janvier 2024 annulant la délibération du 2 juillet 2020 en tant qu'elle adopte le Compte administratif pour l'exercice 2019 ;

Vu le nouveau Compte administratif 2019 du Budget principal de la Ville et ses annexes ;

Vu l'avis de la Commission permanente Administration générale en date du 26 mars 2024 ;

Considérant, pour cette comptabilité, l'identité de valeur avec les écritures du Compte de gestion du trésorier ;

Considérant que la dépense de séminaire du 15 septembre 2019 enregistrée sur l'exercice 2019 a fait l'objet d'un titre de remboursement par le Maire à titre personnel, la neutralisant sur l'exercice 2022 ;

Considérant la nécessité de revoter le Compte administratif 2019 et ses annexes, dont le tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par la Commune ;

Délibérant sur le Compte administratif de l'exercice 2019, après s'être fait présenter le Budget primitif, les décisions modificatives et les virements de crédits de l'exercice considéré ;

Votant hors la présence de l'ordonnateur pour l'exercice 2019, conformément à l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales ;

Après en avoir délibéré,

A la majorité par :

- 33 voix pour :

BOUDJEMAÏ Kaïssa

et LE COZ Lucie

MANTEL Serge

MONIER Annick

et COLLET Marie-Madeleine

MILOTI Donni

BORDES Roselyne

CARRATALA Henri

MICONNET Olivier

HERMANN Marie-Catherine

ATTARD Gérard

MAKHLOUF Dounia

LAFARGUE Jean-Claude

Et KOUCEM Yacine

DI IORIO Rina

MARKARIAN Olivier

CHASSAIN Clément

Et FOURNIER Marine

BERNARD Anne

BARATTA Jean-Pierre

BERTHE Éloïse

DJABALI Sara

BEREZIN Serge

CRALIS Christophe

MOULINAT-KERGOAT Hélène Et AÏDOUDI Salem
 ARNAUD Philippe ADLANI Myriam
 CARCREFF Corinne MAUROBET Catherine
 GUIMARAES Odette AOUATI Kheireddine
 LEROUX Pierre-Olivier

- 4 abstentions :

BITATSI-TRACHET Françoise
 Et BONINI Bruno
 Et JOLY Nathalie
 HODE Laurence

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du nouveau Compte administratif 2019 du Budget principal de la Ville et de ses annexes, qui sont en conformité avec le Compte de gestion présenté par le Comptable public au titre du même exercice, et tel que synthétisé ci-dessous par section :

**BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN
 COMPTE ADMINISTRATIF 2019**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	61 839 096,42	65 974 160,31
	Section d'investissement	15 899 998,15	21 056 025,50
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		33 532,35
	Report en section d'investissement (001)	7 248 627,59	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		84 987 722,16	87 063 718,16
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	4 223 605,30	4 633 143,23
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	4 223 605,30	4 633 143,23
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	61 839 096,42	66 007 692,66
	Section d'investissement	27 372 231,04	25 689 168,73
	TOTAL CUMULE	89 211 327,46	91 696 861,39

Article 2 : Reconnaît la sincérité des rattachements intégrés dans les réalisations de la section de fonctionnement : 2 974 716,62 € en dépenses de fonctionnement, 159 083,23 € en recettes de fonctionnement.

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser : 4 223 605,30 € en dépenses d'investissement, 4 633 143,23 € en recettes d'investissement, soit un solde positif de 409 537,93 €.

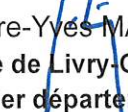
Article 4 : Adopte le nouveau Compte administratif 2019 et ses annexes du Budget principal de la Ville.

Article 5 : Arrête les résultats tels que résumés ci-dessous : en section de fonctionnement un excédent de clôture de 4 168 596,24 €, en section d'investissement un solde d'exécution brut négatif de 2 092 600,24€ soit un solde net négatif de 1 683 062,31 € (en prenant en compte les restes à réaliser en dépenses et en recettes).

Annexe 1 : Compte administratif 2019 du budget principal.

Annexe 2 : Décision N°2009176 du 23 janvier 2024 du Tribunal administratif de Montreuil

Ainsi fait et délibéré en séance le 04 avril 2024.


Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
Conseiller départemental



Date de publication : 23/04/2024

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024



République Française
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

VILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE LIVRY-GARGAN

Numéro SIRET : 21930046400019

POSTE COMPTABLE : LIVRY-GARGAN

M. 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

Sommaire

	Etats	
	joint	sans objet
I - Informations générales (5)		
A - Informations statistiques, fiscales et financières	X	
B - Modalités de vote du budget	X	
II - Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	X	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	X	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	X	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	X	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	X	
III - Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	X	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	X	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	X	
IV - Annexes (6)		
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X	
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - investissement (3)	X	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		X
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		X
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie	X	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etat des engagements reçus		X
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Actions de formation des élus	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	X	
D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «Informations générales» annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif aux budgets à caractère informatif et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

LIVRY-GARGAN - BUDGET PRINCIPAL	93046	CA 2019
--	--------------	----------------

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

I - Informations statistiques	Valeurs
Population totale - selon dernière fiche DGF reçue :	44 876
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine):	155
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
37 041 667	41 984 341	935.56	1 272.25

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) selon données DGCL
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 291	1 380
2	Produit des impositions directes/population	741	625
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 465	1 515
4	Dépenses d'équipement brut/population	261	324
5	Encours de dette/population	710	1 036
6	DGF/population	107	199
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64.38%	54.71%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	1.063	1.257
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92.17%	98.01%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17.83%	21.38%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	48.46%	68.32%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmises par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de plus de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (Cf articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, esl EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

NEANT

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	61 839 096.42		65 974 160.31
Section d'investissement	15 899 998.15		21 056 025.50	
	+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		33 532.35	
	Report en section d'investissement (001)	7 248 627.59		
	=		=	
TOTAL (réalisations + reports)	84 987 722.16		87 063 718.16	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		Section d'investissement	
			4 223 605.30	4 633 143.23
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		4 223 605.30	4 633 143.23

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		61 839 096.42		66 007 692.66
		27 372 231.04		25 689 168.73
TOTAL CUMULE	89 211 327.46		91 696 861.39	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 223 605.30	4 633 143.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 151 583.23
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		34 683.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		280 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		45 000.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		106 430.23
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		145 875.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		539 595.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	210 000.00	3 289 560.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		3 289 560.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	210 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 604.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	16 656.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	51 348.00	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 600.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	245 474.78	
204148	SUBV EQUIPEMENT BAT ET INSTALL AUTRES COMMUNE	30 000.00	
204182	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTAL	140 000.00	
20422	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION	75 474.78	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 217 138.69	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	282 708.25	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	114 703.50	
21311	HOTEL DE VILLE	63 054.16	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	176 998.75	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	38 748.12	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	290 412.86	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	241 199.04	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 567 780.61	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	107 091.09	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE ET DE DEFENSE CIVILE	9 859.26	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	40 267.63	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	16 815.57	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	88 713.66	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	131 910.74	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	46 875.45	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	117 729.70	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	117 729.70	
	Opérations d'équipement	359 658.13	192 000.00
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	354 694.93	
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE	4 963.20	
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS		192 000.00
	Opérations pour compte de tiers		

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 221 679.37	8 411 135.77	1 393 778.19		416 765.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 575 147.00	37 306 465.00	1 464.00		267 218.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 892.00	5 718 323.00			569.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 137 534.24	2 927 535.08	1 136 676.33		73 322.83
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	57 653 252.61	54 363 458.85	2 531 918.52		757 875.24
66	CHARGES FINANCIERES	876 302.73	499 538.40	337 650.64		39 113.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	273 307.60	103 199.02	110 000.00		60 108.58
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	58 802 862.94	54 966 196.27	2 979 569.16		857 097.51
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)</i>	2 054 196.00				
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)</i>	2 490 000.00	3 893 330.99			-1 403 330.99
043	<i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)</i>					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	4 544 196.00	3 893 330.99			650 865.01
	TOTAL	63 347 058.94	58 859 527.26	2 979 569.16		1 507 962.52

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)						
---	--	--	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	236 269.43	350 552.22			-114 282.79
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 877 500.00	5 791 139.31	539.42		85 821.27
73	IMPOTS ET TAXES	45 890 479.00	46 486 156.06			-595 677.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 386 409.00	10 839 303.00			-452 894.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	277 955.00	320 221.93			-42 266.93
	Total des recettes de gestion courante	62 668 612.43	63 787 372.52	539.42		-1 119 299.51
76	PRODUITS FINANCIERS		3 758.58			-3 758.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	274 364.16	1 786 553.36	158 543.81		-1 670 733.01
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	62 942 976.59	65 577 684.46	159 083.23		-2 793 791.10
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)</i>	370 550.00	237 392.62			133 157.38
043	<i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)</i>					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	370 550.00	237 392.62			133 157.38
	TOTAL	63 313 526.59	65 815 077.08	159 083.23		-2 660 633.72

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)		33 532.35				
--	--	------------------	--	--	--	--

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	388 280.03	205 781.80	73 604.00	108 894.23
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	363 099.56	22 974.33	245 474.78	94 650.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 027 879.00	6 132 677.56	3 217 138.69	678 062.75
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	680 125.88	105 243.10	117 729.70	457 153.08
	Total des opérations d'équipement	5 622 325.64	5 250 909.58	359 658.13	11 757.93
	Total des dépenses d'équipement	17 081 710.11	11 717 586.37	4 013 605.30	1 350 518.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 520.89	31 520.89		10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 761 325.60	2 432 025.60	210 000.00	4 119 300.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
	PARTICIPATIONS				
26	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00	300 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	7 102 846.49	2 763 546.49	210 000.00	4 129 300.00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	100 000.00	61 897.71		38 102.29
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 284 556.60	14 543 030.57	4 223 605.30	5 517 920.73
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
	SECTIONS (1)	370 550.00	237 392.62		133 157.38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 203 744.30	1 119 574.96		84 169.34
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 574 294.30	1 356 967.58		217 326.72
	TOTAL	25 858 850.90	15 899 998.15	4 223 605.30	5 735 247.45
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	7 248 627.59			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 069 092.41	1 588 680.92	1 343 583.23	136 828.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	13 589 000.00	6 279 720.00	3 289 560.00	4 019 720.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	16 658 092.41	7 868 400.92	4 633 143.23	4 156 548.26
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 866 165.00	3 650 489.34		-784 324.34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	4 458 280.78	4 458 280.78		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
	PARTICIPATIONS				
26	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		75.00		-75.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 277 000.00			
	Total des recettes financières	10 601 445.78	8 108 845.12		2 492 600.66
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	100 000.00	65 873.51		34 126.49
	Total des recettes réelles d'investissement	27 359 538.19	16 043 119.55	4 633 143.23	6 683 275.41
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	2 054 196.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
	SECTIONS (1)	2 490 000.00	3 893 330.99		-1 403 330.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 203 744.30	1 119 574.96		84 169.34
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 747 940.30	5 012 905.95		735 034.35
	TOTAL	33 107 478.49	21 056 025.50	4 633 143.23	7 418 309.76
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	Bf

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 804 913.96		9 804 913.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 307 929.00		37 307 929.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 323.00		5 718 323.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 064 211.41		4 064 211.41
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	837 189.04		837 189.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	213 199.02	1 555 354.00	1 768 553.02
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX			
68	DEPRECIATIONS		2 337 976.99	2 337 976.99
	Dépenses de fonctionnement - Total	57 945 765.43	3 893 330.99	61 839 096.42

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 520.89		31 520.89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		36 568.00	36 568.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	2 432 025.60		2 432 025.60
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8) 5 250 909.58		5 250 909.58
	Total des opérations d'équipement			
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	205 781.80	9 732.00	215 513.80
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	22 974.33		22 974.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	6 132 677.56	301 487.28	6 434 164.84
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	105 243.10	1 009 180.30	1 114 423.40
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00		300 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
39	ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	61 897.71		61 897.71
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	14 543 030.57	1 356 967.58	15 899 998.15

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			7 248 627.59

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	350 552.22		350 552.22
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 791 678.73		5 791 678.73
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		200 824.62	200 824.62
73	IMPOTS ET TAXES	46 486 156.06		46 486 156.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 839 303.00		10 839 303.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320 221.93		320 221.93
76	PRODUITS FINANCIERS	3 758.58		3 758.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 945 097.17	36 568.00	1 981 665.17
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	65 736 767.69	237 392.62	65 974 160.31

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			33 532.35

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	3 650 489.34		3 650 489.34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 458 280.78		4 458 280.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 588 680.92		1 588 680.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	6 279 720.00		6 279 720.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS	(8)		
19	D'IMMOBILISATIONS		1 353 205.83	1 353 205.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		115 830.66	115 830.66
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		202 148.17	202 148.17
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		1 003 744.30	1 003 744.30
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75.00		75.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 248 734.68	2 248 734.68
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	65 873.51		65 873.51
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		17 307.69	17 307.69
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)		71 934.62	71 934.62
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	16 043 119.55	5 012 905.95	21 056 025.50

Pour information			
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 221 679.37	8 411 135.77	1 393 778.19		416 765.41
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES					
6042	QUE TERRAINS A AMENAGER	576 177.51	159 347.23	383 045.58		33 784.70
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	272 605.41	266 850.90	20.45		5 734.06
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 059 079.49	940 427.04	117 601.11		1 051.34
60618	AUTRES FOURNITURES	581 548.32	548 905.35	11 377.28		21 265.69
60621	COMBUSTIBLES	236 627.46	236 202.82	418.61		6.03
60622	CARBURANTS	208 513.00	188 564.77	19 440.00		508.23
60623	ALIMENTATION	1 840 954.39	1 598 376.63	222 124.32		20 453.44
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	3 693.29	3 195.07			498.22
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	205 325.48	181 409.02	14 426.46		9 490.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	66 730.65	48 085.60	15 883.31		2 761.74
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	466 994.92	428 774.42	23 859.01		14 361.49
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	59 337.91	47 331.02	3 637.68		8 369.21
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	52 761.21	44 836.43	7 878.76		46.02
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	43 441.97	38 141.82	3 310.77		1 989.38
	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	74 480.26	73 810.51	669.75		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	175 214.72	119 623.07	54 393.02		1 198.63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	248 440.34	207 751.90	23 029.51		17 658.93
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	169 144.79	130 349.50	19 041.31		19 753.98
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 335.00	4 635.00	1 200.00		500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	188 365.33	162 489.37	7 500.00		18 375.96
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	11 275.00	7 900.45			3 374.55
615221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	251 230.50	201 620.33	47 191.13		2 419.04
615231	ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE	235 396.97	229 579.01	4 076.93		1 741.03
615232	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX	118 435.04	88 944.18	21 436.63		8 054.23
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	98 471.91	86 252.09	9 962.98		2 256.84
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	63 977.45	37 451.32	9 931.88		16 594.25
6156	MAINTENANCE	1 125 061.84	858 147.91	224 896.50		42 017.43
6161	PRIMES D ASSURANCE MULTIRISQUES	181 615.35	178 995.35			2 620.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 565.98	10 084.09	635.76		1 846.13
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 747.53	14 141.24	1 145.62		3 460.67
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	97 924.40	61 829.90	32 944.60		3 149.90
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 400.00	690.00	2 496.00		214.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	52 872.31	35 941.75	6 944.02		9 986.54
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	15 458.36	15 447.44			10.92
6226	HONORAIRES	58 222.70	36 143.10	4 500.00		17 579.60
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	684.09	684.09			
6228	DIVERS	27 466.96	24 339.12	1 737.00		1 390.84
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	43 887.60	41 352.00	1 188.00		1 347.60
6232	FETES ET CEREMONIES	183 685.45	173 306.33	7 377.16		3 001.96
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 500.00	4 450.80			49.20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	138 298.16	128 540.99	3 137.11		6 620.06
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	79 987.50	68 309.62	9 381.96		2 295.92
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 117.00	1 094.24			22.76
6247	TRANSPORT COLLECTIF	21 053.70	13 366.40	5 655.00		2 032.30
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 538.99	5 639.07			899.92
6256	MISSIONS	9 231.64	7 077.68			2 153.96
6257	RECEPTIONS	47 032.40	23 513.65	12 918.05		10 600.70
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	95 800.00	85 293.56	9 852.29		654.15
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	114 454.00	99 094.88	1 617.62		13 741.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 700.00	8 400.47	68.89		230.64
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	48 770.00	46 007.45			2 762.55
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	87 700.00	67 110.30	4 377.32		16 212.38
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	229 803.00	198 085.74	24 645.20		7 072.06
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 938.00	444.62	30.00		1 463.38
6288	AUTRES	79 779.84	22 848.79	16 493.61		40 437.44
63512	TAXES FONCIERES	59 034.00	59 034.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 704.00	2 704.00			
6358	AUTRES DROITS	3 200.00				3 200.00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	45 886.25	38 162.34	280.00		7 443.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 575 147.00	37 306 465.00	1 464.00		267 218.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	344 452.09	344 188.84			263.25
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	506 555.49	506 450.76			104.73
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	100 105.20	100 035.00			70.20
6336	COTISATIONS CDG	300 011.84	299 859.88			151.96
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	15 996 628.86	15 995 951.21			677.65
64111	NBI,SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	856 705.63	855 904.35			801.28
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	4 759 967.40	4 759 224.18			743.22
64131	REMUNERATION	4 769 408.52	4 585 218.03			184 190.49
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	11 051.71	5 541.96			5 509.75
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	3 803 059.34	3 799 400.94			3 658.40

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

III - VOTE DU BUDGET					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 101 233.74	5 101 179.93			53.81
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	223 529.87	159 516.13			64 013.74
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	393 750.00	393 740.11			9.89
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 497.92	26 418.00			79.92
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFFP	152 789.39	152 725.96			63.43
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	173 200.00	169 947.00			3 253.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	56 000.00	51 047.44	1 464.00		3 488.56
65372	COT FONDS FIN ALLOC FIN MANDAT	200.00	115.28			84.72
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 892.00	5 718 323.00			569.00
739221	FNGIR	5 707 000.00	5 706 431.00			569.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	11 892.00	11 892.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 137 534.24	2 927 535.08	1 136 676.33		73 322.83
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	328 900.00	328 731.29			168.71
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	100.00				100.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS	19 800.00	16 433.62			3 366.38
6534	PATRONALE ELUS	28 200.00	23 333.00			4 867.00
6535	FORMATIONS ELUS	7 000.00	3 011.12	1 668.00		2 320.88
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	1 500.00	488.90			1 011.10
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	41 250.32	41 115.59			134.73
6542	CREANCES ETEINTES	1 294.68	1 294.68			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	912 692.24	757 968.65	118 803.59		35 920.00
65541	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT	399 687.00	-635 037.04	1 015 341.04		19 383.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	41 650.00	41 029.94			620.06
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
657348	AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	46 000.00	44 610.55			1 389.45
657362	AUTRES COMMUNES	3 000.00	3 000.00			
657362	SUBVENTION CCAS	1 056 000.00	1 056 000.00			
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	245 350.00	245 350.00			
6574	SUBVENTIONS	999 000.00	996 960.00			2 040.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	6 110.00	3 244.78	863.70		2 001.52
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		57 653 252.61	54 363 458.85	2 531 918.52		757 875.24

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	876 302.73	499 538.40	337 650.64		39 113.69
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	881 000.00	852 279.35			28 720.65
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-19 697.27	-358 942.57	337 495.64		1 749.66
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	15 000.00	6 201.62	155.00		8 643.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	273 307.60	103 199.02	110 000.00		60 108.58
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	900.00				900.00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	3 650.00				3 650.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	10 100.00	9 387.20			712.80
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	88 048.25	40 058.52			47 989.73
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	133 409.35	23 405.47	110 000.00		3.88
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 200.00	30 347.83			6 852.17
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		58 802 862.94	54 966 196.27	2 979 569.16		857 097.51

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 054 196.00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	2 490 000.00	3 893 330.99			-1 403 330.99
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		202 148.17			-202 148.17
6761	DIFF SUR REAL POSIT TRANS INV		1 353 205.83			-1 353 205.83
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 400 000.00	2 248 734.68			151 265.32
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	72 000.00	71 934.62			65.38
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	18 000.00	17 307.69			692.31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		4 544 196.00	3 893 330.99			650 865.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 544 196.00	3 893 330.99			650 865.01

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	63 347 058.94	58 859 527.26	2 979 569.16		1 507 962.52
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	337 495.64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	358 942.57
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-21 446.93

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	236 269.43	350 552.22			-114 282.79
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	209 889.35	316 185.02			-106 295.67
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	14 380.08	22 024.73			-7 644.65
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	12 000.00	12 342.47			-342.47
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 877 500.00	5 791 139.31	539.42		85 821.27
7018	AUTRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)		23 571.29			-23 571.29
70311		73 000.00	73 773.00			-773.00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	6 000.00	7 225.70			-1 225.70
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	45 000.00	54 401.52			-9 401.52
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	50 000.00	25 718.10			24 281.90
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	65 000.00	11 490.00			53 510.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	319 000.00	315 865.91			3 134.09
70631	REDEVANCES ET DROITS CARACTERES SPORTIFS	280 000.00	255 695.30			24 304.70
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	80 000.00	79 385.38			614.62
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	2 553 000.00	2 415 454.23			137 545.77
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	2 263 500.00	2 315 980.44			-52 480.44
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 500.00	3 245.15			-745.15
70846	DISPO PERS AU GFP DE RATTACHEMENT	19 600.00	22 987.91			-3 387.91
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	18 000.00	20 487.53			-2 487.53
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	7 000.00	19 254.53			-12 254.53
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	15 000.00	6 304.80			8 695.20
70876	REMBT FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		63 984.53			-63 984.53
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	45 900.00	52 424.65	539.42		-7 064.07
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	35 000.00	23 889.34			11 110.66
73	IMPOTS ET TAXES	45 890 479.00	46 486 156.06			-595 677.06
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	33 286 121.00	33 268 734.00			17 387.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX & ASSIMILES	300 000.00	243 419.00			56 581.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	7 097 600.00	7 218 683.00			-121 083.00
73222		2 444 858.00	2 444 858.00			
7336	DROIT DE PLACE	100 000.00	100 000.00			
7338	AUTRES TAXES	228 000.00	412 515.45			-184 515.45
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	7 100.00	7 284.00			-184.00
7351	TAXE SUR CONSOMM FINALE ELECTR	600 000.00	669 456.63			-69 456.63
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES		24.00			-24.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	126 800.00	165 062.89			-38 262.89
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 700 000.00	1 956 119.29			-256 119.29
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 386 409.00	10 839 303.00			-452 894.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 799 163.00	4 800 856.00			-1 693.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	584 781.00	584 781.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	498 348.00	498 348.00			
744	FCTVA	51 023.00	51 023.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	2 808.00	2 808.00			
7461	DOTATION GENERALE DECENTRALISATION	90 480.00	90 606.00			-126.00
74718	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 290.00	31 448.38			-2 158.38
7473	DEPARTEMENTS	4 000.00	3 864.91			135.09
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 151 397.00	3 580 620.54			-429 223.54
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		1 371.00			-1 371.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	36 724.00	36 723.00			1.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 088 395.00	1 088 395.00			
7484	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000.00	60 261.17			-10 261.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	277 955.00	320 221.93			-42 266.93
752	REVENUS DES IMMEUBLES	234 955.00	238 857.60			-3 902.60
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	43 000.00	81 364.33			-38 364.33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		62 668 612.43	63 787 372.52	539.42		-1 119 299.51

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		3 758.58			-3 758.58
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		3 758.58			-3 758.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	274 364.16	1 786 553.36	158 543.81		-1 670 733.01
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		900.00			-900.00
7713	LIBERALITE RECUES	15 000.00	15 000.00			
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 217.85			-3 217.85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	115 949.73	204 394.65	143 638.05		-232 082.97
	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENALE		218.00			-218.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 555 354.00			-1 555 354.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	143 414.43	7 468.86	14 905.76		121 039.81
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		62 942 976.59	65 577 684.46	159 083.23		-2 793 791.10

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	370 550.00	237 392.62			133 157.38
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	330 550.00	200 824.62			129 725.38
777		40 000.00	36 568.00			3 432.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		370 550.00	237 392.62			133 157.38

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 313 526.59	65 815 077.08	159 083.23		-2 660 633.72
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	33 532.35
---	------------------

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D: 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	388 280.03	205 781.80	73 604.00	108 894.23
2031	FRAIS D'ETUDES	87 295.50	42 502.92	16 656.00	28 136.58
2033	FRAIS D'INSERTION	20 724.00	19 956.00		768.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	239 660.53	108 322.88	51 348.00	79 989.65
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 600.00	35 000.00	5 600.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	363 099.56	22 974.33	245 474.78	94 650.45
2041482	SUBV EQUIPEMENT BAT ET INSTALL AUTRES COMMUNE	30 000.00		30 000.00	
204182	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTAL	140 000.00		140 000.00	
20422	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION	193 099.56	22 974.33	75 474.78	94 650.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	10 027 879.00	6 132 677.56	3 217 138.69	678 062.75
2112	TERRAINS DE VOIRIE	74 975.56	62 963.45		12 012.11
2115	TERRAINS BATIS	627 841.28	558 318.35		69 522.93
2116	CIMETIERES	3 600.00	2 222.64		1 377.36
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	307 439.29	20 629.43	282 708.25	4 101.61
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	465 446.89	319 696.03	114 703.50	31 047.36
21311	HOTEL DE VILLE	72 370.24	9 316.08	63 054.16	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	774 437.04	591 551.21	176 998.75	5 887.08
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	100 256.12	20 436.00	38 748.12	41 072.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 631 768.14	2 076 361.69	290 412.86	264 993.59
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS	529 363.63	228 160.85	241 199.04	60 003.74
2145	GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	22 609.20			22 609.20
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 345 739.66	743 595.94	1 567 780.61	34 363.11
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	395 985.78	279 287.59	107 091.09	9 607.10
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE ET DE DEFENSE CIVILE	12 500.00		9 859.26	2 640.74
21571	MATERIEL ROULANT	172 776.80	172 762.80		14.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 831.66	15 223.68		1 607.98
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	130 237.85	83 598.47	40 267.63	6 371.75
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	325 321.54	299 234.08	16 815.57	9 271.89
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	268 053.46	149 370.23	88 713.66	29 969.57
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	409 527.80	238 378.00	131 910.74	39 239.06
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL	165.91	165.90		0.01
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	340 631.15	261 405.14	46 875.45	32 350.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	680 125.88	105 243.10	117 729.70	457 153.08
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	680 125.88	105 243.10	117 729.70	457 153.08
	Opérations d'équipement n°... (2)	5 622 325.64	5 250 909.58	359 658.13	11 757.93
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	4 502 060.68	4 139 895.56	354 694.93	7 470.19
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE	7 099.20	2 136.00	4 963.20	
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15 489.06	12 909.06		2 580.00
1104	PROGRAMME SOCIAL	100 972.05	100 156.04		816.01
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL	14 136.00	13 500.67		635.33
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	982 568.65	982 312.25		256.40
	Total des dépenses d'équipement	17 081 710.11	11 717 586.37	4 013 605.30	1 350 518.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 520.89	31 520.89		10 000.00
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	41 520.89	31 520.89		10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 761 325.60	2 432 025.60	210 000.00	4 119 300.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 508 031.60	2 396 031.60		112 000.00
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LT	4 000 000.00			4 000 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	217 300.00		210 000.00	7 300.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	35 994.00	35 994.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00	300 000.00		
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	300 000.00	300 000.00		
	Total des dépenses financières	7 102 846.49	2 763 546.49	210 000.00	4 129 300.00
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	100 000.00	61 897.71		38 102.29
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	100 000.00	61 897.71		38 102.29
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	100 000.00	61 897.71		38 102.29
	TOTAL DEPENSES REELLES	24 284 556.60	14 543 030.57	4 223 605.30	5 517 920.73

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	370 550.00	237 392.62		133 157.38
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	370 550.00	237 392.62		133 157.38
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	31 031.00	27 599.00		3 432.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	6 475.00	6 475.00		
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	486.00	486.00		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	2 008.00	2 008.00		
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	2 129.75	2 129.75		
2115	TERRAINS BATIS	5 241.87	5 241.87		
21311	HOTEL DE VILLE	17 336.78	17 336.78		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	73 744.11	73 744.11		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	223 097.49	93 707.73		129 389.76
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	9 000.00	8 664.38		335.62
	Charges transférées (6)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	1 203 744.30	1 119 574.96		84 169.34
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 000.00	9 732.00		60 268.00
2115	TERRAINS BATIS	864.00	864.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	11 400.00	11 400.00		
21311	HOTEL DE VILLE	14 000.00	13 491.66		508.34
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	19 000.00	18 480.00		520.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	14 106.00		894.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	39 189.00	39 189.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 000.00	216.00		1 784.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	3 000.00	216.00		2 784.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	864.00	864.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 000.00	1 836.00		164.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	1 003 744.30	1 003 744.30		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	22 683.00	5 436.00		17 247.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 574 294.30	1 356 967.58		217 326.72

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	25 858 850.90	15 899 998.15	4 223 605.30	5 735 247.45
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	7 248 627.59

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 069 092.41	1 588 680.92	1 343 583.23	136 828.26
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	48 684.00	13 571.00	34 683.00	430.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	34 497.00	28 405.16		6 091.84
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	280 000.00		280 000.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	140 788.08	90 204.90	45 000.00	5 583.18
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	243 109.74	128 705.01	106 430.23	7 974.50
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	435 750.00	97 875.00	337 875.00	
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	139 478.59	139 478.59		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	962 990.00	414 790.05	539 595.00	8 604.95
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	98 303.00	98 303.00		
1348	AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	685 492.00	577 348.21		108 143.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 589 000.00	6 279 720.00	3 289 560.00	4 019 720.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 289 560.00	6 000 000.00	3 289 560.00	
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LT	4 000 000.00			4 000 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	299 440.00	279 720.00		19 720.00
	Total des recettes d'équipement	16 658 092.41	7 868 400.92	4 633 143.23	4 156 548.26
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 324 445.78	8 108 770.12		-784 324.34
10222	F.C.T.V.A.	2 048 709.00	2 048 709.00		
10223	T.L.E.		1 029.00		-1 029.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	817 456.00	1 600 751.34		-783 295.34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 458 280.78	4 458 280.78		
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		75.00		-75.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		75.00		-75.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 277 000.00			
	Total des recettes financières	10 601 445.78	8 108 845.12		2 492 600.66
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	100 000.00	65 873.51		34 126.49
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	100 000.00	65 873.51		34 126.49
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	100 000.00	65 873.51		34 126.49
	TOTAL DES RECETTES REELLES	27 359 538.19	16 043 119.55	4 633 143.23	6 683 275.41

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 054 196.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 490 000.00	3 893 330.99		-1 403 330.99
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS				
2115	D'IMMOBILISATIONS		1 353 205.83		-1 353 205.83
21318	TERRAINS BATIS		9 412.80		-9 412.80
280413	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		192 735.37		-192 735.37
2	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT DEPART. BAT & INST	42 253.00	42 253.00		
280416	AMORT. SUBV. ETABLISSEMENT RATTACHE ADM.				
32	BATIMENT & INSTALLATION	35 160.00	35 160.00		
280418	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. ORG. PUB. BAT. & INSTALL.	485 312.00	485 312.00		
280422	AMORT.SUBV. EQUIP. PERS. DROIT PRIV. BATIMENTS & INSTALLATIONS	15 182.42	15 182.42		
280441					
1	AMORT SUB ORG PUBLIC	18 085.00	18 085.00		
280441	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE				
2	ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION	95 331.00	95 331.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	168 982.19	168 982.19		
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 938.00			4 938.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	45 514.29	45 514.29		
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	44 089.40	44 089.40		
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES.AGENC AMENAGEMENTS	27 474.87	27 474.87		
28152	CONSTRUCTIONS	52 248.34	52 248.34		
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	62 580.00	62 580.00		
281568	AMORT AUT MAT & OUTIL INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	577.26	577.26		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	78 986.20	78 986.20		
281578	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 292.00	16 292.00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	108 086.94	108 086.94		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 374.05	1 374.05		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	219 788.28	219 788.28		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	195 526.65	195 526.65		
28184	MOBILIER	197 991.51	197 991.51		
28185	CHEPTEL	300.00	300.00		
28188	AUTRES	483 926.60	337 599.28		146 327.32
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 000.00	17 307.69		692.31
4912	PROV DEPREC CPTES REDEVABLES	72 000.00	71 934.62		65.38
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 544 196.00	3 893 330.99		650 865.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	1 203 744.30	1 119 574.96		84 169.34
2031	FRAIS D'ETUDES	150 000.00	103 050.66		46 949.34
2033	FRAIS D'INSERTION	50 000.00	12 780.00		37 220.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 003 744.30	1 003 744.30		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 747 940.30	5 012 905.95		735 034.35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		33 107 478.49	21 056 025.50	4 633 143.23	7 418 309.76

Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1101 (1)
LIBELLE : PROGRAMME SCOLAIRE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 502 060.68	4 139 895.56	354 694.93	7 470.19	33 368 806.89
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					450 604.56
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					27 817.20
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					291 448.97
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					131 340.39
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	4 502 060.68	4 139 895.56	354 694.93	7 470.19	32 918 202.33
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS					167 591.07
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	4 502 060.68	4 139 895.56	354 694.93	7 470.19	31 934 930.65
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					21 882.25
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					793 798.36
	Autres					

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						894 976.72
13	Subventions d'investissement					316 335.82
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					272 933.11
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					43 402.71
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					578 640.90
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-4 139 895.56	-32 473 830.17

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1102 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	DEPENSES	7 099.20	2 136.00	4 963.20	7 222 192.88
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				1 111 061.14
2112	TERRAINS DE VOIRIE				1 082 505.61
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				7 355.40
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				15 999.99
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL				1 002.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				4 198.14
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours	7 099.20	2 136.00	4 963.20	6 111 131.74
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS				1 250 702.44
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				695 920.63
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	7 099.20	2 136.00	4 963.20	4 164 508.67
	Autres				

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				312 433.79
13	Subventions d'investissement				312 433.79
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				31 230.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX				178 113.63
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				103 090.16
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Autres				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-2 136.00	-6 909 759.09

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1103 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	15 489.06	12 909.06		2 580.00	8 326 794.31
20	Immobilisations incorporelles					24 939.30
2031	FRAIS D'ETUDES					24 939.30
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	2 580.00			2 580.00	220 375.27
2115	TERRAINS BATIS					63 787.46
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					88 023.91
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					9 740.22
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 580.00			2 580.00	28 587.11
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					15 493.33
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					14 743.24
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	12 909.06	12 909.06			8 081 479.74
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	12 909.06	12 909.06			7 084 997.60
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					977 077.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					19 405.14
	Autres					

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	377 895.58	185 895.58	192 000.00		1 498 553.12
13	Subventions d'investissement	377 895.58	185 895.58	192 000.00		1 479 147.98
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	73 895.58	73 895.58			585 624.28
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS					565 523.70
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	264 000.00	72 000.00	192 000.00		288 000.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	40 000.00	40 000.00			40 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					19 405.14
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	172 986.52	-6 828 241.19

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1104 (1)
LIBELLE : PROGRAMME SOCIAL

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	100 972.05	100 156.04		816.01	2 348 043.94
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					9 316.01
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					5 729.71
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					3 586.30
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	100 972.05	100 156.04		816.01	2 338 727.93
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	100 972.05	100 156.04		816.01	2 338 727.93
	Autres					

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					365 265.00
13	Subventions d'investissement					365 265.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					339 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					26 265.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)		Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-100 156.04	-1 982 778.94

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1501 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	14 136.00	13 500.67		635.33	3 740 853.79
20	Immobilisations incorporelles					241 791.80
2031	FRAIS D'ETUDES					48 391.84
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					193 399.96
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	14 136.00	13 500.67		635.33	366 319.96
21311	HOTEL DE VILLE					99 862.02
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					4 831.20
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	14 136.00	13 500.67		635.33	117 213.28
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					126 533.46
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					17 880.00
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					3 132 742.03
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					3 039 856.03
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					92 886.00
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					308 043.46	
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					308 043.46
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-13 500.67	-3 432 810.33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1601 (1)
LIBELLE : PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	982 568.65	982 312.25		256.40	2 955 288.47
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					315.66
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					315.66
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	982 568.65	982 312.25		256.40	2 954 972.81
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					645 706.74
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	982 568.65	982 312.25		256.40	2 309 266.07
	Autres					

RECETTES (répartition)		Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					20 824.04
13	Subventions d'investissement					20 824.04
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					20 824.04
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-982 312.25	-2 934 464.43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	10 012 174,08	1 035 976,35	1 137 754,94	5 592 212,56	551 381,69	550 920,08
- Equipements municipaux (2)		1 035 976,35	1 075 857,23	5 592 212,56	551 381,69	550 920,08
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
Dépenses d'ordre	2 763 548,49		61 997,71			
Solde d'exécution reporté de N-1	1 241 136,92	115 830,66				
	7 248 627,59					
Total dépenses	11 253 311,00	1 151 807,01	1 137 754,94	5 592 212,56	551 381,69	550 920,08
Total recettes	19 383 943,41	115 830,66	208 197,94	181 818,00	13 571,00	226 556,32
Solde d'investissement	8 130 632,41	-1 035 976,35	-929 557,00	-5 410 394,56	-537 810,69	-324 363,76
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	473 612,49	13 056,18	788 495,36	251 197,49	89 300,44	
Total RAR recettes	14 180,23	92 250,00	142 902,00	34 683,00	217 875,00	
Solde RAR investissement	3 289 560,00	-459 432,26	79 193,82	-645 593,36	-216 514,49	128 574,56
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	10 652 212,55	13 436 386,46	3 200 551,15	9 325 190,72	3 261 872,19	6 129 677,23
Total recettes	55 065 601,40	874 024,78	145 824,73	1 913 840,65	322 821,48	1 514 227,19
Solde de fonctionnement	44 413 388,85	-12 562 361,68	-3 054 726,42	-7 411 350,07	-2 939 050,71	-4 615 450,04
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activités uniques érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT NT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	146 825.94	1 093 248.75		1 656 457.27	14 706.60	21 791 668.16
- Equipements municipaux (2)	146 825.94	1 093 248.75		1 633 482.94	14 706.60	11 694 612.04
- Equipements non municipaux (c/204) (3)				22 974.33		22 974.33
- Opérations financières						2 825 444.20
Dépenses d'ordre						1 356 967.58
Solde d'exécution reporté de N-1						7 248 627.59
Total dépenses	146 825.94	1 093 248.75		1 656 457.27	14 706.60	23 148 625.74
Total recettes	16 309.32	189 297.00		720 501.85		21 056 025.50
Solde d'investissement	-130 516.52	-903 951.75		-935 955.42	-14 706.60	-2 092 600.24
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	66 156.94	146 042.68		2 379 724.87	16 018.85	4 223 605.30
Total RAR recettes		561 693.00		280 000.00		4 633 143.23
Solde RAR investissement	-66 156.94	415 650.32		-2 099 724.87	-16 018.85	409 537.93
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	3 574 901.27	6 460 840.30	42 197.34	5 601 427.32	153 839.89	61 839 096.42
Total recettes	1 804 827.65	3 534 382.19	218 434.51	513 708.08	100 000.00	56 007 692.66
Solde de fonctionnement	-1 770 073.62	-2 925 458.11	176 237.17	-5 087 719.24	-53 839.89	4 168 595.24
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses investissement	11 253 311.00	1 151 807.01	1 137 754.94	5 592 212.56	551 381.69	550 920.08
	Dépenses réelles	2 763 646.49	1 035 976.35	1 137 754.94	5 592 212.56	551 381.69	550 920.08
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 520.89					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 432 025.60					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		138 333.70	36 152.00	5 400.00	6 221.50	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		884 141.98	57 392.98	1 341 673.90	545 160.19	538 011.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			105 243.10			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00					
	Opérations d'équipement		13 500.67	982 312.25	4 139 895.56		12 909.06
1101	PROGRAMME SCOLAIRE				4 139 895.56		
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				4 139 895.56		
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						12 909.06
1104	PROGRAMME SOCIAL						
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL		13 500.67				
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE			982 312.25			
	Opérations pour compte de tiers			61 897.71			
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE			61 897.71			
	Dépenses d'ordre	1 241 136.92	115 830.66				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	237 392.62					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 003 744.30					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	7 248 627.59					
RECETTES							
	Total recettes investissement	19 383 943.41	115 830.66	208 197.94	181 818.00	13 571.00	226 556.32
	Recettes réelles	14 486 868.12		208 197.94	181 818.00	13 571.00	226 556.32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECLUES						185 895.58
	Opérations pour compte de tiers			65 873.51			
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE			65 873.51			
	Recettes d'ordre	4 897 075.29	115 830.66				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 893 330.99					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 003 744.30					
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
FUNCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	10 652 212.55	13 436 386.46	3 200 551.15	9 325 190.72	3 261 872.19	6 129 677.23
	Dépenses réelles	6 758 881.56	13 436 386.46	3 200 551.15	9 325 190.72	3 261 872.19	6 129 677.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 951 295.50	277 481.70	2 701 027.99	546 966.67	1 145 627.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		8 642 450.82	2 045 487.36	6 571 821.32	2 714 683.82	4 980 149.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 323.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1.70	1 838 056.14	877 582.09	48 194.21	222.00	1 800.00
66	COURANTIE	837 189.04					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203 567.82	3 584.00		4 147.20		2 100.00

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT NT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
					INVESTISSEMENT DEPENSES		
	Total dépenses investissement	146 825.84	1 093 248.75		1 656 457.27	14 706.60	23 148 625.74
	Dépenses réelles	146 825.84	1 093 248.75		1 656 457.27	14 706.60	14 543 030.57
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						31 520.89
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						2 432 025.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				19 674.60		205 781.80
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				22 974.33		22 974.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 669.80	1 093 248.75		1 611 672.34	14 706.60	6 132 677.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						105 243.10
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						300 000.00
	Opérations d'équipement	100 156.04			2 136.00		5 250 909.58
1101	PROGRAMME SCOLAIRE						4 139 895.56
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				2 136.00		2 136.00
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						12 909.06
1104	PROGRAMME SOCIAL	100 156.04					100 156.04
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL						13 500.67
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE						982 312.25
	Opérations pour compte de tiers						61 897.71
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE						61 897.71
	Dépenses d'ordre						1 356 967.58
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						237 392.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						1 119 574.96
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						7 248 627.59

		RECETTES					
	Total recettes investissement	16 309.32	189 297.00		720 501.85		21 056 025.50
	Recettes réelles	16 309.32	189 297.00		720 501.85		16 043 119.55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						185 895.58
	Opérations pour compte de tiers						65 873.51
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE						65 873.51
	Recettes d'ordre						5 072 905.95
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 883 330.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						1 119 574.96
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						

		FONCTIONNEMENT					
	Total dépenses fonctionnement	3 574 901.27	6 460 840.30		5 601 427.32	153 839.89	61 839 096.42
	Dépenses réelles	3 574 901.27	6 460 840.30		5 601 427.32	153 839.89	57 945 765.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	343 306.57	526 848.54		1 270 964.80	41 394.95	9 804 913.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 934 239.43	5 933 991.76		4 330 462.52	112 444.94	37 307 929.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						5 718 323.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 297 355.27					4 064 211.41
66	CHARGES FINANCIERES						837 189.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						213 199.02

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	Dépenses d'ordre	3 893 330.99					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 893 330.99					
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES							
	Total recettes fonctionnement	55 065 601.40	874 024.78	145 824.73	1 913 840.65	322 821.48	1 514 227.19
	Recettes réelles	54 794 676.43	874 024.78	145 824.73	1 913 840.65	322 821.48	1 514 227.19
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		328 527.49	22 024.73			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		227 861.90		1 894 805.78	315 865.91	778 394.40
73	IMPOTS ET TAXES	45 973 640.61					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 061 497.00		91 980.00	19 034.87	5 390.47	734 769.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	14 289.78		12 420.00			1 043.15
76	COURANTE	3 758.58					
77	PRODUITS FINANCIERS	1 741 490.46		19 400.00		1 585.10	
	Recettes d'ordre	237 392.62					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	237 392.62					
002	Excédent de fonctionnement reporté	33 532.35					

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEME NT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
	<i>Dépenses d'ordre</i>						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 893 330.99
002	Déficit de fonctionnement reporté						3 893 330.99
RECETTES							
	Total recettes fonctionnement	1 804 827.65	3 534 382.19	218 434.51	513 708.08	100 000.00	66 007 692.66
	Recettes réelles	1 804 827.65	3 534 382.19	218 434.51	513 708.08	100 000.00	65 736 767.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						350 552.22
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 661 046.15	789 524.05	22 987.91	101 192.63		5 791 678.73
73	IMPOTS ET TAXES				412 515.45	100 000.00	46 486 156.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	143 481.50	2 744 858.14				10 839 303.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300.00		195 446.60			320 221.93
76	PRODUITS FINANCIERS						3 758.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						1 945 097.17
	<i>Recettes d'ordre</i>						237 392.62
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						237 392.62
002	Excédent de fonctionnement reporté						33 532.35

IV - ANNEXES		IV				
ELEMENTS DU BILAN		A1.1				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT						
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES						
(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES	10 652 212,55	13 436 385,46			24 088 599,01
	Réalisations	10 652 212,55	13 436 385,46			24 088 599,01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 951 295,50	2 951 295,50			2 951 295,50
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					
	6042 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		16 755,30			16 755,30
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		32 355,65			32 355,65
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		164 909,90			164 909,90
	60618 AUTRES FOURNITURES		130 116,59			130 116,59
	60621 COMBUSTIBLES		54 169,66			54 169,66
	60622 CARBURANTS		208 004,77			208 004,77
	60623 ALIMENTATION		24 845,61			24 845,61
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		79 095,47			79 095,47
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		16 144,53			16 144,53
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		360 482,71			360 482,71
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL		43 709,25			43 709,25
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		41 452,59			41 452,59
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		2 017,40			2 017,40
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		31 422,72			31 422,72
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		47 722,80			47 722,80
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		68 185,90			68 185,90
	615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		1 476,00			1 476,00
	61551 ROULANT		96 018,78			96 018,78
	61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		17 315,58			17 315,58
	6156 MAINTENANCE		389 868,33			389 868,33
	6161 PRIMES D ASSURANCE MULTIRISQUES		178 995,35			178 995,35
	617 ETUDES ET RECHERCHES		637,08			637,08
	6182 TECHNIQUE DOCUMENTATION GENERALE ET VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		12 209,40			12 209,40
	6184 FORMATION		91 470,10			91 470,10
	6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		690,00			690,00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		24 932,95			24 932,95
	6225 REGISSEURS		13 639,08			13 639,08
	6226 HONORAIRES		39 490,50			39 490,50
	6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		684,09			684,09
	6228 DIVERS		7 284,40			7 284,40
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS		42 540,00			42 540,00
	6232 FETES ET CEREMONIES		59 392,94			59 392,94
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES		128 201,56			128 201,56
	6238 DIVERS		54 164,89			54 164,89
	6241 TRANSPORT DE BIENS		966,68			966,68
	6247 TRANSPORT COLLECTIF		825,00			825,00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		5 639,07			5 639,07
	6256 MISSIONS		7 024,30			7 024,30
	6257 RECEPTIONS		35 759,26			35 759,26
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		95 145,85			95 145,85
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		68 873,62			68 873,62
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		8 469,36			8 469,36
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		15 195,43			15 195,43
	6293 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		153 944,55			153 944,55
	62878 ORGANISMES		348,87			348,87
	6288 AUTRES		15 688,31			15 688,31
	63512 TAXES FONCIERES		59 034,00			59 034,00
	6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		2 704,00			2 704,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				1 276.52				1 276.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				8 642 450.82				8 642 450.82
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				107 315.62				107 315.62
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				21 230.25				21 230.25
6336	COTISATIONS CDG				63 671.69				63 671.69
	REMUNERATION PRINCIPALE								
64111	PERSONNEL TITULAIRE				3 696 295.76				3 696 295.76
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE								
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				238 065.86				238 065.86
64118	TITULAIRE								
64131	REMUNERATION				1 275 920.42				1 275 920.42
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				623 675.15				623 675.15
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES								
6453	COTISATIONS AUX ASSEDIC				1 168 424.41				1 168 424.41
6454	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL				23 541.70				23 541.70
6455	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL				393 740.11				393 740.11
6456	FAMILIAL								
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF				26 418.00				26 418.00
6458	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES				35 469.83				35 469.83
6474	SOCIALES								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE				169 947.00				169 947.00
65372	COT FONDS FIN ALLOC FIN MANDAT				52 511.44				52 511.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				115.28				115.28
739221	FNJGR				5 716 323.00				5 716 323.00
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES				5 706 431.00				5 706 431.00
739223	INTERCOMMUNALES				11 892.00				11 892.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				3 893 330.99				3 893 330.99
	ENTRE SECTIONS								
	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES				202 148.17				202 148.17
6761	DIFF SUR REAL POSIT TRANS INV				1 363 205.83				1 363 205.83
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				2 248 734.68				2 248 734.68
6811	CORPORELLES								
	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				71 934.62				71 934.62
6817	ACTIFS CIRCULANTS								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR				17 307.69				17 307.69
6882	CHARGES FINANCIERES A REPARTIR								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1.70				1 839 057.34
	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS								
6531	CONSEILLERS				328 731.29				328 731.29
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS				16 433.62				16 433.62
	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS								
6534	PARTS PATRONALE ELUS				23 333.00				23 333.00
6535	FORMATIONS ELUS				4 679.12				4 679.12
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE				488.90				488.90
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				41 115.59				41 115.59
6542	CREANCES ETEINTES				1 294.68				1 294.68
65541	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT				380 304.00				380 304.00
	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT								
65548	ORGANISMES DE GROUPEMENT				41 029.94				41 029.94
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES				5 000.00				5 000.00
6574	SUBVENTIONS				995 160.00				995 160.00

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
		1.70	1.486.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		
66	CHARGES FINANCIERES	837 189.04	837 189.04
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	852 279.35	
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-21 446.93	
6616	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	6 356.62	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203 367.82	3 584.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX		3 140.00
6716	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	39 614.52	444.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	133 405.47	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 347.83	
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	55 065 601.40	874 024.78
	Réalisations	55 065 601.40	874 024.78
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	33 532.35	33 532.35
002	REPORTE		328 527.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		316 185.02
6479	REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		12 342.47
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	237 392.62	237 392.62
777	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	200 824.62	200 824.62
		36 568.00	36 568.00
70	ET VENTES DIVERSES	227 861.90	227 861.90
7018	AUTRES	23 571.29	23 571.29
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	73 773.00	73 773.00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	7 225.70	7 225.70
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	54 401.52	54 401.52
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	3 245.15	3 245.15
70848	AUTRES ORGANISMES	20 487.53	20 487.53
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	21 268.37	21 268.37
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	23 889.34	23 889.34
73	IMPOTS ET TAXES	45 973 640.61	45 973 640.61
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	33 268 734.00	33 268 734.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX & ASSIMILES	243 419.00	243 419.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	7 218 693.00	7 218 693.00
73222	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	2 444 858.00	2 444 858.00
7343	TAXE SUR CONSUMM FINALE ELECTR	7 284.00	7 284.00
7351	IMPOTS SUR LES SPECTACLES	689 456.63	689 456.63
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES	24.00	24.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	165 062.69	165 062.69
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 956 119.29	1 956 119.29
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 061 457.00	38 271.38
			7 095 768.38

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (*) - DETAIL FONCTIONNEMENT
A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

64131	REMUNERATION	497 710.29				113 559.51	12 405.35		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	642 622.00		11 505.00	7 352.00	50 810.00	27 641.30		6 278.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 030 590.14		23 141.00	14 797.00	39 238.00	48 039.27		12 618.00
6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	18 756.00				4 374.00	411.70		
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	393 740.11							
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 418.00							
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAEP	31 425.00		731.55	465.48	948.60	1 498.24		400.96
6474	SOCIALES	169 947.00							
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	52 511.44							
65372	COT FONDS FIN ALLOC FIN MANDAT	115.28							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	470 230.21		373 655.93			995 160.00		
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS			328 731.29					
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS			16 433.62					
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS			23 333.00					
6535	FORMATIONS ELUS			4 679.12					
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE			488.90					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	41 116.69							
6542	CREANCES ETEINTES	1 294.68							
65541	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT	380 304.00							
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	41 029.94							
65738	AUX AUTRES ORGANISMES	5 000.00						995 160.00	
6574	SUBVENTIONS								
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	1 486.00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	444.00					3 140.00		
6714	BOURSES ET PRIX								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	444.00					3 140.00		
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES Réalisations	744 205.83		1 059.00	3 354.38	23 889.34	20 487.53		80 998.70
		744 205.83		1 059.00	3 354.38	23 889.34	20 487.53		80 998.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	328 527.49							
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	316 185.02							
6479	REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	12 342.47							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	101 427.33		1 059.00		23 889.34	20 487.53		80 998.70
7018	AUTRES	23 571.29							
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)								
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES								73 773.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	54 401.52							7 225.70
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 186.15		1 059.00					
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES							20 487.53	
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	21 268.37							
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)								23 889.34

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	34 887.00		3 384.38			
7461	DOTATION GENERALE DECENTRALISATION	126.00					
74716	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT	26 564.00		3 384.38			
7484	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	8 197.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	96 722.40					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	30 691.00					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	66 031.40					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS RECOUVREMENT SUR CREANCES	182 641.61					
7714	ADMISES EN NON VALEUR	3 217.85					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	161 449.14					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	17 974.62					
Restes à réaliser au 31/12		-9 892 835.67		-550 298.56		-534 088.42	
SOLDE (3)				-85 215.96		-976 344.87	-5 416.61

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et L. 5211-14 et L. 5211-14-1, 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	3 147 851.64	52 699.51	3 200 551.15
	Réalisations	3 147 851.64	52 699.51	3 200 551.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	224 782.19	52 699.51	277 481.70
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	4 525.83		4 525.83
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	13 014.10		13 014.10
	60623 ALIMENTATION	1 399.90		1 399.90
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 691.41		2 691.41
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	51.20	710.81	762.01
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 118.19		5 118.19
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	6 798.85		6 798.85
	60668 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 880.51		6 880.51
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	35 207.04	28 657.20	63 864.24
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 520.00		1 520.00
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	22 609.20		22 609.20
	615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX	3 776.92		3 776.92
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
	61558 BIENS MOBILERS	120.00		120.00
	6166 MAINTENANCE	65 842.38		65 842.38
	6226 HONORAIRES	999.90		999.90
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	3 206.54		3 206.54
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 676.10		3 676.10
	6262 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET,			
	BOIS COMMUNAUX)	43 706.12	27 761.50	71 467.62
	62978 REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES	38.00		38.00
	ORGANISMES			
	62981 AUTRES	3 600.00	-4 450.00	-850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 045 487.35		2 045 487.35
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	22 663.00		22 663.00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 499.00		4 499.00
	6336 COTISATIONS CDG	13 503.65		13 503.65
	REMUNERATION PRINCIPALE			
	64111 PERSONNEL TITULAIRE	1 044 683.08		1 044 683.08
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			
	RESIDENCE	39 162.19		39 162.19
	64112 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
	TITULAIRE	398 117.56		398 117.56
	64131 REMUNERATION	102 592.00		102 592.00
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	156 774.00		156 774.00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE			
	6463 RETRAITES	262 076.00		262 076.00
	6464 COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 543.00		3 543.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES			
	6468 SOCIAUX RAFF	7 873.88		7 873.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	877 582.09		877 582.09
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS			
	6553 OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	876 772.24		876 772.24
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE			
	65886 GESTION COURANTE AUTRES	809.85		809.85
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	55 344.73	90 480.00	145 824.73
	Réalisations	55 344.73	90 480.00	145 824.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 024.73		22 024.73
	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE			
	8459 SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	22 024.73		22 024.73
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET			
74	PARTICIPATIONS	1 500.00	90 480.00	91 980.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

LIBELLE	110 SERVICES COMMUNS		111 POLICE NATIONALE		112 POLICE MUNICIPALE		113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS		114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	
	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE					
DOTATION GENERALE										
7461 DECENTRALISATION			80 480.00		90 480.00					
SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT										
74718 AUTRES	1 500.00				1 500.00					
AUTRES PRODUITS DE GESTION										
COURANTE	12 420.00				12 420.00					
752 REVENUS DES IMMEUBLES	12 420.00				12 420.00					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 400.00				19 400.00					
7713 LIBERALITE RECUES	15 000.00				15 000.00					
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 400.00				4 400.00					
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE (3)	-3 092 506.91		37 780.49		-3 054 726.42					
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE										
(2) Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE					
DEPENSES	43 706.12		2 101 130.37	1 003 015.15						
Réalisations	43 706.12		2 101 130.37	1 003 015.15						
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 706.12		146 923.03	34 151.04						
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT			4 525.83							
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE			13 014.10							
60623 ALIMENTATION			1 399.90							
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			2 691.41							
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN			51.20							
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			5 118.19							
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL			6 796.85							
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			6 880.51							
CONTRATS DE PRESTATIONS DE										
611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			1 066.00	34 151.04						
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 520.00							
615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS			22 609.20							
615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX			3 776.92							
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES										
61558 BIENS MOBILIERS			120.00							
6156 MAINTENANCE			66 842.38							
6228 HONORAIRES			999.90							
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES			3 206.54							
6282 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			3 676.10							
FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET,										
6282 BOIS COMMUNAUX)	43 706.12									
REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES										
62878 ORGANISMES			38.00							
6288 AUTRES			3 600.00							
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			1 953 395.49	92 091.87						
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT			21 468.00	1 165.00						
6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL			4 271.00	228.00						
6336 COTISATIONS CDG			12 811.41	692.24						
REMUNERATION PRINCIPALE										
64111 PERSONNEL TITULAIRE			999 204.83	45 478.25						
TRAITEMENT ET INDEMNITE DE										
64112 RESIDENCE			37 220.40	1 941.79						
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL										
64118 TITULAIRE			377 374.71	20 742.85						
64131 REMUNERATION			102 592.00	7 102.00						
6451 COTISATIONS A L'URSSAF			149 672.00							
COTISATIONS AUX CAISSES DE										
6453 RETRAITES			237 789.00	14 287.00						
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC			3 543.00							

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF		7 419.14	454.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		809.85	876 772.24
6563	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE			876 772.24
65688	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		809.85	
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		55 344.73	
	Réalisations		55 344.73	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		22 024.73	
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		22 024.73	
74718	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT AUTRES		1 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		12 420.00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES		12 420.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 400.00	
7713	LIBERALITE RECUES		15 000.00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		4 400.00	
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)		-43 706.12	-1 003 015.15
			-2 045 765.64	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les classes des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total
	DEPENSES	5 387 973.83	1 204 242.54		6 471.60		2 726 502.75	9 325 190.72
	Réalisations	5 387 973.83	1 204 242.54		6 471.60		2 726 502.75	9 325 190.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 028.29	1 155 867.16		2 324.40		1 542 108.14	2 701 027.99
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		221 728.35				2 315.00	224 043.35
	6042 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		76 769.33				20 092.11	96 861.44
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		185 292.38				30 307.31	215 599.69
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		209 094.59				22 518.75	231 613.34
	60618 AUTRES FOURNITURES		86 004.16				86 004.16	172 008.32
	60621 COMBUSTIBLES						1 352 780.01	1 352 780.01
	60623 ALIMENTATION		3 048.28				19 996.41	23 044.69
	60828 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		5 409.49				17 959.21	23 368.70
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		174 016.09				14 951.46	188 967.55
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		559.00					559.00
	6087 FOURNITURES SCOLAIRES		13 452.52				6 694.44	20 146.96
	6088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		82 721.81					82 721.81
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	565.14	19 511.00				40 111.48	60 187.62
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		56 819.88				704.76	57 524.64
	615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX		1 038.12					1 038.12
	6156 MAINTENANCE						100.00	100.00
	617 ETUDES ET RECHERCHES							
	6182 TECHNIQUE							
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				2 324.40			2 324.40
	6184 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX AGENTS							
	6238 DIVERS	463.15	517.64					980.79
	6247 TRANSPORT COLLECTIF						12 914.80	12 914.80
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		14 829.52				662.40	15 491.92
	6288 AUTRES		4 955.00					4 955.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	5 386 945.54	481.17				1 184 394.61	6 571 821.32
	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	342 447.67	481.17					342 928.84
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	73 520.00					16 390.00	89 910.00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	14 505.00					3 239.00	17 744.00
	6336 COTISATIONS CDG	43 508.91					9 728.13	53 237.04
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 037 814.91					583 192.58	2 621 007.49
	64111 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	106 188.07					39 322.89	145 510.96
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	587 173.40					158 111.38	745 284.79
	64131 REMUNERATION	894 402.98					70 048.97	964 451.95
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	589 161.00					111 626.00	700 787.00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	675 432.21					184 433.00	859 865.21
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	32 179.00					2 639.00	34 818.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	20 612.39					5 663.65	26 276.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		48 194.21					48 194.21
	6558 OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES		44 610.95					44 610.95
	657348 AUTRES COMMUNES		3 000.00					3 000.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		563.66					563.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 147.20			4 147.20

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

LIBELLE	Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT		Sous-fonction 26 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT		255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE		252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE
6714 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX				4 147,20				4 147,20
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES	41 173,93	562 219,88				1 310 446,84		1 913 840,65
Réalisations	41 173,93	562 219,88				1 310 446,84		1 913 840,65
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	22 139,06	562 219,88				1 310 446,84		1 894 805,78
7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT		562 219,88				1 310 446,84		1 872 666,72
70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	22 139,06							22 139,06
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	19 034,87							19 034,87
745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	2 808,00							2 808,00
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 226,87							16 226,87
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE (3)	-5 346 799,90	-642 022,66		-6 471,60		-1 416 955,91		-7 411 350,07
Sous-fonction 27 ENSEIGNEMENT D'ADULTES								
(2) Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
011 DEPENSES	121 548,37	283 889,82	798 286,71	2 708 687,81	12 914,80			4 900,14
Réalisations	121 548,37	283 889,82	798 286,71	2 708 687,81	12 914,80			4 900,14
CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 548,37	283 889,82	749 611,33	1 524 678,54	12 914,80			4 614,80
6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			221 728,35					2 316,00
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT			76 769,33					
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	24 645,88	4 224,25	156 422,25	30 307,31				
60618 AUTRES FOURNITURES	18 312,10	85 150,27	105 632,22	22 518,75				
60623 ALIMENTATION			86 004,16					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		250,16		1 352 780,01				
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN				19 996,41				
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 409,49			17 959,21				
6067 FOURNITURES SCOLAIRES	48 044,64	125 406,68	564,77	14 951,46				
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			589,00					
6135 LOCATIONS MOBILIERES		13 452,52						
615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	18 362,90	45 104,17	19 254,74	4 919,64				1 774,80
615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX			18 511,00					
6156 MAINTENANCE	6 078,92	9 956,09	40 792,87	39 655,48				456,00
617 ETUDES ET RECHERCHES	694,44	343,68		635,76				69,00
6182 TECHNIQUE				100,00				
6238 DIVERS								
6247 TRANSPORT COLLECTIF					12 914,80			
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			14 629,62	662,40				
6288 AUTRES			4 956,00					
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			481,17	1 184 109,27				285,34
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			481,17					
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT				16 390,00				
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL				3 239,00				
6336 COTISATIONS CDG				9 728,13				

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				583 192,58		
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				39 322,89		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				158 111,39		285,34
64131	REMUNERATION				69 763,63		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				111 626,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				184 433,00		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				2 639,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAPP				5 683,65		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		48 194,21				
6568	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES		44 610,55				
657348	AUTRES COMMUNES		3 000,00				
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		583,66				
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES Réalisations	247 078,37	315 141,51	1 310 446,84			
		247 078,37	315 141,51	1 310 446,84			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	247 078,37	315 141,51	1 310 446,84			
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT	247 078,37	315 141,51	1 310 446,84			
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-121 548,37	-483 145,20	-1 398 240,97			-4 900,14

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique éligibles au établissement public ou budget annexé (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 et R. 5211-1 et R. 5211-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV				
ELEMENTS DU BILAN		A1.1				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT						
FONCTION 3 - CULTURE						
(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES		2 173 291,62	866 286,16	222 294,41	3 261 872,19
	Réalisations		2 173 291,62	866 286,16	222 294,41	3 261 872,19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		186 532,16	138 140,10	222 294,41	546 966,67
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			4 827,61	97 565,23	102 392,84
60611	AUTRES OUE TERRAINS A AMENAGER			2 046,24	4 478,54	6 419,81
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 895,13			1 895,13
60618	ENERGIE ET ELECTRICITE		5 080,26	14 590,20	29 038,00	48 698,46
60621	AUTRES FOURNITURES				40 297,87	40 297,87
60623	COMBUSTIBLES		17 689,54	18 276,45		35 965,99
60628	ALIMENTATION		6 901,92	79,08		6 981,00
60631	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 309,75			1 309,75
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN		1 239,63	497,32	1 633,01	3 369,96
60636	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		3 444,12	3 073,06		6 517,18
6065	VETEMENTS DE TRAVAIL				2 207,09	2 207,09
6088	LIVRES DISQUES CASSETTES			74 480,26		74 480,26
6135	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)		944,84		28,80	973,64
615221	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		71 289,28		21 182,91	92 472,19
615232	LOCATIONS MOBILIERES		3 606,50	4 293,48	11 767,46	19 666,44
61558	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX				415,00	415,00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
617	BIENS MOBILIERS		3 757,00			3 757,00
6182	MAINTENANCE		13 069,22	12 542,90	6 533,32	34 145,44
6188	ETUDES ET RECHERCHES		135,13		48,36	183,49
6225	DOCUMENTATION GENERALE ET					
6233	TECHNIQUE		1 728,70	192,70		1 921,40
6238	AUTRES FRAIS DIVERS		5 916,05	902,77		6 818,82
6256	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX					
6281	REGISSEURS		270,00	220,00		490,00
6283	FOIRES ET EXPOSITIONS				4 450,80	4 450,80
6241	DIVERS		14 409,25			14 409,25
6256	MISSIONS		127,56			127,56
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		27,03			27,03
6281	FRAIS DE CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 420,75	1 718,48	648,02	4 787,25
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 093,84	250,00		1 343,84
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS		754,00			754,00
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		29 423,66	169,55		29 593,21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		1 886 537,46	728 146,06		2 714 683,52
6331	ASSIMILES		27 916,00	10 219,00		38 135,00
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 494,00	2 011,00		7 505,00
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		16 487,35	6 033,62		22 520,97
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		1 011 541,39	400 616,75		1 412 157,14
64112	PERSONNEL TITULAIRE		47 312,93	21 414,20		68 727,13
64118	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		200 776,46	96 963,00		297 741,46
6451	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL		121 782,19			121 782,19
6453	TITULAIRE		194 243,00	62 070,00		256 313,00
6454	COTISATIONS A L'URSSAF		347 390,86	124 870,00		472 250,86
6458	COTISATIONS AUX CAISSES DE		4 545,00			4 545,00
6458	RETRAITES		9 056,28	3 949,49		13 005,77
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6458	SOCIAUX RAFF					

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS						
012	ASSIMILES	1 197 153.41				789 384.05	728 146.06
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	17 561.00				10 335.00	10 219.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	3 462.00				2 032.00	2 011.00
6336	COTISATIONS CDG	10 364.17				6 103.18	6 033.62
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	598 513.94				413 027.45	400 615.75
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	24 392.07				22 920.86	21 414.20
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	100 216.21				100 562.25	96 963.00
64131	REMUNERATION	107 068.40				14 713.79	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	129 048.00				65 195.00	62 070.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	197 244.61				150 136.25	124 870.00
6454	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	4 030.00				515.00	
6458	SOCIAUX RAFF	5 213.01				3 843.27	3 949.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					222.00	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES					222.00	
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	119 533.37				188 610.87	9 788.24
	Réalisations	119 533.37				188 610.87	9 788.24
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	119 533.37				188 139.40	8 193.14
7082	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	119 533.37				188 139.40	8 193.14
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					471.47	
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					471.47	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						1 565.10
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						1 565.10
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-1 133 205.49				-726 025.84	-856 527.92

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexé (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10, Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fondamentale (sous-section ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 3211-14-1, L. 3211-14-2, L. 3211-14-3 et R. 3211-1 et R. 3211-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 014-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1
FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE	

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES Réalisations	166 577,67	1 882 773,47	4 080 326,09	6 129 677,23
		166 577,67	1 882 773,47	4 080 326,09	6 129 677,23
		29 064,99	627 853,30	488 708,95	1 145 627,24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		7 921,80	164 790,92	172 712,72
	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		70 689,54	91,39	70 780,93
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		153 189,27		153 189,27
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		116 440,67		116 440,67
	60618 AUTRES FOURNITURES		35 801,21		35 801,21
	60621 COMBUSTIBLES		716,93	277 106,06	277 822,98
	60623 ALIMENTATION		110,13	767,70	877,83
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		9 733,72		9 733,72
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		13 477,18	14 072,50	27 549,68
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 666,52	19 047,83	20 714,35
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		233,48		233,48
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		4 315,00		4 315,00
	611 LOCATIONS IMMOBILIERES		25 354,84	2 484,00	27 838,84
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		782,40		782,40
	615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 237,89			1 237,89
	61551				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		6 447,89		6 447,89
	6156 MAINTENANCE		113 112,09	168,00	118 798,54
	617 ETUDES ET RECHERCHES	5 518,45	1 167,72		1 167,72
	6182 TECHNIQUE			14,90	14,90
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			980,00	980,00
	6184				
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		105,21	110,00	215,21
	6225				
	6232 FETES ET CEREMONIES	16 388,51			16 388,51
	6238 DIVERS			1 800,00	1 800,00
	6247 TRANSPORT COLLECTIF			5 281,60	5 281,60
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	780,70	2 870,31	1 994,06	5 645,07
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		68 032,39		68 032,39
	6288 AUTRES	814,44			814,44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	137 512,68	1 254 920,17	3 587 717,14	4 980 149,99
	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		1 260,00		1 260,00
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 742,00	18 281,00	51 143,00	71 166,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL	350,00	3 600,00	10 065,00	14 015,00
	6336 COTISATIONS CDG	1 017,78	10 797,60	30 207,44	42 022,82
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	65 595,66	524 887,89	1 295 400,38	1 885 883,93
	64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 527,79	19 372,66	51 403,19	76 303,64
	64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	28 876,60	132 735,73	434 063,02	595 675,35
	64131 REMUNERATION	1 897,90	217 249,84	823 517,42	1 042 665,16
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	10 930,00	146 854,00	447 629,00	605 413,00
	6463 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	20 847,00	166 637,00	407 704,00	595 188,00
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	77,00	8 311,00	24 634,00	33 022,00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	650,95	4 933,45	11 950,89	17 535,09
	6456 AUTRES CHARGES DE GESTION				
65	COURANTE			1 800,00	1 800,00
	6574 SUBVENTIONS			1 800,00	1 800,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 100,00	2 100,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE			
	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASE	412 STADES	413 PISCINE	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES, ET PRIX								
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES								
Réalisations								
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
70631 REDEVANCES ET DROITS CARACTERES SPORTIFS								
70632 A CARACTERE DE LOISIRS								
7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT								
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION								
7588 COURANTE								
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE (3)								
(2)								
011 DEPENSES								
Réalisations								
CHARGES A CARACTERE GENERAL								
6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER								
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT								
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE								
60618 AUTRES FOURNITURES								
60621 COMBUSTIBLES								
60623 ALIMENTATION								
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES								
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN								
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT								
6088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES								
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES								
615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS								
615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX								
61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS								
6156 MAINTENANCE								
617 ETUDES ET RECHERCHES								
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE								
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION								
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS								
6238 DIVERS								
6247 TRANSPORT COLLECTIF								
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS								
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX								

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	IV A1.1

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	791 176.36	463 743.81			3 441 489.52	146 227.62
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 260.00	1 260.00				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 796.00	7 485.00			49 156.00	1 987.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 126.00	1 474.00			9 676.00	369.00
6336	COTISATIONS CDG	6 378.80	4 418.80			29 032.70	1 174.74
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	446 370.74	78 517.15			1 230 351.34	65 049.04
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	16 121.30	3 251.36			48 388.42	3 014.77
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	106 911.36	25 824.37			411 351.41	22 711.61
64131	REMUNERATION	217 249.84	81 236.00			807 795.04	15 722.38
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	65 618.00	81 236.00			433 420.00	14 209.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	132 715.00	33 922.00			386 865.00	20 819.00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	8 311.00	8 311.00			24 126.00	508.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFFP	4 139.16	794.29			11 307.61	643.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6574	SUBVENTIONS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations		256 738.45			1 165 933.00	12 170.36
	Restes à réaliser au 31/12		256 738.45			1 165 933.00	12 170.36
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
70631	REDEVANCES ET DROITS CARACTERES SPORTIFS		255 695.30			442 983.72	330.00
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS		255 695.30				
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT					442 983.72	330.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					722 949.28	11 840.36
75	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION						
7588	COURANTE		1 043.15			722 949.28	11 840.36
	Restes à réaliser au 31/12		1 043.15				
	SOLDE (3)	-950 276.71	-568 372.69			-2 344 524.27	-431 664.56
							-46 248.52

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
A1.1		

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES				
Réalizations				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 248 890.09	1 326 011.18	3 574 901.27
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	313 645.39	29 661.18	343 306.57
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	1 660.04		1 660.04
	60618 AUTRES FOURNITURES	7 558.79		7 558.79
	60623 ALIMENTATION	12 227.79		12 227.79
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	499.17	892.51	1 391.68
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	56 991.23		56 991.23
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	874.74		874.74
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 052.88	138.89	1 191.77
	6088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	84 659.99		84 659.99
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	36 135.45		36 135.45
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	10 860.02		10 860.02
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	3 875.23	2 152.08	6 027.31
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
	61558 BIENS MOBILIERES	2 151.44		2 151.44
	6156 MAINTENANCE	72 711.42	486.00	73 197.42
	617 ETUDES ET RECHERCHES	58.68	53.52	112.20
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX			
	6225 REGISSEURS	640.00		640.00
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	270.00		270.00
	6256 MISSIONS	26.35		26.35
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 107.52		1 107.52
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 530.00	25 938.18	27 468.18
	6288 AUTRES	18 734.65		18 734.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 934 239.43		1 934 239.43
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	31 668.00		31 668.00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	6 223.00		6 223.00
	6336 COTISATIONS CDG	18 711.57		18 711.57
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	291 930.99		291 930.99
	64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	16 300.26		16 300.26
	64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	80 498.78		80 498.78
	64131 REMUNERATION	971 041.19		971 041.19
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	321 649.00		321 649.00
	6453 RETRAITES	159 706.00		159 706.00
	6454 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	33 600.00		33 600.00
	6458 SOCIAUX RAPP	2 910.64		2 910.64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 005.27	1 296 350.00	1 297 355.27
	657362 SUBVENTION CCAS		1 056 000.00	1 056 000.00
	65738 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES		240 350.00	240 350.00
	65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	1 005.27		1 005.27
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalizations				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 779 268.32	25 559.33	1 804 827.65
	7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	1 635 486.82	25 559.33	1 661 046.15
	70872 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 625 930.18		1 625 930.18
			19 254.53	19 254.53

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51 SANITE				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES								
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES					
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE		6 304.80							6 304.80				
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	9 556.84												9 556.84
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	143 481.50		143 481.50										
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	3 861.91		3 861.91										
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	139 619.59		139 619.59										
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300.00		300.00										
	REVENUS DES IMMEUBLES	300.00		300.00										
	Restes à réaliser au 31/12	-469 621.77	-1 300 451.85	-1 770 073.62										
	SOLDE (3)													
	DEPENSES Réalisations	63 842.54	2 184 850.03	197.52	1 056 000.00	48.36	2 643.24	2 643.24	2 643.24	2 643.24	267 319.58			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 842.54	2 184 850.03	197.52	1 056 000.00	48.36	2 643.24	2 643.24	2 643.24	2 643.24	267 319.58			
	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 680.04											
	ENERGIE ET ELECTRICITE		7 558.79											
	AUTRES FOURNITURES		12 227.79											
	ALIMENTATION		489.17											
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		56 991.23											
	FOURNITURES D'ENTRETIEN		874.74											
	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 062.88											
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		84 659.99											
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		36 135.45											
	LOCATIONS MOBILIERES		10 860.02											
	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		3 875.23											
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		2 151.44											
	MAINTENANCE		9 724.88	144.00		48.36								
	ETUDES ET RECHERCHES		5.16	53.52										
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		640.00											
	CATALOGUES ET IMPRIMES		270.00											
	MISSIONS		26.35											
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 107.52											
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) AUTRES		1 530.00											
			18 734.65											25 638.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 934 239.43											
	VERSEMENT DE TRANSPORT		31 668.00											
	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		6 223.00											
	COTISATIONS CDG		18 711.57											
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		291 930.99											
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		16 300.26											
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		80 498.78											
	REMUNERATION		971 041.19											

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FUNCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6451	COTISATIONS A L'URSSAF	321 649.00						
	COTISATIONS AUX CAISSES DE							
6453	RETRAITES	159 706.00						
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	33 600.00						
6456	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	2 910.64						
	SOCIAUX RAFF							
	AUTRES CHARGES DE GESTION							
65	COURANTE	1 056.27			1 056.27			240 350.00
657362	SUBVENTION CCAS							
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT							
65738	AUX AUTRES ORGANISMES							240 350.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE							
65688	GESTION COURANTE AUTRES	1 056.27						
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES							
	Réalisations							
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	1 779 268.32			6 304.80			19 254.53
	ET VENTES DIVERSES	1 779 268.32			6 304.80			19 254.53
70	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES	1 635 486.82			6 304.80			19 254.53
7066	A CARACTERE SOCIAL							
	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES	1 625 930.18						19 254.53
70872	BUDGETS ANNEXES							
	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES							
70873	CENTRES D'ACTION SOCIALE							
	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR							
70878	DAUTRES REDEVABLES	9 556.64						
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET							
74	PARTICIPATIONS	143 481.50						
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7473	DEPARTEMENTS	3 861.91						
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7478	AUTRES ORGANISMES	139 619.59						
	AUTRES PRODUITS DE GESTION							
75	COURANTE	300.00						
752	REVENUS DES IMMEUBLES	300.00						
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	-63 842.54			-405 581.71		-197.52	-2 643.24
								-48.36
								-248 065.05

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 et R. 5211-1 et R. 5211-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES						
	Réalisations						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		295 749,87			6 165 090,63	6 460 840,50
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		295 749,87			6 165 090,63	6 460 840,50
	60611 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		186 935,51			339 913,23	526 848,54
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		186,49			3 500,00	3 500,00
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		33 561,82			16 573,46	16 759,95
	60621 COMBUSTIBLES					48 784,95	80 346,77
	60623 ALIMENTATION					18 724,97	18 724,97
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		31 974,49			16 437,14	16 437,14
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		795,52			122 820,18	154 794,67
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					10 477,06	11 232,58
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					15 124,74	15 124,74
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES					16 876,14	16 876,14
	611 LOCATIONS MOBILIERES		5 481,84			29 579,02	29 579,02
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		1 920,54			3 448,60	3 448,60
	615221 ENTRE REPARATIONS BAT PUBLICS					5 461,84	5 461,84
	61558 BIENS MOBILIERES					9 134,36	11 054,90
	617 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					7 518,09	7 518,09
	6176 MAINTENANCE		531,80			12 418,42	12 950,22
	6177 ETUDES ET RECHERCHES		48,36			841,44	889,80
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					1 042,16	1 042,16
	6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					2 496,00	2 496,00
	6228 DIVERS					4 609,16	4 609,16
	6232 FETES ET CEREMONIES		104 892,04			672,44	104 892,04
	6257 RECEPTIONS					834,90	834,90
	6282 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS						
	637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		7 582,61				7 582,61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		108 814,36			5 825 177,40	5 933 991,76
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		1 544,00			82 839,00	82 839,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		301,00			16 142,00	16 443,00
	6336 COTISATIONS CDG		970,88			48 126,91	49 037,79
	REMUERATION PRINCIPALE						
	64111 PERSONNEL TITULAIRE		60 726,16			2 759 359,55	2 820 085,71
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		2 714,99			158 634,82	161 549,81
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					803 671,61	817 463,73
	64118 TITULAIRE		13 792,12			454 799,60	454 799,60
	64131 REMUNERATION					5 541,96	5 541,96
	6417 REMUNERATION DES APPRENTIS		9 369,00			570 644,00	580 013,00
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF						
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						
	6453 COTISATIONS AUX ASSEDI		18 849,00			883 440,41	902 289,41
	6464 COTISATIONS AUX ASSIEDIC					15 862,94	15 862,94
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES						
	6458 SOCIAUX RAPP		607,21			27 458,60	28 065,81
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES		44 034,30			3 490 347,89	3 534 382,19
	Réalisations		44 034,30			3 490 347,89	3 534 382,19
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					789 524,05	789 524,05
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES						
	7066 A CARACTERE SOCIAL					789 524,05	789 524,05

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 034.30	2 700 823.84	2 744 858.14
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
7473	DEPARTEMENTS		3.00	3.00
7478	AUTRES ORGANISMES		2 700 820.84	2 700 820.84
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 034.30		44 034.30
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-251 715.37	-2 674 742.74	-2 926 458.11

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5211-14 +L. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 0-Non vérifiables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	42 197.34				42 197.34
	Réalisations	42 197.34				42 197.34
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	42 197.34				42 197.34
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	515.00				515.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	96.00				96.00
6336	COTISATIONS CDG	301.96				301.96
	REMUNERATION PRINCIPALE					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	22 075.42				22 075.42
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE					
64112	RESIDENCE	1 167.92				1 167.92
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE	8 439.20				8 439.20
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	3 123.00				3 123.00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6453	RETRAITES	6 282.00				6 282.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6458	SOCIAUX RAFF	196.84				196.84
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	22 987.91	195 446.60			218 434.51
	Réalisations	22 987.91	195 446.60			218 434.51
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	22 987.91				22 987.91
70	DISPO PERS AU GFP DE RATTACHEMENT	22 987.91				22 987.91
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE		195 446.60			195 446.60
	REVENUS DES IMMEUBLES		195 446.60			195 446.60
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-19 209.43	195 446.60			176 237.17

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-38 à 1 et R. 5211-14 et R. 5211-1 et R. 5211-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne C1-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES	2 312 648.39	3 288 778.93		5 601 427.32
	Réalisations	2 312 648.39	3 288 778.93		5 601 427.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	630 686.04	640 298.76		1 270 984.80
	60811 EAU ET ASSAINISSEMENT		33 684.22		33 684.22
	60812 ENERGIE ET ELECTRICITE	347 438.24	24 009.07		371 447.31
	60818 AUTRES FOURNITURES		10 861.40		10 861.40
	60821 COMBUSTIBLES		8 243.27		8 243.27
	60823 ALIMENTATION		485.10		485.10
	60824 PRODUITS DE TRAITEMENT		3 195.07		3 195.07
	60828 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 648.80	6 943.72		20 592.52
	60832 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		14 636.81		14 636.81
	60833 FOURNITURES DE VOIRIE		50 968.70		50 968.70
	6088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		85 397.50		85 397.50
	611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	14 286.32			14 286.32
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		7 900.45		7 900.45
	61521 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		1 505.88		1 505.88
	616231 ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE	18 601.02	215 054.92		233 655.94
	616232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAU	84 419.49			84 419.49
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	-2 346.25	1 304.65		-1 041.60
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	204.00	9 869.20		10 073.20
	6166 MAINTENANCE	143 280.42	143 625.90		286 906.32
	617 ETUDES ET RECHERCHES		5 981.52		5 981.52
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	11 134.00			11 134.00
	6228 HONORAIRES		152.70		152.70
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		14 182.56		14 182.56
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		488.12		488.12
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 681 982.35	2 648 480.17		4 330 462.52
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	23 185.00	37 489.00		60 674.00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 586.00	7 409.00		11 975.00
	6336 COTISATIONS CDG	13 700.70	22 226.17		35 926.87
	64111 PERSONNEL TITULAIRE	787 522.39	1 364 528.14		2 152 050.53
	64112 RESIDENCE	35 188.54	70 100.23		105 288.77
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	236 880.42	316 107.68		552 988.10
	64131 REMUNERATION	158 966.32	134 789.53		293 755.85
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	167 337.00	250 625.00		417 962.00
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	241 431.00	427 374.20		668 805.20
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 700.00	4 461.00		10 161.00
	6468 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	7 523.98	13 370.22		20 894.20
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	63 984.53	449 723.55		513 708.08
	Réalisations	63 984.53	449 723.55		513 708.08
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	63 984.53	37 208.10		101 192.63
	70383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT		25 718.10		25 718.10
	70384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT		11 490.00		11 490.00
	70876 REMBT FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	63 984.53			63 984.53
73	IMPOTS ET TAXES		412 515.45		412 515.45
	7338 AUTRES TAXES		412 515.45		412 515.45

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

Restes à réaliser au 31/12		-2 248 663,86	-2 839 055,38	-5 087 719,24				
SOLDE (3)								
Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
(2)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	11 134,00		-2 346,25	1 710 121,47	593 739,17		
	Réalisations	11 134,00		-2 346,25	1 710 121,47	593 739,17		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 134,00		-2 346,25	28 139,12	347 438,24		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				13 648,80			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				14 286,32			
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES							
615231	ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE				18 601,02			
615232	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX				84 419,49			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL							
61561	ROULANT			-2 346,25				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS				204,00			
61566	BIENS MOBILIERS							
6156	MAINTENANCE							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 134,00			143 280,42			
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				1 681 982,35			
012	ASSIMILES				23 165,00			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				4 566,00			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL				13 700,70			
6336	COTISATIONS CDG							
	REMUNERATION PRINCIPALE				787 522,39			
64111	PERSONNEL TITULAIRE				36 189,54			
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE							
64112	RESIDENCE							
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL							
64118	TITULAIRE				236 880,42			
64131	REMUNERATION				188 966,32			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				167 337,00			
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				241 431,00			
6453	RETRAITES				5 700,00			
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI				7 523,98			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF							
Restes à réaliser au 31/12					-1 710 121,47	-593 739,17		
RECETTES								
	Réalisations				63 984,53			
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				63 984,53			
70	REMBT FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT				63 984,53			
70876	RATTACHEMENT							
Restes à réaliser au 31/12					66 330,78			
SOLDE (3)		-11 134,00						
Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN								
(2)	Libellé	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
	DEPENSES	305 634,47	91 291,66	260 750,92	2 624 456,43	6 645,45		
	Réalisations	305 634,47	91 291,66	260 750,92	2 624 456,43	6 645,45		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 122,03	91 291,66	50 681,55	471 558,07	6 645,45		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			4 243,73	29 340,49			
Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT								
							832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

60612 ENERGIE ET ELECTRICITE			357.16		23 651.91	
60618 AUTRES FOURNITURES					10 861.40	
60621 COMBUSTIBLES				1 790.60	6 452.67	
60623 ALIMENTATION					485.10	
60624 PRODUITS DE TRAITEMENT				2 551.78	643.29	
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			6 943.72		12 853.50	
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			358.50	1 244.81		
60633 FOURNITURES DE VOIRIE			33 231.74	17 736.96		
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					85 397.50	
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR						
61521 TERRAINS					3 255.00	
61522 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS					1 505.88	
615231 ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE			10 370.64	13 244.47	191 439.61	4 645.45
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL						
ROULANT					1 304.65	
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES						
BIENS MOBILIERS						
61568 MAINTENANCE		5 939.47		9 869.20	97 656.53	
617 ETUDES ET RECHERCHES			40 029.90		5 981.52	
6228 HONORAIRES					152.70	
6228 DIVERS		14 182.56			496.12	
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)						2 000.00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS						
012 ASSIMILES	285 512.44			210 069.37	2 152 898.36	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	3 730.00			3 167.00	30 592.00	
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	732.00			623.00	6 054.00	
6336 COTISATIONS CDG	2 203.17			1 889.26	18 153.74	
REMUNERATION PRINCIPALE						
64111 PERSONNEL TITULAIRE	144 102.77			67 864.16	1 152 561.21	
TRAITEMENT ET INDEMNITE DE						
RESIDENCE	9 116.34			4 310.71	56 673.18	
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL						
64118 TITULAIRE	55 938.86			22 360.40	237 818.42	
64131 REMUNERATION				55 073.17	79 716.36	
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	22 668.00			28 535.00	199 422.00	
COTISATIONS AUX CAISSES DE						
6453 RETRAITES	45 599.00			23 675.00	358 100.20	
6454 COTISATIONS AUX ASSEDI				1 923.00	2 638.00	
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES						
6458 SOCIAUX RAEP	1 422.30			678.67	11 269.25	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES	37 208.10			412 515.45		
Réalisations	37 208.10			412 515.45		
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE						
70 ET VENTES DIVERSES	37 208.10					
70383 REDEVANCE DE STATIONNEMENT	25 718.10					
70384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	11 490.00					
73 IMPOTS ET TAXES				412 515.45		
7338 AUTRES TAXES				412 515.45		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)	-268 426.37		-91 291.66	151 764.53	-2 624 456.43	-6 645.45

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 au CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTION ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AUX COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AU SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	142 321.29	11 518.60						153 839.89
	Réalisations	142 321.29	11 518.60						153 839.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 876.35	11 518.60						41 394.95
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
	6042 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	22 988.60							22 988.60
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		1 903.38						1 903.38
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		3 263.86						3 263.86
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		1 941.60						1 941.60
	6156 MAINTENANCE		4 404.60						4 404.60
	617 ETUDES ET RECHERCHES		5.16						5.16
	6238 DIVERS	6 800.00							6 800.00
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	87.75							87.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 444.94							112 444.94
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 565.14							1 565.14
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	304.75							304.75
	6336 COTISATIONS CDG	925.52							925.52
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	49 781.16							49 781.16
	64111 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 826.81							3 826.81
	64112 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	17 114.79							17 114.79
	64131 REMUNERATION	10 454.94							10 454.94
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	11 258.64							11 258.64
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	16 292.84							16 292.84
	6453 COTISATIONS AUX ASSEDIC	422.49							422.49
	6454 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	497.86							497.86
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	100 000.00							100 000.00
	Réalisations	100 000.00							100 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	100 000.00							100 000.00
	7336 DROIT DE PLACE	100 000.00							100 000.00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-142 321.29	88 481.40						-53 839.89

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a) et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	

04 FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTRENATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	11 253 311,00	1 625 419,50			12 878 730,50
	Réalisations	11 253 311,00	1 151 807,01			12 405 118,01
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION					
	D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 248 627,59				7 248 627,59
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS	237 392,62				237 392,62
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU					
	COMPTE DE RESULTAT ETAT ET					
13911	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 599,00				27 599,00
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU					
13912	COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	6 475,00				6 475,00
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE					
13913	DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	486,00				486,00
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU					
13918	COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	2 008,00				2 008,00
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE					
2113	VOIRIE	2 129,75				2 129,75
2115	TERRAINS BATIS	5 241,87				5 241,87
21311	HOTEL DE VILLE	17 336,78				17 336,78
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	73 744,11				73 744,11
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	93 707,73				93 707,73
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2188	CORPORELLES AUTRES	8 664,38				8 664,38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 003 744,30	115 630,66			1 119 374,96
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 732,00	864,00			10 596,00
2115	TERRAINS BATIS					
	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
21311	HOTEL DE VILLE	11 400,00				11 400,00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	13 491,66				13 491,66
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	18 480,00				18 480,00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	14 106,00				14 106,00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
2158	TECHNIQUES AUTRES	38 189,00				38 189,00
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2162	CORPORELLES MATERIEL DE	216,00				216,00
	TRANSPORT					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS	216,00				216,00
	CORPORELLES MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	864,00				864,00
2312	CORPORELLES AUTRES	1 836,00				1 836,00
	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS					
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 003 744,30				1 003 744,30
	CONSTRUCTION					
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET					
10	RESERVES	31 520,89				31 520,89
1026	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT	31 520,89				31 520,89
	POUR SOUS-DENSITE					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 432 025,60				2 432 025,60
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 396 031,60				2 396 031,60
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	35 994,00				35 994,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 333,70	138 333,70			276 667,40
2031	FRAS D'ETUDES	17 254,82	17 254,82			34 509,64
2033	FRAS D'INSERTION	19 956,00	19 956,00			39 912,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	101 122,88	101 122,88			202 245,76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	884 141,98	884 141,98			1 768 283,96
2116	CIMETIERES	2 222,64	2 222,64			4 445,28
21311	HOTEL DE VILLE	9 316,08	9 316,08			18 632,16
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	426,90	426,90			853,80

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.2	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	20 436.00	20 436.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	406 123.87	406 123.87
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	21 252.88	21 252.88
2162	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	299 234.08	299 234.08
2163	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	64 084.28	64 084.28
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	37 371.46	37 371.46
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	23 673.79	23 673.79
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00	300 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	300 000.00	300 000.00
	Opérations d'équipement	13 500.67	13 500.67
1101	PROGRAMME SCOLAIRE		
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE		
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS		
1104	PROGRAMME SOCIAL		
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL	13 600.67	13 600.67
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE		
	Opérations pour compte de tiers		
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE		
	Restes à réaliser au 31/12	473 612.49	473 612.49
	RECETTES (2)	22 803 514.30	22 803 514.30
	Réalisations	115 830.86	19 489 774.07
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 893 330.99	3 893 330.99
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	1 353 205.83	1 353 205.83
2115	TERRAINS BATIS	9 412.80	9 412.80
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	192 735.37	192 735.37
2804132	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT DEPART. BAT & INST	42 253.00	42 253.00
3041632	AMORT. SUBV. ETABLISSEMENT RATTACHE ADM. BATIMENT & INSTALLATION	35 160.00	35 160.00
2804182	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. ORG. PUB. BAT. & INSTALL.	485 312.00	485 312.00
280422	AMORT SUBV. EQUIP. PERS. DROIT PRIV. BATIMENTS & INSTALLATIONS	15 182.42	15 182.42
2804411	AMORT SUB ORG PUBLIC	18 085.00	18 085.00
2804412	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION	95 331.00	95 331.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	168 982.19	168 982.19
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	45 514.29	45 514.29
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	44 089.40	44 089.40
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO INSTA GENERALES.AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	27 474.87	27 474.87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	52 248,34				52 248,34
AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	62 580,00				62 580,00
AMORT AUT MAT & OUTIL INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	577,26				577,26
AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	78 986,20				78 986,20
AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 292,00				16 292,00
AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	108 086,94				108 086,94
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 374,05				1 374,05
MATERIEL DE TRANSPORT	219 788,28				219 788,28
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	195 526,65				195 526,65
MOBILIER	197 991,51				197 991,51
CHEPTEL	300,00				300,00
AUTRES	337 599,28				337 599,28
PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	17 307,69				17 307,69
PROV DEPREC OPTES REDEVABLES	71 934,62				71 934,62
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 003 744,30			115 830,66	1 119 574,96
2031 FRAIS D'ETUDES	103 050,66				103 050,66
2033 FRAIS D'INSERTION	12 780,00				12 780,00
IMMOBILISATIONS EN COURS					
INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 003 744,30				1 003 744,30
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 108 770,12				8 108 770,12
10222 F.C.T.V.A.	2 048 709,00				2 048 709,00
10223 T.L.E.	1 029,00				1 029,00
TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 600 751,34				1 600 751,34
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 458 280,78				4 458 280,78
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	98 303,00				98 303,00
FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	98 303,00				98 303,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 279 720,00				6 279 720,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS	6 000 000,00				6 000 000,00
16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	279 720,00				279 720,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75,00				75,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	75,00				75,00
Operations pour compte de tiers					
454201 TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE					
Restes à réaliser au 31/12	3 289 560,00			14 180,23	3 303 740,23
SOLDES (2)	11 420 192,41			-1 495 408,61	9 924 783,80

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L' ETAT	023 INFORMATION ,COMMUNICATI ON ,PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES	41	48
	DEPENSES (2)	1 518 171,56		2 488,80	3 749,00	36 840,38		64 169,76		
	Réalisations	1 092 405,59			3 749,00	30 230,78		25 421,64		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	115 830,68								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 732,00								
2115	TERRAINS BATIS	864,00								
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	11 400,00								
21311	HOTEL DE VILLE	13 491,86								
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	18 480,00								
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	14 106,00								
2151	RESEAUX DE VOIRIE	39 189,00								
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	216,00								
	TECHNIQUES AUTRES									
	AUTRES IMMOBILISATIONS									
	CORPORELLES MATERIEL DE									
2182	TRANSPORT	216,00								
2184	CORPORELLES MOBILIER	864,00								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	1 836,00								
	CORPORELLES AUTRES									
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 436,00								
	CONSTRUCTION									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 333,70								
2031	FRAIS D'ETUDES	17 254,82								
2033	FRAIS D'INSCRIPTION	19 956,00								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	101 122,88								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	824 740,56			3 749,00	30 230,78		25 421,64		
2116	CIMETIERES							2 222,64		
21311	HOTEL DE VILLE	8 250,48				1 065,60				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	426,90								
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE									
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	406 123,67						20 436,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	21 252,86								
	TECHNIQUES AUTRES									
	AUTRES IMMOBILISATIONS									
2182	CORPORELLES MATERIEL DE	289 234,08								
	TRANSPORT									
	AUTRES IMMOBILISATIONS									
	CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET									
2183	INFORMATIQUE	64 084,26								
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS	17 863,23				19 508,23				
	CORPORELLES MOBILIER									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	7 504,64				9 656,95		2 763,00		
	CORPORELLES AUTRES				3 749,00					
	Opérations d'équipement	13 500,67								
1101	PROGRAMME SCOLAIRE									
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE									
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS									
1104	PROGRAMME SOCIAL									
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL	13 500,67								
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE									
	Opérations pour compte de tiers									
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	425 765,97		2 488,80		6 509,60		35 748,12		
	Restes à réaliser au 31/12									

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

RECETTES (2)	130 010.83								
Réalisations	115 830.66								
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	115 830.66								
2031 FRAIS D'ETUDES	103 050.66								
2033 FRAIS D'INSERTION	12 780.00								
Opérations pour compte de tiers									
45201 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	14 180.23								
Restes à réaliser au 31/12	-1 388 180.67								
SOLDES (2)		-2 488.80				-3 749.00		-38 840.38	-64 169.76

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE		12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE		Total					
	DEPENSES (2)	1 088 913.41		61 897.71		1 088 913.41					
	Réalisations	1 075 857.23		61 897.71		1 137 754.94					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 152.00				36 152.00					
2081	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 152.00				1 152.00					
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00				35 000.00					
2088	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	57 392.98				57 392.98					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET	2 880.00				2 880.00					
2183	INFORMATIQUE	54 512.98				54 512.98					
2188	CORPORELLES AUTRES	982 312.25				982 312.25					
	Opérations d'équipement										
1101	PROGRAMME SCOLAIRE										
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE										
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS										
1104	PROGRAMME SOCIAL										
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC										
1501	MUNICIPAL										
	PROGRAMME DE PREVENTION ET										
1601	SECURITE	982 312.25				982 312.25					
	Opérations pour compte de tiers										
464101	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	13 055.18		61 897.71		61 897.71					
	Restes à réaliser au 31/12	234 574.43		61 897.71		13 055.18					
	RECETTES (2)										
	Réalisations	142 324.43		55 873.51		234 574.43					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT										
13	RECUES	142 324.43				142 324.43					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT										
1312	TRANSFERABLES REGIONS	28 405.16				28 405.16					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON										
1322	TRANSFERABLES REGIONS	113 919.27				113 919.27					
	Opérations pour compte de tiers										
454201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	92 250.00		65 873.51		65 873.51					
	Restes à réaliser au 31/12	-854 338.98		65 873.51		92 250.00					
	SOLDES (2)										
		3 975.80				-850 363.18					
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE											
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS		111 POLICE NATIONALE		112 POLICE MUNICIPALE		113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS		114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	
	DEPENSES (2)										
	Réalisations										
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES										
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
2088	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET										
2183	INFORMATIQUE										
2188	CORPORELLES AUTRES										
	Opérations d'équipement										
1101	PROGRAMME SCOLAIRE										
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE										
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS										

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

1104	PROGRAMME SOCIAL			
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC			
1501	MUNICIPAL			
	PROGRAMME DE PREVENTION ET			
1601	SECURITE		982 312.25	
	Opérations pour compte de tiers			
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE			
	Restes à réaliser au 31/12		13 056.18	
	RECETTES (2)		234 574.43	
	Réalisations		142 324.43	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13	RECUES		142 324.43	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1312	TRANSFERABLES REGIONS		28 405.16	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON			
1322	TRANSFERABLES REGIONS		113 919.27	
	Opérations pour compte de tiers			
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE			
	Restes à réaliser au 31/12		92 250.00	
	SOLDES (2)		-854 338.98	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne D1-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total	
	DEPENSES (2)		6 300 266.33				80 451.59	6 380 707.92	
	Réalisations		5 532 362.01				59 850.56	5 592 212.56	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 400.00					5 400.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		5 400.00					5 400.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 281 823.35				59 850.55	1 341 673.90	
2115	TERRAINS BATIS		556 783.01					556 783.01	
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		2 142.00					2 142.00	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		533 075.23				21 319.34	554 394.57	
2151	RESEAUX DE VOIRIE		8 689.00					8 689.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		82 405.95					82 405.95	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		78 376.53				9 339.24	87 715.77	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		20 361.63				29 191.97	49 543.60	
2188	CORPORELLES AUTRES		105 243.10					105 243.10	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		105 243.10					105 243.10	
2313	CONSTRUCTION		4 139 895.56					4 139 895.56	
	Opérations d'équipement		4 139 895.56					4 139 895.56	
1101	PROGRAMME SCOLAIRE								
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE								
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS								
1104	PROGRAMME SOCIAL MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL								
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE								
	Opérations pour compte de tiers								
454101	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE		767 994.32				20 601.04	788 495.36	
	Restes à réaliser au 31/12		324 720.00					324 720.00	
	RECETTES (2)		181 818.00					181 818.00	
	Réalisations		181 818.00					181 818.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
	RECUES		181 818.00					181 818.00	
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		181 818.00					181 818.00	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES								
	Opérations pour compte de tiers								
454201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE		142 902.00					142 902.00	
	Restes à réaliser au 31/12		-5 975 536.33				-80 451.59	-6 055 987.92	
	SOLDES (2)								
	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE								
	Sous-fonction 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE								
	Sous-fonction 23 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT								
(1)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT T ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT
		852 875.41	424 673.80	5 022 707.12	80 451.59				
	DEPENSES (2)	784 929.96	320 240.52	4 417 191.53	59 850.55				
	Réalisations			5 400.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 400.00					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			5 400.00					

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	794 929,96	317 302,92	169 590,47	59 850,55
2115	TERRAINS BATIS	556 783,01			
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			2 142,00	
2128	AMENAGEMENTS	187 080,85	260 951,86	85 042,52	21 319,34
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	8 689,00			
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			82 405,95	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	29 484,37	48 892,16		9 339,24
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	12 892,73	7 456,90		29 191,97
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS		2 937,60	102 305,50	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			4 139 895,56	
2313	CONSTRUCTION		2 937,60	4 139 895,56	
	Opérations d'équipement				
1101	PROGRAMME SCOLAIRE				
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
1104	PROGRAMME SOCIAL				
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL				
1501	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE				
1601	SECURITE				
	Opérations pour compte de tiers				
454101	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	57 945,45	104 433,28	605 515,59	20 601,04
	Restes à réaliser au 31/12			324 720,00	
	RECETTES (2)			181 818,00	
	Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			181 818,00	
	RECUES				
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES			181 818,00	
	Opérations pour compte de tiers				
454201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			142 902,00	
	Restes à réaliser au 31/12			4 637 987,12	
	SOLDES (2)	-852 875,41	-424 873,80	-4 637 987,12	-80 451,59

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 0 (Non ventilables).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		680.83	1 183.92	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	3 528.56	7 773.26	341.10	
	Opérations d'équipement				
1101	PROGRAMME SCOLAIRE				
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
1104	PROGRAMME SOCIAL				
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL				
1801	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE				
	Opérations pour compte de tiers				
454101	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	25 954.80	225 242.69		
	Restes à réaliser au 31/12		48 254.00		
	RECETTES (2)		13 571.00		
	Réalisations		13 571.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	RECUES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		13 571.00		
1311	ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
	Opérations pour compte de tiers				
454201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE		34 683.00		
	Restes à réaliser au 31/12		-531 156.92		
	SOLDES (2)	-110 390.98		-2 322.78	-2 526.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

2188	ALTERNANCES	20 616.00	4 370.56	14 613.96	2 217.48	442.70	3 690.88
	CORPORELLES AUTRES						
	Opérations d'équipement	12 909.06					
1101	PROGRAMME SCOLAIRE						
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE	12 909.06					
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						
1104	PROGRAMME SOCIAL						
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC						
1601	MUNICIPAL						
	PROGRAMME DE PREVENTION ET						
1601	SECURITE						
	Opérations pour compte de tiers						
454101	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE						
	Restes à réaliser au 31/12	17 848.81	34 605.00	18 937.55		17 524.08	365.00
	RECETTES (2)	265 895.58	128 785.74	51 750.00			
	Réalisations	73 895.58	128 785.74	25 875.00			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13	RECUES	73 895.58	128 785.74	25 875.00			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
	TRANSFERABLES ETAT &						
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	73 895.58					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
1322	TRANSFERABLES REGIONS		14 785.74				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
1323	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		72 000.00		25 875.00		
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES		40 000.00				
	Opérations pour compte de tiers						
454201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE						
	Restes à réaliser au 31/12	192 000.00		25 875.00			
	SOLDES (2)	104 845.40	-171 319.83	-36 841.26	-2 217.48	-86 114.15	-4 141.88

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne C (Non ventilables).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	52		Total
		51 SANTE	INTERVENTION S SOCIALES	
	DEPENSES (2)	151 441.22	61 541.56	212 982.78
	Réalisations	143 365.98	3 459.86	146 825.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 209.94	3 459.86	46 669.80
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 399.39	3 459.86	10 859.25
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	6 612.53		6 612.53
2135	AUTRES IMMOBILISATIONS	4 950.00		4 950.00
2184	CORPORELLES MOBILIER	24 248.02		24 248.02
2188	CORPORELLES AUTRES	100 156.04		100 156.04
	Opérations d'équipement			
1101	PROGRAMME SCOLAIRE			
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS			
1104	PROGRAMME SOCIAL	100 156.04		100 156.04
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL			
	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE			
1601	SECURITE			
	Opérations pour compte de tiers			
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	8 075.24	58 081.70	66 156.94
	Restes à réaliser au 31/12		16 309.32	16 309.32
	RECETTES (2)			
	Réalisations	16 309.32	16 309.32	16 309.32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 309.32		16 309.32
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 309.32		16 309.32
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	Opérations pour compte de tiers			
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)	-151 441.22	-45 232.24	-196 673.46
Sous-fonction 51 SANTE				
(1)	Libellé	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE
	DEPENSES (2)	151 441.22	143 365.98	151 441.22
	Réalisations	43 209.94	7 399.39	50 609.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			
2135	AUTRES IMMOBILISATIONS		6 612.53	6 612.53
2184	CORPORELLES MOBILIER		4 950.00	4 950.00
2188	CORPORELLES AUTRES		24 248.02	24 248.02
	Opérations d'équipement			
1101	PROGRAMME SCOLAIRE			
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS			
Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
	DEPENSES (2)	12 152.36	49 389.20	61 541.56
	Réalisations	1 521.86	1 938.00	3 460.86
520	SERVICES COMMUNS	1 521.86		1 521.86
521	SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES			
522	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE			
523	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE		49 389.20	49 389.20
524	AUTRES SERVICES		1 938.00	1 938.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

1104	PROGRAMME SOCIAL MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL	100 156.04			
1501	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE				
1601	Opérations pour compte de tiers TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE				
454101	Restes à réaliser au 31/12	8 075.24	10 630.50		47 451.20
	RECETTES (2)		16 309.32		
	Réalisations		16 309.32		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		16 309.32		
	RECUES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		16 309.32		
1321	Opérations pour compte de tiers TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE				
454201	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	-151 441.22	4 156.96		-49 389.20

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		68 569,81			1 170 721,62	1 239 291,43
	Réalisations		68 569,81			1 024 678,94	1 093 248,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		68 569,81			1 024 678,94	1 093 248,75
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		68 569,81			960 842,03	1 029 411,84
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					28 330,64	28 330,64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					35 506,27	35 506,27
	Opérations d'équipement						
1101	PROGRAMME SCOLAIRE						
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE						
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						
1104	PROGRAMME SOCIAL						
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL						
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE						
	Opérations pour compte de tiers						
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
						146 042,66	146 042,66
						750 990,00	750 990,00
						189 297,00	189 297,00
						189 297,00	189 297,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	RECUES						
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES					189 297,00	189 297,00
	Opérations pour compte de tiers						
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)		-68 569,81				561 693,00
						-419 731,62	-488 301,43

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
	Opérations d'équipement					
	1101 PROGRAMME SCOLAIRE					
	1102 AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
	1103 EQUIPEMENTS SPORTIFS					
	1104 PROGRAMME SOCIAL					
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL					
	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE					
	1601 SECURITE					
	Opérations pour compte de tiers					
	454101 TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
	454201 TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne C1-Non ventilables.

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT T URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	172 762.80	3 863 253.44	165.90	4 036 182.14
	Réalisations	172 762.80	1 483 528.57	165.90	1 656 457.27
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 674.60	19 674.60		19 674.60
2031	FRAIS D'ETUDES	19 674.60	19 674.60		19 674.60
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		22 974.33		22 974.33
	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES		22 974.33		22 974.33
20422	DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION		1 438 743.64	165.90	1 611 672.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	172 762.80	62 963.45		62 963.45
2112	TERRAINS DE VOIRIE		1 535.34		1 535.34
2115	TERRAINS BATIS		20 629.43		20 629.43
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		269 757.96		269 757.96
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET		268.20		268.20
21316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS GENERALES,				
	AGENCEMENTS, AMENAGTS DES		516.34		516.34
2135	CONSTRUCTIONS		734 906.94		734 906.94
2151	RESEAUX DE VOIRIE		279 287.59		279 287.59
2152	INSTALLATION DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT	172 762.80			172 762.80
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE				
21578	VOIRIE		15 223.68		15 223.68
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2158	TECHNIQUES AUTRES		25 120.92		25 120.92
	AUTRES IMMOBILISATIONS				
2184	CORPORELLES MOBILIER		22 208.81		22 208.81
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS			165.90	165.90
2186	CORPORELLES CHEPTEL				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS		16 324.98		16 324.98
	Opérations d'équipement		2 136.00		2 136.00
1101	PROGRAMME SCOLAIRE				
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE		2 136.00		2 136.00
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
1104	PROGRAMME SOCIAL				
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC				
1501	MUNICIPAL				
	PROGRAMME DE PREVENTION ET				
1601	SECURITE				
	Opérations pour compte de tiers				
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE				
	Restes à réaliser au 31/12		2 379 724.87		2 379 724.87
	RECETTES (2)	3 675.05	996 826.80	1 000 501.85	1 000 501.85
	Réalisations	3 675.05	716 826.80		720 501.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		716 826.80		720 501.85
	RECUES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
	TRANSFERABLES AUTRES		138 478.69		138 478.69
1326	ETABLISSEMENTS PUBLICS				
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES	3 675.05			3 675.05
	AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT				
1348	NON TRANSFERABLES		577 348.21		577 348.21
	Opérations pour compte de tiers				
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE				
	Restes à réaliser au 31/12		280 000.00		280 000.00
	SOLDES (2)	-169 087.75	-2 866 426.64	-165.90	-3 035 680.29

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				15 223.68							
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES				5 433.60							
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				22 208.81							
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL										165.90	
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES								16 324.98			
	Opérations d'équipement				2 136.00							
1101	PROGRAMME SCOLAIRE											
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				2 136.00							
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS											
1104	PROGRAMME SOCIAL											
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL											
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE											
	Opérations pour compte de tiers											
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE											
	Restes à réaliser au 31/12	105 474.76	114 450.35	1 572 743.81		447 055.93	140 000.00					
	RECETTES (2)		139 478.59			280 000.00	577 348.21					
	Réalisations		139 478.59				577 348.21					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT											
	RECUES		139 478.59				577 348.21					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES											
1326	ETABLISSEMENTS PUBLICS		139 478.59									
	AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT											
1348	NON TRANSFERABLES						577 348.21					
	Opérations pour compte de tiers											
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE											
	Restes à réaliser au 31/12					280 000.00						
	SOLDES (2)	-128 449.11	-254 259.35	-2 415 616.29		-403 045.48	334 943.59				-165.90	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AU X INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLI	94 AIDES AUX COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AU SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)		30 725.45						30 725.45
	Réalisations		14 706.60						14 706.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 706.60						14 706.60
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS		14 706.60						14 706.60
	Opérations d'équipement								
1101	PROGRAMME SCOLAIRE								
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE								
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS								
1104	PROGRAMME SOCIAL								
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL								
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE								
	Opérations pour compte de tiers								
454101	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE		16 018.85						16 018.85
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
454201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)		-30 725.45						-30 725.45

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
LBP2018-2019 - 2018900811D00001	02/07/2018	5 000 000.00	2 000 000.00	6 615.06	6 000 000.00	0.00
LT/2019-2020 - 9616751108A	05/06/2019	0.00	5 000 000.00	1 303.00	4 000 000.00	1 000 000.00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000.00	7 000 000.00	7 918.06	10 000 000.00	1 000 000.00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)									0,00	0,00	0,00	0,00
C/165- CAUTIONS AU C/165												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	N				256 097,76	2,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					256 097,76							
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)										0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)										0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					464 349,00					35 994,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)					444 654,00					35 994,00	0,00	0,00
361 - 10502	N		A1	2,43	15 750,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - 11640	N		A1	2,43	15 720,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - 2012022	N		A1	3,43	20 160,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - 13093J // 2013011	N		A1	4,43	20 160,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - 13094J // 2013012	N		A1	4,43	30 240,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
369 - 201400356	N		A1	5,43	63 504,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
377 - 20188011	N		A1	9,43	139 860,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
378 - 2018010	N		A1	9,43	139 860,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)										0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)					19 695,00					0,00	0,00	0,00
C/16871 - C/16871	N		A1	1,44	19 695,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					31 858 664,46					2 432 025,60	852 279,35	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB/015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'indicateur du cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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)							
Structure	Indices sous-jacents	(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 indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	Nombre de produits	34					
	% de l'encours	100.00					
	Montant en euros	31 858 664.46					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL

		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2 000 €		4 avril 2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) Amortissement linéaire	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	a) immobilisation incorporelles : - logiciels : - frais d'études et de recherche non suivis de réalisation : - frais relatifs aux documents d'urbanisme - brevets b) immobilisations corporelles : - voitures : - camions et véhicules industriels : - mobilier : - matériel de bureau : - matériel informatique : - matériels classiques : - coffre-fort : - cheptel : - installations, appareils de chauffage et climatisation : - appareils de levage-ascenseurs : - appareils de laboratoire : - équipements des garages et ateliers : - équipements des cuisines : - équipements sportifs : - installations de voirie et réseaux : - plantations : - autres agencements et aménagements de terrains : - bâtiments légers, abris : - agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques : - terrains de gisement (mines et carrières) : - constructions sur sol d'autrui : c) subventions d'équipement versées pour : - des biens mobiliers, du matériel ou des études : - des immobiliers ou des installations : - des projets d'infrastructure d'intérêt national : - des aides à l'investissement des entreprises :	sur la durée du privilège 2 ans 5 ans 5 ans 8 ans 5 ans 10 ans 8 ans 3 ans 8 ans 20 ans 8 ans 15 ans 20 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 20 ans 20 ans 20 ans 10 ans 15 ans sur la durée du contrat sur la durée du bail à construction 5 ans 15 ans 30 ans 5 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

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 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provision pour dépréciation de l'actif circulant	71 934.62	31/12/2019	0.00	71 934.62	0.00	71 934.62
TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRE:	71 934.62		0.00	71 934.62	0.00	71 934.62

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 625 546.49	2 500 114.49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 544 025.60	2 432 025.60
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 508 031.60	2 396 031.60
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	35 994.00	35 994.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		81 520.89	68 088.89
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	41 520.89	31 520.89
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	31 031.00	27 599.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	6 475.00	6 475.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	486.00	486.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	2 008.00	2 008.00
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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	2 500 114.49	4 223 605.30	7 248 627.59	13 972 347.38

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 687 361.00	5 988 541.33
Ressources propres externes de l'année (a)		2 866 165.00	3 650 564.34
10222	F.C.T.V.A.	2 048 709.00	2 048 709.00
10223	T.L.E.		1 029.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	817 456.00	1 600 751.34
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		75.00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 821 196.00	2 337 976.99
2804132	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT DEPART. BAT & INST	42 253.00	42 253.00
28041632	AMORT. SUBV. ETABLISSEMENT RATTACHE ADM. BATIMENT & INSTALLATION	35 160.00	35 160.00
2804182	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. ORG. PUB. BAT. & INSTALL.	485 312.00	485 312.00
280422	AMORT.SUBV. EQUIP. PERS. DROIT PRIV. BATIMENTS & INSTALLATIONS	15 182.42	15 182.42
2804411	AMORT SUB ORG PUBLIC	18 085.00	18 085.00
2804412	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION	95 331.00	95 331.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	168 982.19	168 982.19
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 938.00	
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	45 514.29	45 514.29
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	44 089.40	44 089.40
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	27 474.87	27 474.87
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	52 248.34	52 248.34
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	62 580.00	62 580.00
281568	AMORT AUT MAT & OUTIL INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	577.26	577.26
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	78 986.20	78 986.20
281578	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 292.00	16 292.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	108 086.94	108 086.94
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 374.05	1 374.05
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	219 788.28	219 788.28
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	195 526.65	195 526.65
28184	MOBILIER	197 991.51	197 991.51
28185	CHEPTEL	300.00	300.00
28188	AUTRES	483 926.60	337 599.28
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 000.00	17 307.69
4912	PROV DEPREC CPTES REDEVABLES	72 000.00	71 934.62
024	Produits de cessions	3 277 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 054 196.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Soide d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 988 541.33	4 633 143.23		4 458 280.78	15 079 965.34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	13 972 347.38
Ressources propres disponibles IV	15 079 965.34
Soide V=IV-II (3)	+1 107 617.96

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général : Valorisation des déchets, Cinéma/Spectacles et TVA sur marge) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 843.48
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	96 368.11
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 565.26
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	8 717.39
60618	AUTRES FOURNITURES	19 823.71
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	5 055.61
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	801.75
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 537.82
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	944.84
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	90 117.79
615221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	1 598.50
615232	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX	415.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	-2 346.25
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	595.00
6156	MAINTENANCE	7 682.52
617	ETUDES ET RECHERCHES	43.57
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	436.91
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
6238	DIVERS	989.15
6241	TRANSPORT DE BIENS	127.56
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 203.34
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 093.84
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	754.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	
6358	AUTRES DROITS	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	27 318.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	222.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	222.00
66	CHARGES FINANCIERES	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245.12
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	245.12
Total des dépenses réelles		266 310.60
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		266 310.60

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général : Valorisation des déchets, Cinéma/Spectacles et TVA sur marge) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	188 139.40
704	TRAVAUX	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	188 139.40
706811	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
706813	PARTICIPATIONS POUR L ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
73	IMPOTS ET TAXES	100 000.00
7336	DROIT DE PLACE	100 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 390.47
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	
74758	PARTICIPATIONS D'AUTRES GROUPEMENTS	
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	5 390.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VALEURS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 572 596.28
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	22 596.28
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 550 000.00
Total des recettes réelles		1 866 126.15
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		1 866 126.15

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général : Valorisation des déchets, Cinéma/Spectacles et TVA sur marge) (1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 221.50
2031	FRAIS D'ETUDES	5 573.50
2033	FRAIS D'INSERTION	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	648.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	241 621.35
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	233 167.26
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21571	MATERIEL ROULANT	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	680.83
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	7 773.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	
Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)		
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
4581811	OPERATION SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	
4581812	OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT	
Total des dépenses réelles		247 842.85
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		247 842.85

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
4582811	OPERATION ASSAINISSEMENT SOUS MANDAT	
4582812	OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT	
Total des recettes réelles		
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/68) (III)	Solde (1)
2016	Indemnité de renégociation du prêt Dexia MPH277965EUR001 référencé 349	156	26 juin 2013	225 000.00	103 846.14	17 307.69	103 846.17
TOTAL				225 000.00	103 846.14	17 307.69	103 846.17

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III).

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45401 TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE		Date de la délibération : 01/01/2014				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	14 792.66	100 000.00	61 897.71		38 102.29	76 690.37
454101 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE (2)	14 792.66	100 000.00	61 897.71		38 102.29	76 690.37
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	14 792.66	100 000.00	61 897.71		38 102.29	76 690.37
RECETTES (b)	15 602.52	100 000.00	65 873.51		34 126.49	81 476.03
454201 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE (4)	15 602.52	100 000.00	65 873.51		34 126.49	81 476.03
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	15 602.52	100 000.00	65 873.51		34 126.49	81 476.03

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2031

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022874	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - 16 ALLEE STALINGRAD	0	3 078,00	0,00
AUT00022875	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - 24 ALLEE STALINGRAD	0	2 772,00	0,00
AUT00022876	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - 28 ALLEE STALINGRAD	0	2 226,00	0,00
AUT00022877	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - 30 ALLEE STALINGRAD	0	2 226,00	0,00
AUT00022894	ETUDES DE DIAGNOSTIC PARC MAIRIE ECOLE BELLEVUE	1	2 160,00	0,00
AUT00022913	M2016/079 SONDAGES POUR REALISATION PARKING - CCYM	0	4 373,50	0,00
AUT00022970	M2016/079 SONDAGES POUR REALISATION PARKING - CCYM	0	1 200,00	0,00
AUT00023136	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TRAVAUX - CLUB BILLARD	0	1 599,60	0,00
AUT00023390	DIAGNOSTIC SUR LES ARBRES PARC CINEMA YVES MONTAND	0	1 380,00	0,00
AUT00023499	ASSISTANCE AMO POUR PASSATION TRAVAUX PARKING CINEMA Y. MON	0	6 234,00	0,00
AUT00023501	TEST AMIANTE POUR ENROBES PARKING CINEMA YVES MONTAND	0	1 101,60	0,00
AUT00023776	ASSISTANCE AMO POUR PASSATION TRAVAUX PARKING CCYM	0	8 799,00	0,00
AUT00023956	ETUDE CONFORT ETE/DEMI-SAISON - ESPACE J.VERNE	0	5 353,22	0,00
Total par Nature : 2031			42 502,92	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022885	AVIS ATTRIBUTION - MAINT ET EXTENSION VIDEOPROTECTION	0	540,00	0,00
AUT00023040	PAK UP PUBLICITES PROFIL ACHETEUR	0	8 400,00	0,00
AUT00023042	AAPC MOBILIER SCOLAIRE	1	1 080,00	0,00
AUT00023140	AAPC TX SOUS SOL PAVILLON STADE BEREGOVOY	0	108,00	0,00
AUT00023170	AAPC TX CLIM CONSERVATOIRE	0	108,00	0,00
AUT00023344	PAK UP PUBLICITES PROFIL ACHETEUR	0	4 320,00	0,00
AUT00023508	AAPC AMENAGEMENT SKATE PARK	0	108,00	0,00
AUT00023519	AVIS ATTRIBUTION M2019-072 TRVX CLIM CONSERVATOIRE	0	108,00	0,00
AUT00023529	AVIS ATTRIBUTION M2019-024 MOBILIER RESTAU SCO	1	540,00	0,00
AUT00023652	AAPC MACHINE A AFFRANCHIR	1	108,00	0,00
AUT00023735	AAPC MATERIEL FESTIVITES	1	108,00	0,00
AUT00023823	AUPN - ACHAT LIVRAISON DEUX VEHICULES ELECTRIQUES	1	108,00	0,00
AUT00023949	PAK UP PUBLICITES PROFIL ACHETEUR	0	4 320,00	0,00
Total par Nature : 2033			19 956,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022886	CONTRIBUTION ERDF 65/73 ALL ROSNY - 17/29 ALL CHARMILLES	5	7 932,07	0,00
AUT00022887	CONTRIBUTION ERDF 43 BD DE L EUROPE	5	10 326,86	0,00
AUT00023174	CONTRIBUTION ERDF 31 AVENUE CAMILLE DESMOULINS	5	4 715,40	0,00
Total par Nature : 20422			22 974,33	0,00

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024
--

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00020258	C2016-161- AMOA LOGICIEL RH	2	9 732,00	0,00
AUT00022976	MIGRATION ENVIRONNEMENT RH ET FINANCES KMV5	2	12 876,00	0,00
AUT00022977	MIGRATION GED ALFRESCO - STOCKAGE DES FACTURES ET DOSSIERS	2	4 320,00	0,00
AUT00022979	ACHAT MODULE MELODIE E-DEMAT - ETAT CIVIL	1	1 200,00	0,00
AUT00022980	LICENCE OFFICE ET ADOBE SERVICE COMMUNICATION	1	555,60	0,00
AUT00022984	LICENCE OFFICE SERVICE COMMUNICATION	1	474,53	0,00
AUT00022985	FOURNITURE DU LOGICIEL UGP TLPE	1	1 207,20	0,00
AUT00022986	DSN - PRELEVEMENT A LA SOURCE	2	9 192,00	0,00
AUT00023070	MIGRATION GED ALFRESCO - STOCKAGE DES FACTURES ET DOSSIERS	1	1 080,00	0,00
AUT00023081	MIGRATION PLAN COMPTABLE LIVRY GARGAN	2	3 294,00	0,00
AUT00023145	LICENCE AXEL TEAMNET / SVCE SCOL	2	5 400,00	0,00
AUT00023173	LOGICIEL DRAGON PROFESSIONAL 15 ESPACES PUBLICS	1	294,42	0,00
AUT00023250	LICENCE OFFICE MAC/SERVICE COMMUNICATION	1	1 549,43	0,00
AUT00023259	LOGICIEL CERTIFICAT SERVEUR STATIONNEMENT	1	1 080,00	0,00
AUT00023400	LICENCE LOGICIEL XMIND 8 PRO	1	303,60	0,00
AUT00023497	FORFAITS ARPEGE INTEGRATION DES ACTES ETAT-CIVIL	2	2 940,00	0,00
AUT00023504	INSTALL/PARAMETRAGE/FORMATION/LICENCE - TELIOS V2	2	8 856,00	0,00
AUT00023509	MIGRATION GED ALFRESCO - REINSTALL ENV.PROD	1	1 620,00	0,00
AUT00023527	LOGICIEL DYS-VOCAL DYS-MOT	1	42,92	0,00
AUT00023562	LICENCES PHOTOSHOP ET ILLUSTRATOR - ATELIER SERIGRAPHIE	1	558,12	0,00
AUT00023707	LOGICIEL SMART POUR CALIBRATEUR - CCYM	1	648,00	0,00
AUT00023728	LICENCES POUR LA MESSAGERIE	2	6 448,67	0,00
AUT00023832	M2019/148 LICENCES MICROSOFT OFFICE	2	16 254,39	0,00
AUT00023859	LICENCES AXEL MISSION HANDICAP	2	4 128,00	0,00
AUT00023954	LICENCES ORACLE POUR KMV5	2	22 848,00	0,00
AUT00023964	M2018/033 INSTALLATION DEPENALISATION HORODATEURS	1	1 152,00	0,00
Total par Nature : 2051			118 054,88	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2088	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00024001	ANTENNE POLICE MUNICIPALE QUARTIER CHANZY	10	35 000,00	0,00
Total par Nature : 2088			35 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2112	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022906	ACHAT DE MOBILIER URBAINS PROTECTION PMR	0	25 017,00	0,00
AUT00022907	M2018-003-REPRISES PASSAGES BATEAUX DIVERSES RUES	0	792,13	0,00
AUT00022909	M2018-003-REPRISES PASSAGES BATEAUX DIVERSES RUES	0	3 437,58	0,00
AUT00022910	M2018-004-REFECTION ENROBE DANS LA VILLE -	0	9 638,23	0,00
AUT00023006	REPRISES PASSAGE BATEAUX DIVERSES RUES	0	2 089,39	0,00
AUT00023007	REPRISES PASSAGE BATEAUX DIVERSES RUES	0	1 100,10	0,00
AUT00023031	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ENROBE PROJETÉ	0	9 768,00	0,00
AUT00023056	POSE DE MOBILIER URBAIN ALLEE CONDORCET	0	4 466,40	0,00
AUT00023057	ENROBE NOIR - CREATION2 RALENTISSEURS RUE SOISSONNAIS	0	6 654,62	0,00
Total par Nature : 2112			62 963,45	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00018207	REALISATION NOTICE TECHNIQUE TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE	0	1 800,00	0,00
AUT00018671	ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE REHABILITAT° STADE A.M.VINCENT	0	3 284,50	0,00
AUT00018672	LEVE TOPOGRAPHIQUE REHABILITATION DU STADE A.M. VINCENT	0	2 940,00	0,00
AUT00018737	TERRAIN SYNTHETIQUE ET VESTIAIRE STADE AM-V I0811	0	9 714,44	0,00
AUT00018763	AAPC MOE TERRAIN DE FOOT	0	864,00	0,00
AUT00019127	ETUDE GEOTECHNIQUE - TERRAIN SYNTHETIQUE	0	11 874,80	0,00
AUT00019236	ETUDE GEOTECHNIQUE TERRAIN SYNTHETIQUE	0	5 040,00	0,00
AUT00019620	AAPC TX TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE	0	864,00	0,00
AUT00019639	TERRAIN SYNTHETIQUE ET VESTIAIRE STADE AM-V I0811	0	954 375,53	0,00
AUT00020894	TERRAIN SYNTHETIQUE AM-V I0811	0	12 987,03	0,00
AUT00021690	AAPC - TRAVAUX RESIDENCE JEAN LEBAS	0	864,00	0,00
AUT00023348	PLAQUE SQUARE NICOLAS VOKAER	0	341,28	0,00
AUT00023834	FRAIS NOTAIRE TERRAIN EXTENSION EC MAT VAUBAN	0	6 783,01	0,00
AUT00024042	FRAIS NOTAIRE ACHAT TROTTOIR DU 10 RUE P LAINE	0	1 194,06	0,00
MAN680	TERRAIN EXTENSION ECOLE MATERNELLE VAUBAN	0	556 783,01	0,00
Total par Nature : 2115			1 562 926,65	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023845	PLAQUES GRAVEES POUR CARRE MILITAIRE 39-45	0	2 222,64	0,00
Total par Nature : 2116			2 222,64	0,00

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024
--

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 28/01/2020

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Nature : 2121

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021850	DIAGNOSTIQUE DU PATRIMOINE ARBORE	20	10 800,00	0,00
AUT00021851	DIAGNOSTIC ARBRES	1	600,00	0,00
AUT00022898	M2017-027-ARBUSTES ET VIVACES CREATION EV	1	1 144,88	0,00
AUT00022899	M2017-027-ARBUSTES ET VIVACES CREATION ESP VERTS	1	331,94	0,00
AUT00022900	M2017-027-ARBUSTES ET VIVACES CREATION ESP VERTS	1	381,83	0,00
AUT00022901	M2017-027-ARBRES ET ARBUSTES	1	1 214,36	0,00
AUT00022902	M2017-027-ARBUSTES ET VIVACES CREATION ESP VERTS	1	428,74	0,00
AUT00022903	M2017-027-ARBRES ET ARBUSTES	1	828,30	0,00
AUT00022905	COMMANDE DES PLANTES VIVACES -AMV COMISSARIAT	20	2 214,88	0,00
AUT00022965	ARBUSTES ET VIVACES POUR / MAIRIE/ VINCENT AURIOL/ PARC LEFE	1	1 447,72	0,00
AUT00022967	VIVACES ARBUSTES POUR CREATION CIMETIERE	1	1 469,95	0,00
AUT00023175	ARBUSTES POUR CREATION MONUMENT DU 19 MARS	1	907,63	0,00
AUT00023176	ARBRES/ARBUSTES ET VIVACES	1	645,13	0,00
AUT00023391	PLANTES DE TERRE DE BRUYERE POUR LE PARC DE LA MAIRIE (REPL)	1	171,69	0,00
AUT00023451	ARBUSTES ET VIVACES POUR / ESPECEL/ ALMUNECAR/ RUE EGLISE	1	558,18	0,00
AUT00023489	ARBRES ET ARBUSTES VIVACES POUR LE BASSIN DU PARC VA SUITE A	20	2 649,22	0,00
AUT00023490	ROSIERS POUR LE PARVIS DU CHATEAU ET PLANTES DE BERGES	1	496,83	0,00
AUT00023492	ARBUSTES ET VIVACES POUR MAC MAHON	1	761,64	0,00
AUT00023493	ARBRES / ARBUSTES ET VIVACES SQUARE MAURICE LEGRAND	1	1 670,86	0,00
AUT00023500	ARBUSTES ET VIVACES POUR CHARLES DE GAULLE EXTERIEUR PARC LE	20	2 970,00	0,00
AUT00023517	ARBUSTES ET VIVACES POUR / ESPECEL/ ALMUNECAR/ RUE EGLISE	1	150,80	0,00
AUT00023825	M2017/027 REPLACT FLEURS VOLEES AVT PASS JURY V.FLEURIES	20	124,87	0,00
AUT00023937	ARBUSTES ET VIVACES POUR / ESPECEL/ ALMUNECAR/ RUE EGLISE	1	59,98	0,00
Total par Nature : 2121			32 029,43	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2128	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022897	SQ SEVIGNE DEPOSE NON CONFORME / FOURNITURE ET POSE AIRE DE	20	4 453,98	0,00
AUT00022966	PAILLAGE MINERAL POUR CREATION ESPACES VERTS DEVANT LE CMS	1	1 744,80	0,00
AUT00023010	INTERVEN BASSIN : FOURNITURES ET POSE	1	1 676,10	0,00
AUT00023030	DEPOSE BRANCHT ELEC AVT DEMOLITION - 30 ALL STALINGRAD	1	513,60	0,00
AUT00023046	CRECHE SAINT-CLAUDE DEPOSE AIRE DE JEUX VETUSTE/ INSTALLATIO	20	14 852,16	0,00
AUT00023050	PAILLAGE ET BORDURES ACIER	1	398,77	0,00
AUT00023059	CLOTURE COMPLEXE SPORTIF AMV	20	25 745,77	0,00
AUT00023080	PAILLAGE MINERAL POUR CREATION ESP VERTS SITE MAIRIE PRINCIP	1	1 100,40	0,00
AUT00023153	PAILLAGE ET BORDURES ACIER	1	1 286,05	0,00
AUT00023154	CREATION ESPACES VERTS ROND POINT POUDRERIE	1	602,87	0,00
AUT00023158	ACHAT PLATINE ACIER EP 15 POUR PORTIQUE PARKING PARC MAIRIE	1	354,00	0,00
AUT00023159	CLOTURE COMPLEXE SPORTIF AMV	20	13 289,33	0,00
AUT00023241	GEOTEXTILE CREA ESP VERTS SQUARE LEGRAND/RD POINT POUDRERIE	1	84,24	0,00
AUT00023265	SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ AU 16 ALLEE	20	1 477,13	0,00
AUT00023293	SUPPRESS BRANCHT ELEC AVT DEMOL - 16 STA	20	513,60	0,00
AUT00023335	CLOTURE COMPLEXE SPORTIF AMV	20	5 047,37	0,00
AUT00023346	GEOTEXTILE POUR CREATION ESP VERTS SQUARE M. LEGRAND ET ROND	1	587,31	0,00
AUT00023369	DIAG AMIANTE AVT DEMOLITION - PAVILLON ALLEE STALINGRAD	1	619,20	0,00
AUT00023491	REMPACEMENT COMPLET DU JEU STADE BAYARD	20	4 971,36	0,00
AUT00023526	-TX DEMOLITION PAVILLONS AL. STALINGRAD	20	11 611,80	0,00
AUT00023640	REMPACEMENT PORTAIL CHEMIN DES POSTES - PARC VINCENT AURIOL	20	2 937,60	0,00
AUT00023644	SUITE TRAVAUX ADAP POSE D'UNE CLOTURE-BELLEVUE	1	2 142,00	0,00
AUT00023664	M2015/059 CONSIGNATION GAZ - PAV. 24/30 STALINGRAD	1	194,40	0,00
AUT00023701	M2019/049 DEMOLITION - PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	20	38 428,20	0,00
AUT00023702	M2019/049 DEMOLITION - PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	20	19 800,00	0,00
AUT00023715	M2019/100 - AMENAGEMENT SKATE PARK SUR PLATEFORME EXISTANTE	20	43 722,00	0,00
AUT00023808	M2019/048-DG-DESAMIANPAGE PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	20	18 000,00	0,00
AUT00023809	M2019/048-DGD-DESAMIANPAGE PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	1	5 640,00	0,00
AUT00023826	DEPOSE PORTAIL PORTILLON ET REMPL ENSEMBLE PORTAIL SERRE PARC MAIRIE	20	7 194,00	0,00
AUT00023850	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PISTE SKATE PARK - AMENAGEMENT TALUS	20	6 431,82	0,00
AUT00023851	ENROBE NOIR CREATION PLATE FORME SKATE PARK	20	51 056,74	0,00
AUT00023913	SUPPRESSION DU BRANCHEMENT GAZ - 30 ALLEE STALINGRAD	1	1 477,13	0,00
AUT00023948	M2019/049-DGD-COMPLT DEMOLITION - PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	20	23 760,00	0,00
AUT00023957	SUPPRESSION DU BRANCHEMENT EAU - 16 ALLEE STALINGRAD	1	1 182,65	0,00
AUT00023958	SUPPRESSION DU BRANCHEMENT EAU - 30 ALLEE STALINGRAD	1	1 182,65	0,00
AUT00023969	ABRI JARDIN CRECHE LES PETITS LUTINS DU CEDRE	1	2 389,00	0,00
AUT00024179	PORTAIL PARC LEFEVRE - DEPLACEMENT	20	3 228,00	0,00
Total par Nature : 2128			319 696,03	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	21311	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00020915	DIAGNOSTIC PERF ENERGETIQUE SUR ERP A 1000 M² - DIVERS SITES	0	4 240,24	0,00
AUT00020918	DIAGNOSTIC PERF ENERGETIQUE A 1000 M² - DIVERS SITES	0	9 251,42	0,00
AUT00022881	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE EXTERIEURE - ANNEXE MAIRIE	0	6 282,00	0,00
AUT00023290	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE - ANC BUREAU CCAS	0	1 065,60	0,00
AUT00023473	FOURNITURE ET POSE PORTE VITREE - BUREAU DU MAIRE	0	1 284,00	0,00
AUT00024009	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - HDV ANNEXES	0	684,48	0,00
AUT00024131	HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	0	10 247,18	0,00
AUT00024132	EPICERIE SOLIDAIRE	0	7 089,60	0,00
Total par Nature : 21311			40 144,52	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21312

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00019272	AAPC AMO TX FONDATIONS BELLEVUE 2	0	108,00	0,00
AUT00019648	AVIS ATTRIBUTION 2015-184 FONDATION BELLEVUE	0	108,00	0,00
AUT00019782	AAPC TRAVAUX GS BELLEVUE	0	864,00	0,00
AUT00019843	AAPC TRAVAUX REFECTION BELLEVUE	0	108,00	0,00
AUT00020075	C2016/130 - VERIFICATION SOLIDITE CLOISONS - GS DANTON	0	1 080,00	0,00
AUT00020195	AVIS ATTRIBUTION 2016-090 REFECTION GS BELLEVUE	0	108,00	0,00
AUT00020279	ETUDE REMPLACEMENT ALARME - BELLEVUE MATER ET REPECTOIRE	0	1 020,00	0,00
AUT00020504	ETUDE SUR LES CLOISONS - GS DANTON	0	9 468,00	0,00
AUT00021267	AAPC CONSTR SALLE PERISCOLAIRE - ECOLE ELEM JACOB 1 LOT 1	0	864,00	0,00
AUT00022054	M2016-123 - ANALYSE PLAN - GS BAYARD	0	2 520,00	0,00
AUT00022181	FOURN LIVRA MONTAGE ET INSTALLATION MOBILIER GR BAYARD	0	1 188,00	0,00
AUT00022355	M2016/123-SOLDE-AMO ETUDES - GS BAYARD	0	3 360,00	0,00
AUT00022878	MISE EN EAU DE LA TERRASSE AVANT TRAVAUX - GS JJAURES 2	0	1 440,00	0,00
AUT00022925	FOURNITURE ET POSE D'UNE CARTE CTA - GS VAUBAN	0	2 939,36	0,00
AUT00022926	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JJAURES 1 ELEM	0	890,17	0,00
AUT00022927	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JJAURES 1 MATER	0	963,55	0,00
AUT00022928	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JJAURES 2 MATER	0	717,74	0,00
AUT00022929	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JJAURES 2 ELEM	0	700,42	0,00
AUT00022930	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JACOB 1 ELEM	0	477,84	0,00
AUT00022931	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - BAYARD ELEM	0	608,51	0,00
AUT00022932	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JACOB MATER	0	744,98	0,00
AUT00022933	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - GS TOURVILLE	0	733,07	0,00
AUT00022934	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - BELLEVUE ELEM	0	3 746,63	0,00
AUT00022935	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 1 ELEM	0	244,14	0,00
AUT00022936	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 2 MATER	0	162,65	0,00
AUT00022937	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 2 ELEM	0	79,87	0,00
AUT00022938	FOURNITURE VISIOPHONE - JACOB 1 ELEM	0	79,87	0,00
AUT00022939	FOURNITURE VISIOPHONE - BAYARD ELEM	0	120,78	0,00
AUT00022940	FOURNITURE VISIOPHONE - JACOB MATER	0	170,05	0,00
AUT00022941	FOURNITURE VISIOPHONE - GS TOURVILLE	0	238,66	0,00
AUT00022942	FOURNITURE VISIOPHONE - BELLEVUE ELEM	0	326,10	0,00
AUT00022943	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 1 MATER	0	238,65	0,00
AUT00022950	FOURNITURE ET POSE DE BUTEES - REPECTOIRE JACOB	0	3 180,00	0,00
AUT00022964	M2015/063 POSE DE BUTEES - REPECTOIRE JACOB	0	2 712,00	0,00
AUT00022996	FOURNITURE ET POSE D'UNE CENTRALE ALARME - JACOB 1 ELEM	0	939,60	0,00
AUT00023034	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS - GS BAYARD	0	403,44	0,00
AUT00023038	MODIFICATION ORGANIGRAMME SERRURERIE - GS BAYARD	0	2 039,00	0,00
AUT00023053	FOURN. ET POSE HAIE ARTIFICIELLE EN PVC - GS JDL FONTAINE	0	1 350,00	0,00
AUT00023068	FOURNITURE ET POSE PLANS D'EVACUATION - ALSH JACOB	0	237,60	0,00
AUT00023082	M2015/059 MAIN D'OEUVRE REFECTION CHAUFFAGE - B.MALON MATER	0	2 987,83	0,00
AUT00023083	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 1 ELEMENTAIRE	0	122,06	0,00
AUT00023084	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 1 MATERNELLE	0	119,33	0,00
AUT00023086	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 2 MATERNELLE	0	81,32	0,00
AUT00023087	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 2 ELEMENTAIRE	0	39,94	0,00
AUT00023088	FOURNITURE VISIOPHONE - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	39,94	0,00
AUT00023089	FOURNITURE VISIOPHONE - BAYARD ELEMENTAIRE	0	60,39	0,00
AUT00023090	FOURNITURE VISIOPHONE - JACOB MATERNELLE	0	85,03	0,00
AUT00023091	FOURNITURE VISIOPHONE - GS TOURVILLE	0	119,32	0,00
AUT00023092	FOURNITURE VISIOPHONE - BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	36,23	0,00
AUT00023093	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JJAURES 1 ELEM	0	445,08	0,00
AUT00023094	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JJAURES 1 MATER			0,00

Accusé de réception en préfecture,
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023095	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - J.JAURES 2 MATER	0	358,87	0,00
AUT00023096	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - J.JAURES 2 ELEM	0	350,20	0,00
AUT00023097	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JACOB 1 ELEM	0	238,92	0,00
AUT00023098	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - BAYARD ELEM	0	304,25	0,00
AUT00023099	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JACOB MATER	0	372,50	0,00
AUT00023100	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - GS TOURVILLE	0	366,54	0,00
AUT00023101	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - BELLEVUE ELEM	0	416,29	0,00
AUT00023131	TUBES POUR REFECTION CHAUFFAGE - GS B.MALON MATER	0	6 539,62	0,00
AUT00023133	M2015/036 FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE - GS B.MALON	0	3 282,00	0,00
AUT00023135	REMISE AUX NORMES D'HYGIENE - GS VAUBAN	0	1 993,80	0,00
AUT00023141	M2015/058 CREATION POSTE DE TRAVAIL - GS BAYARD MATER	0	2 356,92	0,00
AUT00023150	M2015/059 REMPLACT COLLECTEURS EU EV - B.MALON 1/2	0	15 901,58	0,00
AUT00023163	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - GS BELLEVUE	0	1 157,76	0,00
AUT00023183	AUDIT ENERGETIQUE AVANT ISOLATION DU BATIMENT - GS BELLEVUE	0	2 735,04	0,00
AUT00023219	DIAGNOSTIC INSECTES AVANT TRAVAUX - GS BELLEVUE ELEM	0	960,00	0,00
AUT00023262	FOURNITURE ET POSE D'UN TRANSMETTEUR GSM - GS JACOB 1	0	540,00	0,00
AUT00023291	TRAVAUX DESAMANTAGE - GS BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	1 634,83	0,00
AUT00023308	M2015/058 CREATION POSTE DE TRAVAIL - B.MALON 1/2	0	2 055,23	0,00
AUT00023387	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L'AMENAGEMENT MAT VAUBAN	0	3 036,00	0,00
AUT00023410	FOURNITURE POSE TRANSMET GSM-CLSH JACOB	0	1 430,00	0,00
AUT00023412	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	1 459,20	0,00
AUT00023413	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	387,60	0,00
AUT00023414	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	715,20	0,00
AUT00023415	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	25 014,00	0,00
AUT00023417	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	852,00	0,00
AUT00023419	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	2 278,80	0,00
AUT00023421	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	2 554,20	0,00
AUT00023422	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	17 850,00	0,00
AUT00023423	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	1 362,00	0,00
AUT00023424	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	2 350,80	0,00
AUT00023425	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	3 577,80	0,00
AUT00023426	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	1 024,80	0,00
AUT00023427	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	1 481,40	0,00
AUT00023428	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - REFECTOIRE BELLEVUE	0	2 968,20	0,00
AUT00023447	MISSION VERIFICATION TECHNIQUE AVANT TRAVAUX-GYMNASE BAYARD	0	1 440,00	0,00
AUT00023488	M2018/151 FOURNITURE.POSE ELEMENTS CORPS CHAUFFE-JACOBI ELEM	0	3 709,54	0,00
AUT00023530	DESAMANTAGE AVANT TRAVAUX AU GS BELLEVUE	0	29 947,30	0,00
AUT00023537	FOURN. POSE PORTILLON - GS J.JAURES 1 EL	0	1 014,00	0,00
AUT00023538	FOURN. ET POSE D'UNE CLOTURE - EPICERIE SOLIDAIRE	0	1 116,00	0,00
AUT00023560	MISSION VERIF TECHNIQUE SUITE TRAVAUX - GYMNASSE BAYARD	0	720,00	0,00
AUT00023572	M2019/102-AC1-LOT 1-TRAVAUX ISOLATION BELLEVUE	0	50 843,16	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023573	M2016/076 MISSION CT MOIS M - TRVX AMELJO.ENERG.BELLEVUE	0	1 920,00	0,00
AUT00023575	RECHERCHE DE FUITES AVANT TRAVAUX - GYMNASE JDLF	0	2 526,00	0,00
AUT00023580	FOURNITURE ET POSE PARCLOSE SUR 15 PORTES-GS BELLEVUE MATER	0	6 315,88	0,00
AUT00023584	M2018-152 TX ADAP - GS BAYARD	0	5 304,00	0,00
AUT00023585	M2018-153 - TX ADAP - GS BAYARD	0	633,60	0,00
AUT00023587	TX ADAP GS BAYARD	0	9 452,40	0,00
AUT00023588	REPERAGE AMIANTE AVT TRVX ADAP-POUDRERIE	0	365,00	0,00
AUT00023589	REPERAGE AMIANTE AVT TRVX ADAP-TOURVILLE	0	365,00	0,00
AUT00023591	REPERAGE AMIANTE AVT TRVX ADAP-GS BELLEVUE	0	280,00	0,00
AUT00023608	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS DANTON	0	2 541,14	0,00
AUT00023609	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS JDL FONTAINE	0	2 278,06	0,00
AUT00023610	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - JACOB 2 ELEMENTAIRE	0	3 308,18	0,00
AUT00023611	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS BAYARD	0	2 420,26	0,00
AUT00023612	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS BELLEVUE	0	4 110,56	0,00
AUT00023613	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - JAURES 2 ELEMENTAIRE	0	1 164,24	0,00
AUT00023614	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS B.MALON	0	3 484,96	0,00
AUT00023615	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - JAURES 1 ELEMENTAIRE	0	3 436,85	0,00
AUT00023616	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	2 478,44	0,00
AUT00023689	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - TOURVILLE MATER	0	1 908,00	0,00
AUT00023690	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - ALSH POUDRERIE	0	6 366,00	0,00
AUT00023691	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - ALSH POUDRERIE	0	2 163,00	0,00
AUT00023693	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - ALSH POUDRERIE	0	954,00	0,00
AUT00023694	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - TOURVILLE MATER	0	240,00	0,00
AUT00023695	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - ALSH POUDRERIE	0	2 313,60	0,00
AUT00023697	FOURNITURE ET POSE ANTENNE TELEVISION - LOGT 49 GAL NORDLING	0	426,90	0,00
AUT00023708	FOURNITURE ET POSE DEUX PREPARATEURS SOLAIRES-RESTAU JACOB	0	14 973,62	0,00
AUT00023716	M2015/064 TRAVAUX DE TNI - GS B.MALON	0	1 600,12	0,00
AUT00023717	M2015/064 TRAVAUX DE TNI - JAURES 1 ELEMENTAIRE	0	1 143,72	0,00
AUT00023718	M2015/064 TRAVAUX DE TNI - GS BAYARD	0	1 244,48	0,00
AUT00023719	M2015/064 TRAVAUX DE TNI - GS DANTON ELEMENTAIRE	0	1 882,13	0,00
AUT00023747	FOURNITURE ET POSE D'UN VISIOPHONE - JACOB 2 ELEMENTAIRE	0	2 397,60	0,00
AUT00023749	M2015/059 POSE PREPARATEURS SOLAIRES - REST. SCOL JACOB	0	3 207,60	0,00
AUT00023754	FOURNITURE ET POSE MENUISERIES EXTERIEURES-VAUBAN MATERNELLE	0	7 536,00	0,00
AUT00023758	M2015/160 FOURNITURE ET POSE EXTINGCTEURS - B.MALON IET2 ELEM	0	112,80	0,00
AUT00023804	REMPLECT DISJONC. SUITE POSE PREPA.SOLAIRES-JACOB MATER	0	1 698,12	0,00
AUT00023805	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - BELLEVUE MATER	0	2 796,00	0,00
AUT00023806	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - BELLEVUE MATER	0	48 207,00	0,00
AUT00023807	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - BELLEVUE	0	2 668,20	0,00
AUT00023873	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX TNI - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	783,65	0,00
AUT00023874	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX TNI - JACOB 2 ELEMENTAIRE	0	420,17	0,00
AUT00023875	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX TNI - JEAN DE LA FONTAINE	0		0,00

Accusé de réception en préfecture
 093219300464-20240408-202303907-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 28/01/2020

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Montant en Euro

Nature : 21312

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023897	M2019-103 - TX AMELIORATION ENERGETIQUE GS BELLEVUE	0	52 440,00	0,00
AUT00023906	FOURNITURE ET POSE D'UNE ALARME - GS BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	2 012,40	0,00
AUT00023908	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR BELLEVUE	0	1 680,00	0,00
AUT00023915	TRAVAUX ADAP - GS DR ROUX	0	1 621,20	0,00
AUT00023916	M2018/153 TRAVAUX ADAP - GS DR ROUX	0	216,00	0,00
AUT00023918	M2019-102 - AC2 - TX AMELIORATION ENERGETIQUE BELLEVUE	0	55 956,84	0,00
AUT00023919	FOURNITURE ET POSE CLOTURE - COUR GS B.MALON	0	0,00	0,00
AUT00023920	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRV TNI - JAURES 2 ELEMENTAIRE	0	314,40	0,00
AUT00023921	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX TNI - GS BELLEVUE	0	671,46	0,00
AUT00023922	TRVX ELECTRIQUES POUR POSE DE STORES - GS BAYARD	0	3 912,55	0,00
AUT00023946	FOURNITURE ET POSE BOUTON SORTIE HANDICAPES - BAYARD MATER	0	252,00	0,00
AUT00023966	M2016/076 RAPPORT INITIAL MISSION CT AVT TRAVAUX - GS JAURES	0	1 938,00	0,00
AUT00023976	TAPIS DE RECEPTION - GYMNASSE BAYARD / SVCE SCOL	0	5 718,00	0,00
AUT00023977	MUR ESCALADE... - GYMNASSE BAYARD / SVCE SCOL	0	16 574,94	0,00
AUT00023988	MODIFICATION DE L'ALARME INCENDIE - GS BAYARD	0	4 866,96	0,00
AUT00023990	FOURNITURE ET POSE ALARME - JACOB 2 ELEMENTAIRE	0	1 754,40	0,00
AUT00024002	FOURNITURE ET POSE 2 PLATINES VIDEO - BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	3 015,60	0,00
AUT00024004	M2019/036 DIAG STRUCT.AFFAISS. MUR FACADE-JAURES 2 ELEM	0	5 180,53	0,00
AUT00024005	M2019/036 REFECTION MUR (TRVX SECURITE)-JAURES 2 ELEMENTAIRE	0	3 633,28	0,00
AUT00024008	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - BAYARD	0	287,76	0,00
AUT00024014	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - BAYARD ELEMENTAIRE	0	102,00	0,00
AUT00024015	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - CENTRE NATURE	0	115,20	0,00
AUT00024016	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - GS TOURVILLE	0	51,00	0,00
AUT00024018	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - BELLEVUE MATERNELLE	0	153,00	0,00
AUT00024019	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS-BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	365,94	0,00
AUT00024020	M2018/152 TRAVAUX ADAP - GS BELLEVUE	0	26 592,00	0,00
AUT00024021	M2018/152 TRAVAUX ADAP - GS BELLEVUE	0	820,80	0,00
AUT00024047	M2019-103 - TX AMELIORATION ENERGETIQUE ECOLE BELLEVUE	0	2 760,00	0,00
AUT00024060	STORES EXTERIEURS MOTORISES BAYARD	0	8 706,60	0,00
AUT00024083	DEPANNAGE CENTRALE ALARME DU 31/10 - BELLEVUE ELEMENTAIRE 2	0	2 422,80	0,00
AUT00024133	GROUPE SCOLAIRE BAYARD MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0	27 199,55	0,00
AUT00024134	CLASSE NATURE	0	18 572,48	0,00
AUT00024135	GROUPE SCOLAIRE JACOB MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0	6 111,85	0,00
AUT00024136	GROUPE SCOLAIRE B.MALON MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0	9 304,63	0,00
AUT00024137	GROUPE SCOLAIRE DANTON	0	2 248,03	0,00
AUT00024138	GROUPE SCOLAIRE VAUBAN MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0	6 235,62	0,00
AUT00024139	GROUPE SCOLAIRE JAURES 1 MATER / LOGT / REfectoire	0	4 071,95	0,00
Total par Nature : 21312			686 741,32	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	21316	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022961	TRAVAUX SUR MONUMENTS ET SEMELLES - ANC ET NVEAU CIMETIERES	0	16 716,00	0,00
AUT00024003	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TRAVAUX - NOUVEAU CIMETIERE	0	1 860,00	0,00
AUT00024006	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TRAVAUX - ANCIEN CIMETIERE	0	1 860,00	0,00
MAN22C	EQUIPEMENTS ANCIEN CIMETIERE	0	1 860,00	0,00
MAN23C	EQUIPEMENTS NOUVEAU CIMETIERE	0	1 860,00	0,00
Total par Nature : 21316			20 436,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	21318	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00015171	AAPC MISSION M.O. UNITE PROD.FLORALE	0	270,00	0,00
AUT00015628	AAPC MOE SERRES	0	720,00	0,00
AUT00016096	ANNONCE MISSION M.O. RECONST.UNITE PRODUCTION FLORALE	0	270,00	0,00
AUT00016541	AAPC MISSION M.O. UNITE PROD.FLORALE	0	270,00	0,00
AUT00016901	DEPLACEMENT SERRES PRODUCTION I0511	0	3 169,40	0,00
AUT00018541	C2014-224-MISSION PRE ETUDE RESTRUCTURAT° ET CHGT DESTINAT°	0	2 736,00	0,00
AUT00018590	ANNONCE MISSION DE MAITRISE OEUVRE SALLE DES FETES	0	864,00	0,00
AUT00018663	DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE ET ETUDE CONCEPTION REHABILITATION SALLE DES FETES	0	5 695,92	0,00
AUT00018776	AVIS ATTRIBUTION 2014-243 REHABILITATION SALLE FETES	0	324,00	0,00
AUT00018810	TRAVAUX SALLE DES FETES OP1501	0	103 841,69	0,00
AUT00018926	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES REHABILITATION SALLE DES FETES	0	8 040,00	0,00
AUT00018967	AAPC MOE SERRES	0	864,00	0,00
AUT00019124	M2015/066 - REALISATION DE SONDAGES - SALLE DES FETES	0	1 811,04	0,00
AUT00019125	M2015/056-SONDAGE COMPLT PLANCHER BETON - SALLE DES FETES	0	445,44	0,00
AUT00019230	ETUDE GEOTECHNIQUE SALLE DES FETES	0	3 864,00	0,00
AUT00019269	DIAGNOSTICS AMIANTE PLOMB TERMITES SALLE DES FETES	0	1 392,00	0,00
AUT00019271	36 ANALYSES AMIANTE REHABILITATION SALLE DES FETES	0	2 808,00	0,00
AUT00019643	DEPLACEMENT SERRES MUNICIIPALES VOLTAIRE	0	19 959,38	0,00
AUT00019645	TRAVAUX SALLE DES FETES OP1501	0	18 607,62	0,00
AUT00019655	AAPC TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	0	864,00	0,00
AUT00019663	RESTRUCTURATION SERRES MUNICIPALES I0511	0	368 664,48	0,00
AUT00019664	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF I0316	0	1 547 946,09	0,00
AUT00019883	TERRAIN SYNTHETIQUE ET VESTIAIRE STADE AM-V 0811	0	660 034,29	0,00
AUT00020089	AAO RECONSTRUCTION DES SERRES MUNICIPALE	0	864,00	0,00
AUT00020126	AAPC TAPIS DE STERILISATION TERREAUX	0	108,00	0,00
AUT00020242	AVIS ATTRIBUTION 2016-152 TAPIS DE STERILISATION	0	108,00	0,00
AUT00020889	RESTRUCTURATION SERRES MUNICIPALES I0511	0	288 663,15	0,00
AUT00020890	TAPIS STERILISATION SERRES I0511	0	29 586,00	0,00
AUT00020893	VESTIAIRE AM-V I0811	0	10 826,42	0,00
AUT00020895	TRAVAUX SALLE DES FETES	0	7 552,66	0,00
AUT00020896	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF I0316	0	1 356 738,73	0,00
AUT00020903	DEPLACEMENT SERRES PRODUCTION VOLTAIRE	0	6 102,70	0,00
AUT00020916	ETUDE ENERGETIQUE - CENTRE CULTUREL Y.MONTAND	0	2 850,00	0,00
AUT00021114	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF I0316	0	2 714,04	0,00
AUT00021458	AAPC TRAVAUX ETANCHEITE CENTRE NAUTIQUE	0	864,00	0,00
AUT00021627	AAPC - TRAVAUX ECHANGEUR THERMIQUE - RESIDENCE J.LEBAS	0	108,00	0,00
AUT00021877	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF I0316	0	2 455,20	0,00
AUT00022088	ETUDE FAISABILITE MEDIATHEQUE RENE CASSIN	0	6 260,00	0,00
AUT00022179	AAPC REFECTION TOITURE CCYM	0	1 188,00	0,00
AUT00022232	ETUDE ENERGETIQUE - CENTRE CULTUREL Y.MONTAND	0	1 900,00	0,00
AUT00022287	AAPC NOUVEL ECRAN CCYM	0	108,00	0,00
AUT00022357	AVIS ATTRIB - ACHAT/LIVR/INSTALL NOUVEL ECRAN AU CCYM	0	108,00	0,00
AUT00022868	MISE EN SECURITE ACCES MONTE CHARGES - CENTRE NAUTIQUE	0	1 608,00	0,00
AUT00022869	M2015-064 REFECTION DU BUREAU DE DIRECTION - LGI	0	1 521,86	0,00
AUT00022870	TRAVAUX DE PEINTURE AU CABINET DENTAIRE - CMS	0	1 309,44	0,00
AUT00022871	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX - GYMNASSE AMV	0	8 145,95	0,00
AUT00022872	NSTALLATION SYSTEME DE TELEALARME - ASCENSEUR CHATEAU	0	1 596,00	0,00
AUT00022879	FOURN. ET POSE MAIN COURANTE DANS CABINE ASCENSEUR - J.LEBAS	0	495,00	0,00
AUT00022880	FOURNITURE ET POSE TABLEAU AFFICHAGE - GYMNASSE JAURES	0	402,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022882	AJOUT D'UN EXTINCTEUR - CRECHE SULLY	0	160,20	0,00
AUT00022883	M2015/058 ALIM DES AFFICHEURS DE SCORE - GYMNASE J.JAURES	0	1 480,27	0,00
AUT00022908	M2016/079 MISSION G2 AVP BASSIN RETENTION - CRECHE J.MOULIN	0	4 092,00	0,00
AUT00022911	M2016/079 ATELIER SONDAGE BASSIN RETENTION - J.MOULIN	0	4 320,00	0,00
AUT00022918	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA	0	873,12	0,00
AUT00022922	M2015/060 POSE DE CLOISONS - REAMENAGEMENT ANC BUREAUX DRH	0	26 566,20	0,00
AUT00022945	M2016/044 MISSION SPS PHASE REALISATION - PMI ST CLAUDE	0	561,29	0,00
AUT00023024	M2018-148 AC1-CVCD PLOMBERIE ELECTR PMI ST CLAUDE	0	3 889,53	0,00
AUT00023025	M2018-148 -AC1- CVCD PLOMBERIE ELEC PMI ST CLAUDE	0	17 819,84	0,00
AUT00023026	M2018-148 AC1-CVCD PLOMBERIE ELEC PMI ST CLAUDE	0	3 300,08	0,00
AUT00023027	M2018/148-AC2-CVCD PLOMBERIE ELECT EXTINCTEU	0	11 685,93	0,00
AUT00023028	M2018/148-AC2-CVCD PLOMBERIE ELECT EXTINCTEU	0	29 156,70	0,00
AUT00023035	M2015/160 FOURN ET POSE EXTINCTEUR SUPPLEMENTAIRE - MPE	0	51,00	0,00
AUT00023039	TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU DORTOIR - MPE	0	3 912,00	0,00
AUT00023041	ETUDE AVANT TRAVAUX - GARAGE MUNICIPAL	0	5 846,40	0,00
AUT00023060	M2015/058 MAIN OEUVRE TRAVAUX ELECTRIQUES - ANC BUREAUX DRH	0	10 887,86	0,00
AUT00023061	M2015/060 FOURNITURE ET POSE CLOISONS SUPPL - MEDIATHEQUE	0	3 870,00	0,00
AUT00023062	FOURNITURE ET POSE BOITIER D'APPEL ASCENSEUR - CONSERVATOIRE	0	1 188,00	0,00
AUT00023065	FOURNITURE ET POSE TRANSMETTEUR TEL - CTRE MEDICO SOCIAL	0	290,76	0,00
AUT00023066	TRAVAUX ELECTRIQUES CABINET DENTAIRE - CENTRE MEDICO SOCIAL	0	3 388,28	0,00
AUT00023067	M2016/077 MISSION SPS MOIS 5 - RESTRUCT. PMI ST CLAUDE	0	561,30	0,00
AUT00023074	M2018-148 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	11 154,79	0,00
AUT00023075	M2018-148 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	4 424,54	0,00
AUT00023076	M2018-148 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	24 452,85	0,00
AUT00023102	FOURNITURES POUR TRAVAUX ELECTRIQUES - ANCIENS BUREAUX DRH	0	4 348,33	0,00
AUT00023103	TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES - CTRE MEDICO SOCIAL	0	1 416,59	0,00
AUT00023105	FOURNITURE ET POSE D'UN TRANSMETTEUR GSM - CRECHE SULLY	0	540,00	0,00
AUT00023118	NETTOYAGE FIN DE CHANTIER - NVEAU BUREAUX REPROGRAPHIE	0	936,00	0,00
AUT00023126	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	0	1 127,99	0,00
AUT00023130	M2018-196 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	26 897,04	0,00
AUT00023132	TUBES/RACCORDS POUR REFECTION CANALISATIONS - CTRE NAUTIQUE	0	1 887,83	0,00
AUT00023134	FOURNITURE ET POSE LAVE MAIN - CABINET DENTAIRE N2 CMS	0	994,32	0,00
AUT00023137	REMPLACEMENT DES MASSES FILTRANTES - CTRE NAUTIQUE	0	28 963,80	0,00
AUT00023138	M2018/044 MONTEUR POUR REPLACT MASSES FILTRANTES	0	1 411,20	0,00
AUT00023142	M2018-044 MAINT INSTALL P3 01.01 AU 31.03.19 - CTRE NAUTIQUE	0	5 418,41	0,00
AUT00023143	M2018-150 TX TRANSFORMATION PMI EN CRECHE ST CLAUDE	0	25 231,80	0,00
AUT00023144	M2018-146 TX TRANSFORMATION PMI EN CRECHE ST CLAUDE	0	42 877,80	0,00
AUT00023147	M2015/059 REPLACT RESEAU D'EAU - LOGTS 36 ET 38 RES J.LEBAS	0	2 755,89	0,00
AUT00023149	DEMENAGEMENT DE LA PLIEUSE DU SERVICE REPROGRAPHIE	0	1 195,20	0,00
AUT00023162	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - CCYM	0	936,00	0,00
AUT00023164	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - GYMNASE AMV	0	963,84	0,00
AUT00023165	M2015/063 FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX - GYMNASE AMV	0	887,60	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023166	M2018-148 - AC 4 -TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE	0	3 146,41	0,00
AUT00023167	M2018-148 -4AC-TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE	0	12 660,14	0,00
AUT00023168	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA	0	561,29	0,00
AUT00023178	REMPLACEMENT TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE - CHATEAU	0	930,00	0,00
AUT00023179	FOURNITURE ET POSE ALARME - PAVILLON ANC CIMETIERE	0	1 810,60	0,00
AUT00023180	POSE TRANSMETTEUR GSM ALARME - CASTEL G.MOLLET	0	540,00	0,00
AUT00023184	REMPLACEMENT DES 3 PORTES D'ENTREE - GYMNASSE AMV	0	15 840,00	0,00
AUT00023185	AUDIT ENERGETIQUE ET TECHNIQUE - CCYM	0	2 279,20	0,00
AUT00023200	DEMENAGEMENT MASSICOT ET MISE SOUS PLI - REPROGRAPHIE	0	660,00	0,00
AUT00023201	DIAGNOSTIC STRUCTURE AVANT TRAVAUX - CCYM	0	1 800,00	0,00
AUT00023210	M2015/064 TRAVAUX DE PEINTURE - ANC BUREAUX DRH	0	12 071,14	0,00
AUT00023211	FOURNITURE ET POSE BARRE ACIER DE SECU PORTE - CTRE NAUTIQUE	0	180,00	0,00
AUT00023212	M2015/063 POSE BARRE ACIER - CTRE NAUTIQUE	0	648,00	0,00
AUT00023213	M2016/076 RAPPORT INITIAL CT - AGRAND.CUISINE PMI ST CLAUDE	0	1 608,86	0,00
AUT00023221	M2018-196 - AC2 - TX TRANSF. PMI EN CRECHE ST CLAUDE	0	29 984,24	0,00
AUT00023222	M2018-196 - AC2 - TX TRANSF PMI EN CRECHE ST CLAUDE	0	35 200,00	0,00
AUT00023229	M2018-148 CVCD PLOMBERIE ELECT EXTINGUEUR	0	5 187,73	0,00
AUT00023230	M2018-148 SITU 5 PLOMBERIE - PMI ST CLAUDE	0	6 260,56	0,00
AUT00023231	M2016/077 PHASE CONCEPTION MISS SPS AVT TRVX ISOLATION-CCYM	0	558,33	0,00
AUT00023233	CONTROLE AMIANTE PMI ST CLAUDE	0	1 488,00	0,00
AUT00023234	M2017/177-DGD-TRVX RENOVATION LOT 2 RES. J. LEBAS	0	36 029,59	0,00
AUT00023235	M2017/177-DGD-TRVX RENOVATION LOT 2 RES. J. LEBAS	0	2 969,21	0,00
AUT00023246	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA	0	561,30	0,00
AUT00023261	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	0	1 127,99	0,00
AUT00023263	M2015/060 FOURNITURE ET POSE DE CLOISONS - PAV D'EXPOSITION	0	11 673,60	0,00
AUT00023278	M2018-146 - TX TRANSF.PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	44 008,20	0,00
AUT00023287	NETTOYAGE SUITE DEMENAGEMENT SERVICE REPROGRAPHIE	0	324,00	0,00
AUT00023289	FOURNITURE ET POSE DOUBLES VITRAGES - PAV EXPOSITION	0	11 700,00	0,00
AUT00023299	AMENAGEMENT POUR LA NOUVELLE SERRE	0	6 979,20	0,00
AUT00023300	AMENAGEMENT POUR LA NOUVELLE SERRE	0	22 570,92	0,00
AUT00023302	M2018-148 - AC 6 - TX TRANSF.PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	10 103,48	0,00
AUT00023303	NETTOYAGE ET REMISE EN PLACE CHENEAUX - GYMNASSE JAURES	0	7 993,20	0,00
AUT00023304	M2018-148 - AC 6 - TX TRANSF.PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	7 334,38	0,00
AUT00023305	TRAVAUX ELECTRIQUES - PAVILLON D'EXPOSITION	0	421,34	0,00
AUT00023306	M2015/058 TRAVAUX ELECTRICITE - PAVILLON D'EXPOSITION	0	7 888,12	0,00
AUT00023307	M2018-148 - AC 6 - TX TRANSF.PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	10 000,00	0,00
AUT00023309	M2018-148 - AC 6 - TX TRANSF.PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	4 467,09	0,00
AUT00023310	M2018/155 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	123,60	0,00
AUT00023311	M2018/154 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	4 629,00	0,00
AUT00023312	M2018/153 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	2 247,60	0,00
AUT00023313	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	999,74	0,00
AUT00023314	M2018/152 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - EGLISE NOTRE DAME	0	1 182,00	0,00
AUT00023315	M2018/154 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - EGLISE NOTRE DAME	0	2 482,80	0,00
AUT00023316	M2018/153 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - EGLISE NOTRE DAME	0	2 379,90	0,00
AUT00023317	M2018/152 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - CLUB HOUSE AMV	0	2 048,40	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023318	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - CLUB HOUSE RUGBY AMV	0	105,60	0,00
AUT00023319	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - CLUB HOUSE RUGBY AMV	0	492,48	0,00
AUT00023323	MISSION SPS - PMI SAINT CLAUDE	0	561,29	0,00
AUT00023324	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - EGLISE NOTRE DAME	0	1 092,00	0,00
AUT00023338	M2018/152 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	25 456,50	0,00
AUT00023339	M2015/060 REMPLACEMENT CLOISON - CTRE NAUTIQUE	0	1 115,10	0,00
AUT00023347	M2015/060 FOURNITURE ET POSE DE FAUX PLAFOND - CRECHE LUTINS	0	1 077,72	0,00
AUT00023351	M2018-197-AC1- TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	21 568,50	0,00
AUT00023352	M2018-197 TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	24 020,59	0,00
AUT00023357	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	182,40	0,00
AUT00023358	FOURNITURE ET POSE PORTIER VIDEO - MPE SULLY	0	2 331,60	0,00
AUT00023360	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J.NOIZE	0	2 798,70	0,00
AUT00023361	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J.NOIZE	0	2 326,80	0,00
AUT00023362	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J.NOIZE	0	882,00	0,00
AUT00023363	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - TRESORERIE	0	706,20	0,00
AUT00023364	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - GYMNASE ZAMI	0	835,20	0,00
AUT00023365	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	2 043,60	0,00
AUT00023366	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	2 103,00	0,00
AUT00023367	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	1 686,00	0,00
AUT00023368	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	14 295,30	0,00
AUT00023371	M2015/059 REFECTIONS CANALISATIONS PVC - CTRE NAUTIQUE	0	2 532,06	0,00
AUT00023372	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J.NOIZE	0	1 122,60	0,00
AUT00023374	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - STAND TIR AMV	0	52,80	0,00
AUT00023375	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - STAND TIR AMV	0	456,00	0,00
AUT00023376	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - STAND TIR AMV	0	3 627,00	0,00
AUT00023382	M2018/154 TRAVAUX ADAP - SALLES H.DUNANT	0	1 334,40	0,00
AUT00023384	FOURNITURE ET POSE ABRI POULAILLER - PARC LEFEVRE	0	4 968,00	0,00
AUT00023385	FOURNITURE ET POSE ABRI JARDINS FAMILIAUX - PARC LEFEVRE	0	4 320,00	0,00
AUT00023388	TRAVAUX ADAP - SALLES HENRI DUNANT	0	600,00	0,00
AUT00023398	INTERVENTION TOITURE AU PAVILLON D'EXPOS	0	2 432,88	0,00
AUT00023399	FOURN. ET POSE CTBX/REPLACT CADRE - LEF	0	2 220,00	0,00
AUT00023401	M2018-146 - AC 3 - TX TRANSF. PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	15 231,55	0,00
AUT00023402	M2018-146 - AC 3 - TX TRANF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	15 667,25	0,00
AUT00023430	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	765,00	0,00
AUT00023438	M2019-105 - FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE SERRE	0	31 867,33	0,00
AUT00023439	POSE D'UNE CLOTURE - PAVILLON D'EXPOSIT	0	4 168,80	0,00
AUT00023440	PORTAIL ET CLOTURE - PAV EXPOSITION	0	11 404,80	0,00
AUT00023441	M2018/152 DEPOSE DE CLOISONS - BILLARD J.NOIZE	0	817,20	0,00
AUT00023442	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J.NOIZE	0	93,60	0,00
AUT00023445	M2017/178 TRAVAUX DE PLOMBERIE LOT 3 - RES. J. LEBAS	0	18 000,84	0,00
AUT00023449	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES - PAVILLON EXPOSITION	0	756,00	0,00
AUT00023456	M2018-196 - AC 3 - TX TRANSF. PMI EN CRECHE	0	63 794,70	0,00
AUT00023461	M2018/148-AC7-TX TRANSF.PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	11 012,50	0,00
AUT00023462	M2018/148-AC7-TX TRANSF.PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	11 012,50	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024_04-07-DE
 Date de réception préfecture: 09/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21318

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023463	M2018/148-AC7-TX TRANSF.PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	2 324,35	0,00
AUT00023477	M2019/034 REFECTION TERRASSE - GYMNASSE J.JAURES	0	14 928,72	0,00
AUT00023478	M2015/059 TRAVAUX DE PLOMBERIE - PAV D'EXPOSITION	0	4 081,32	0,00
AUT00023479	TRAVAUX DE PLOMBERIE - PAV D'EXPOSITION	0	7 340,88	0,00
AUT00023480	M2016/076 MISSION CTRL TECHNIQUE MOIS M 4 - PMI ST CLAUDE	0	1 127,99	0,00
AUT00023481	M2019/034 INTERVENTION SUR TOITURE - CRECHE LES LUTINS	0	944,40	0,00
AUT00023507	M2018-044 MAINT INSTALL P3 01.04 AU 30.06.19 - CTRE NAUTIQUE	0	5 418,41	0,00
AUT00023511	M2016/076 REMISE RAPPORT INITIAL CTRL TECHNIQUE - CCYM	0	1 900,50	0,00
AUT00023516	DEMOLITION MUR - PAV EXPO PARC LEFEVRE	0	5 760,00	0,00
AUT00023535	REFECTION FENETRE TOIT POUR VENTILATION-CONSERVATOIRE	0	5 696,64	0,00
AUT00023540	M2018-146 TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	0,00	0,00
AUT00023541	M2018-146 TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	0,00	0,00
AUT00023542	M2018-197 - 3AC - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	10 240,12	0,00
AUT00023543	M2018-197 - 4AC-TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	19 392,60	0,00
AUT00023544	M2018-197 - AC 4 - TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	15 001,29	0,00
AUT00023545	M2018-197 - 4AC - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	9 884,50	0,00
AUT00023556	FOURNITURE ET POSE PORTE-FENETRE COULISSANTE - MPE	0	4 452,00	0,00
AUT00023557	FOURNITURE ET POSE ANTI PINCE-DOIGTS - PORTES MPE	0	1 848,00	0,00
AUT00023558	APUREMENT 2019 FRAIS D INSERTION RECONSTRUCTION SERRES	0	720,00	0,00
AUT00023559	M2019/086-AC1-REFECTION DU SOL - GYMNASSE AMV	0	109 426,32	0,00
AUT00023564	M2018-148 - AC 8 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	2 689,20	0,00
AUT00023565	M2018-148 - AC 8 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	9 151,98	0,00
AUT00023566	M2018-148 - AC 8 -TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	40 637,42	0,00
AUT00023567	M2018-149 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	48 610,92	0,00
AUT00023571	M2019/075-AC1-LOT1-TRAVAUX ISOLATION - CCYM	0	59 543,58	0,00
AUT00023576	RECHERCHE DE FUITES AVANT TRAVAUX - GYMNASSE DANTON	0	1 638,00	0,00
AUT00023577	M2019/036 REFECTION PARTIELLE DOUBLAGE MUR - CONSERVATOIRE	0	2 720,26	0,00
AUT00023578	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR - ANC BUREAUX DRH	0	5 982,00	0,00
AUT00023579	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR - REPROGRAPHIE	0	9 492,00	0,00
AUT00023583	TRVX PEINTURE - PAV EXPOSITION	0	8 176,40	0,00
AUT00023586	TX ADAP CLSH JACOB	0	1 221,60	0,00
AUT00023590	REPERAGE AMIANTE AVT TRVX ADAP-CONSERVAT	0	450,00	0,00
AUT00023618	M2019/072 TRAVAUX DE CLIMATISATION - CONSERVATOIRE	0	49 975,20	0,00
AUT00023620	M2018-146-AC4- TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	14 882,45	0,00
AUT00023622	M2018-146-AC4- TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	56 481,85	0,00
AUT00023646	REMPLECT DETECT OPTIQUES FUMEE - J.VERNE	0	764,64	0,00
AUT00023651	DETECTEURS OPTIQUES DE FUMEE - J.VERNE	0	6 623,86	0,00
AUT00023657	M2018-148- AC 9 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	5 468,63	0,00
AUT00023658	M2018-148- AC 9 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	1 486,38	0,00
AUT00023659	M2018-148- AC 9 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	21 187,31	0,00
AUT00023660	M2018-148- AC 9 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	17 102,00	0,00
AUT00023663	M2015/059 TRAVAUX RENOV VESTIAIRES/TOILETTES -GYMNASSE JAURES	0	5 296,56	0,00
AUT00023666	REPRISE JOINTS ETANCHEITE/HABILLAGE-PORTE PPALE GYMNASSE ZAMI	0	2 160,00	0,00
AUT00023676	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - CENTRE NAUTIQUE	0	2 512,80	0,00
AUT00023678	M2018/155 TRVX MISE AUX NORMES PMR/ADAP-C.CULTUREL Y.MONTAND	0	2 910,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023679	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CONSERVATOIRE	0	2 724,00	0,00
AUT00023681	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CENTRE NAUTIQUE	0	2 383,80	0,00
AUT00023682	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CONSERVATOIRE	0	3 532,20	0,00
AUT00023686	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CONSERVATOIRE	0	4 525,80	0,00
AUT00023687	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CENTRE NAUTIQUE	0	2 139,60	0,00
AUT00023698	M2018/155 TRVX MISE AUX NORMES PMR/ADAP-CTRE CULT.Y.MONTAND	0	270,00	0,00
AUT00023699	M2018/152 TRVX MISE AUX NORMES PMR/ADAP-CTRE CULT.Y.MONTAND	0	6 276,00	0,00
AUT00023700	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	0	1 127,99	0,00
AUT00023705	M2018-149 - AC 2 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	15 701,52	0,00
AUT00023713	PHASE REALISATION MISSION SPS AVT TRVX ISOLATION - CCYM	0	562,50	0,00
AUT00023720	M2015/064 RENOVATION VESTIAIRES/TOILETTES - GYMNASE JAURES	0	2 674,02	0,00
AUT00023737	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	0	3 222,86	0,00
AUT00023739	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR MURAL-CRECHE LUTINS DU CEDRE	0	4 290,00	0,00
AUT00023748	FOURNITURE ET POSE SIGNALETIQUE - CRECHE LUTINS DU CEDRE	0	6 277,15	0,00
AUT00023750	M2015/059 FOURNITURE ET POSE VANNES SUR CHAUFFAGE - J.LEBAS	0	2 886,40	0,00
AUT00023756	FOURNITURE POSE PANNEAUX PVC RENOV VEST/WC - GYM JAURES	0	10 540,80	0,00
AUT00023757	M2015/060 RENOVATION VESTIAIRES ET TOILETTES-GYMNASE JAURES	0	2 964,00	0,00
AUT00023759	M2015/160 FOURNITURE ET POSE EXTINGUEURS - CRECHE LES LUTINS	0	245,46	0,00
AUT00023762	M2018/148-DGD-TRVX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	8 161,92	0,00
AUT00023763	M2018/148-DGD-TRVX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	1 516,80	0,00
AUT00023764	M2018-148 - DGD -TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	80,54	0,00
AUT00023765	M2018-148 - DGD -TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	4 782,80	0,00
AUT00023769	M2018-196 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	11 800,62	0,00
AUT00023770	M2018-196 - AC4 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	8 684,34	0,00
AUT00023771	CREATION DALLE ENROBE CRECHE DES LUTINS	0	4 504,68	0,00
AUT00023795	TRAVAUX REHAB PLOMBERIE - LOGEMENT PARC LEFEBVRE	0	3 225,20	0,00
AUT00023796	MISE EN SERVICE RADIANTS - ATELIERS MUNICIPAUX	0	378,00	0,00
AUT00023797	M2018/151 REPARATION DU CHAUFFAGE - ATELIERS MUNICIPAUX	0	4 557,36	0,00
AUT00023801	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - LG INSERTION	0	5 452,80	0,00
AUT00023810	FOURNITURE ET POSE DE RADIANS - ATELIERS MUNICIPAUX	0	29 304,29	0,00
AUT00023812	M2019/031-AC1-TRAVAUX AMENAG.SS SOL PAV BEREGOVOY	0	1 867,80	0,00
AUT00023813	M2019/030-AC1-TRAVAUX AMENAG.SS SOL PAV BEREGOVOY	0	3 259,80	0,00
AUT00023814	M2019/029-AC1-TRAVAUX AMENAG.SS SOL PAV BEREGOVOY	0	19 241,40	0,00
AUT00023817	FOURNITURE ET POSE PORTE PRINCIPALE - MAISON PETITE ENFANCE	0	6 216,00	0,00
AUT00023864	M2019-099 TX SUPPLEMENTAIRES DESAMIANTAGE PMI ST CLAUDE	0	24 953,48	0,00
AUT00023872	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES - GYMNASE JAURES	0	2 496,00	0,00
AUT00023894	CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX - CONSERVATOIRE	0	10 743,60	0,00
AUT00023898	M2019-076 - AC 1 - TX AMELIORATION ENERGETIQUE SALLE CINEMA	0	52 319,20	0,00
AUT00023901	M2019/075-AC2-LOTI-TRAVAUX ISOLATION - CCYM	0	70 954,52	0,00
AUT00023907	M2019/086-DGD-FOURN. ET POSE EQUIPT SUITE REFECT SOL GYM AMV	0	9 867,20	0,00
AUT00023909	M2019/086-DGD-REFECTION DU SOL AU GYMNASE AMV	0	13 579,28	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023910	FOURNITURE ET POSE TRANSMETTEUR - CTRE ADMINISTRATIF	0	480,00	0,00
AUT00023912	FOURNITURE ET POSE VANNES A VOLANT CHAUFFERIE - J.LEBAS	0	5 330,88	0,00
AUT00023914	M2018/152 TRAVAUX ADAP - CHATEAU FORET	0	4 459,20	0,00
AUT00023917	TRAVAUX ADAP - CHATEAU DE LA FORET	0	518,40	0,00
AUT00023926	TRAVAUX DE PEINTURE - PAVILLON EXPOSITION	0	4 800,00	0,00
AUT00023935	MISSION CONTROLE TECHNIQUE - CCYM	0	1 724,50	0,00
AUT00023940	M2018-044 MAINTENANCE P3- 3EME TRIMESTRE 2019	0	2 493,95	0,00
AUT00023941	M2018-044 MAINTENANCE P3 - DU 01/07 AU 19/08/19	0	2 968,99	0,00
AUT00023959	TRAVAUX D'ETANCHEITE - PAVILLON BEREGOVOY	0	4 320,00	0,00
AUT00023967	M2016/076 RAPPORT INITIAL MISSION CT TRVX - CRECHE J.MOULIN	0	1 938,00	0,00
AUT00023968	M2016/076 RAPPORT INITIAL MISSION CT TRAVAUX - CROIX ROUGE	0	1 938,00	0,00
AUT00023974	FOURNITURE ET POSE SYSTEME GSM - ASCENSEUR CONSERVATOIRE	0	576,00	0,00
AUT00023981	M 2018-197 -DGD- TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	11 618,30	0,00
AUT00023982	M 2018-197 -DGD-TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	1 222,90	0,00
AUT00023983	CONSTAT CRECHE LES LUTINS	0	300,00	0,00
AUT00023984	M 2018-146 - DGD - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	7 267,61	0,00
AUT00023985	M 2018-146 - DGD - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	1 622,89	0,00
AUT00023986	CREATION LIGNE INFORMATIQUE LUTINS DU CEDRE	0	1 428,00	0,00
AUT00023987	M2015/058 REFECTION ELECTRIQUE - PAV GARDIEN P.LEFEVRE	0	10 799,36	0,00
AUT00023989	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR - CTRE CULTUREL Y.MONTAND	0	4 517,58	0,00
AUT00023991	M2015/064 REFECTION PEINTURES/SOLS - CTRE CULTUREL Y.MONTAND	0	4 981,24	0,00
AUT00023998	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION CCHE ST CLAUDE	0	311,83	0,00
AUT00024007	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS-CTRE CULTUR Y.MONTAND	0	567,40	0,00
AUT00024010	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - ATELIERS MUNICIPAL	0	375,78	0,00
AUT00024011	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - GARAGE MUNICIPAL	0	140,94	0,00
AUT00024012	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - SERRES VOLTAIRE	0	268,20	0,00
AUT00024013	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - STADE BEREGOVOY	0	119,88	0,00
AUT00024017	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - MEDIATHEQUE	0	797,76	0,00
AUT00024048	M2019-076 - DGD- TX AMELIORATION ENERGETIQUE CCYM	0	5 813,24	0,00
AUT00024049	M2019-075 - DGD - TX AMELIORATION ENERGETIQUE CCYM	0	24 709,47	0,00
AUT00024095	M2016/076 REMISE RAPPORT VERIF TECHNIQUE - PAV BEREGOVOY	0	1 950,00	0,00
AUT00024096	M2015/064 REFECTION PEINTURE DES LOCAUX - CONSERVATOIRE	0	7 006,92	0,00
AUT00024097	M2015/064 ST-REFECTION PEINTURE DES LOCAUX - CONSERVATOIRE	0	3 000,00	0,00
AUT00024100	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - J.LEBAS	0	102,00	0,00
AUT00024141	CONSERVATOIRE	0	820,96	0,00
AUT00024142	PLAQUE FUNERAIRE PIERRE TALFUMIERE	0	394,00	0,00
AUT00024143	MEDIATHEQUE	0	8 767,02	0,00
AUT00024144	CHATEAU DE LA FORET	0	8 578,20	0,00
AUT00024145	MAISON DE LA PETITE ENFANCE	0	1 174,72	0,00
AUT00024146	CRECHE SAINT CLAUDE	0	563,44	0,00
AUT00024148	ESPACE ALFRED MARCEL VINCENT	0	45 227,71	0,00
AUT00024150	ATELIERS MUNICIPAL	0	2 675,27	0,00
AUT00024151	GARAGE MUNICIPAL	0	792,23	0,00
AUT00024152	ESPACE JULES VERNE	0	0,00	0,00
AUT00024153	POLICE MUNICIPALE	0	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 15-093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 09/06/2024

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	21318	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00024154	LOGEMENT GARDIEN PARC LEFEVRE	0	2 344,93	0,00
AUT00024155	LOGEMENT NOUVEAU CIMETIERE	0	1 435,34	0,00
AUT00024156	LOGEMENT NOUVEAU CIMETIERE	0	9 171,21	0,00
AUT00024157	EGLISE NOTRE DAME	0	850,52	0,00
AUT00024158	RESIDENCE JEAN LEBAS	0	4 453,07	0,00
AUT00024178	CENTRE CULTUREL YVES MONTAND	0	2 718,10	0,00
Total par Nature : 21318			6 643 355,67	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2135	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022873	M2018/024-AC5-LOC BATIMENT 19/12 AU 18/01/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00022962	M2018/024-AC7-LOC BATIMENT 19/01 AU 18/02/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00022993	PLAQUES SIGNALÉTIQUE	1	620,93	0,00
AUT00023104	M2018/024-AC8-LOC BATIMENT 19/02 AU 18/03/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023177	M2018/024-AC9-LOC BATIMENT 19/03 AU 18/04/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023217	M2018/024-AC10-LOC BATIMENT 19/04 AU 18/05/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023370	M2018/024-AC11-LOC BATIMENT 19/05 AU 18/06/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023406	FOURNITURE ET POSE DISJONCTEUR POUR CLIMATISEUR -BUR MEDECIN	1	252,00	0,00
AUT00023407	FOURNITURE ET POSE CABLES LIAISONS CLIMATISEUR-BUR MEDECIN	15	5 739,60	0,00
AUT00023446	M2018/024 LOCATION BAT 19/06 AU 18/07/19 - MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023510	SYSTEME D'IRRIGATION SERRE PEDAGOGIQUE - PARC LEFEVRE	1	516,34	0,00
AUT00023524	M2018/024-AC13-LOCATION BAT 19/07 AU 18/08-MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023555	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES -RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CCYM	15	4 194,00	0,00
AUT00023662	M2018/024-AC14-LOCATION BAT 19/08 AU 18/09-MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023742	M2018/024-AC15-LOCATION BAT 19/09 AU 18/10-MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023911	M2018/024-AC16-LOCATION BAT 19/10 AU 18/11-MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00024031	TRVX AMENAGEMENT PARKING CCYM	15	199 956,38	0,00
AUT00024041	ETUDE RESEAUX AVANT TRAVAUX CINEMA Y.MONTAND	1	2 175,00	0,00
AUT00024092	M2018/024-AC17-LOCATION BAT 19/11 AU 18/12-MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
Total par Nature : 2135			228 160,85	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2151	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00015165	ANNONCE : ETUDE IMPACT DU DEBRANCHEMENT DU TRAM TRAIN T4	0	720,00	0,00
AUT00020711	ETUDE CIRCULATION QUARTIER CHARMILLES	0	16 800,00	0,00
AUT00020949	M20176-117-ETUDE CIRCULATION	0	21 669,00	0,00
AUT00021874	PROGRAMME VOIRIE I0611	0	31 273,68	0,00
AUT00021878	EXTENSION VIDEOPROTECTION I0616	0	785 248,53	0,00
AUT00021879	TRAVAUX DE VOIRIE 2018	0	97 972,41	0,00
AUT00022012	M2013-252-MOBILIER URBAIN ALLEE LA FONTAINE	0	3 351,24	0,00
AUT00022963	M2018/004 CREATION ALLEE PIETONNE - B.MALON MATERNELLE	0	8 689,00	0,00
AUT00022969	REPRISE DE DALLES BOULEVARD DE CHANZY	0	2 256,00	0,00
AUT00022998	REPARATION D'ILOTS DIVERSES RUES	0	1 639,20	0,00
AUT00022999	POSE MOBILIERS URBAINS OCTOBRE/DECEMBRE 2018	0	6 976,80	0,00
AUT00023002	REPARATION D'ILOTS DIVERSES RUES	0	1 639,20	0,00
AUT00023003	AFFAISSEMENT STADE AMV	0	15 785,64	0,00
AUT00023049	M18004-ENROBES CAMPAGNE DE NOVEMBRE 2018	0	14 483,22	0,00
AUT00023107	ENROBES CAMPAGNE JANVIER 2019	0	13 419,60	0,00
AUT00023110	GRANIT ROSE DE LA CLARTE DE PROVENANCE FRANCAISE	0	6 300,00	0,00
AUT00023112	POSE DE BARRIERES 67 LIEGEARD/BOSSUET	0	1 360,80	0,00
AUT00023113	CHANGEMENT TAMPON MATERNELLE JAURES	0	538,92	0,00
AUT00023114	MOBILIERS URBAINS DE NOVEMBRE 2018 DIVERS SITES	0	2 476,80	0,00
AUT00023115	POSE DE POTELETS RUE SERMAJOR	0	3 067,20	0,00
AUT00023116	REFECTION TROTTOIR CHAUSSEE PLACE MAIRIE	0	4 720,14	0,00
AUT00023117	AFFAISSEMENT 54 BIS MONTPENSIER	0	2 489,26	0,00
AUT00023125	REPRISE ACCODRAIN ALLEE DES FRICHES	0	1 042,62	0,00
AUT00023155	ENROBE CAMPAGNE DECEMBRE 2018	0	5 271,30	0,00
AUT00023156	REFECTION AFFAISSEMENT CHAUSSEE	0	3 573,12	0,00
AUT00023157	REFECTION ENROBE 143 GAMBETTA / SOURCE	0	9 187,20	0,00
AUT00023187	CREATION ACCODRAIN SERRES VOLTAIRE	0	1 819,99	0,00
AUT00023188	REPRISE DU TROTTOIR AVE GAMBETTA / RUE DE LA SOURCE	0	16 497,17	0,00
AUT00023189	REPRISE PARTIELLE BATEAU BETON 84-92 AVE DANTON	0	1 163,52	0,00
AUT00023190	POSE ROCHER GRANIT SQUARE 19 MARS 1962	0	4 352,64	0,00
AUT00023191	CREATION DE 2 ILOTS CHANZY/BAYARD	0	5 691,00	0,00
AUT00023192	MOBILIERS URBAINS JANVIER 2019	0	4 272,00	0,00
AUT00023193	TERRASSEMENT ZONE STADE AMV GYMNASIUM	0	3 074,95	0,00
AUT00023195	RENOVATION - REPRISE AFFAISSEMENT 44 GUTENBERG	0	1 217,93	0,00
AUT00023196	REPARATION JARDINIERE RN3 MURET CEDRE	0	694,80	0,00
AUT00023197	REPRISE BPDE SUITE ACCIDENT AGUESSEAU/LIEGEARD	0	1 288,21	0,00
AUT00023209	ENROBE CAMPAGNE FEVRIER 2019	0	8 368,20	0,00
AUT00023236	M2018/003 REPRISE ENROBE PARKING BD J.MOULIN	0	21 235,50	0,00
AUT00023237	M2018/003 CREATION DE 10 ILOTS - RUE BAYARD	0	8 371,54	0,00
AUT00023238	M2018/003 INTERV RUE DES JARDINS PERDUS DEVANT COLL G.TILLON	0	5 044,32	0,00
AUT00023239	M2018/003 POSE DE MOBILIERS URBAINS - FEVRIER 2019	0	4 233,60	0,00
AUT00023269	AFFAISSEMENT 10 AVE ANATOLE FRANCE	0	886,68	0,00
AUT00023270	AFFAISSEMENT 65 LEO LAGRANGE	0	981,58	0,00
AUT00023271	REPARATION ILOT 26 ALLEE FLANDRIN	0	711,83	0,00
AUT00023272	CREATION DE 2 ILOTS 6 VILLA DES CHARMILLES	0	1 556,34	0,00
AUT00023273	SUITE ACCIDENT- BARRIERAGE 79 BD ROGER SALENGRO	0	399,60	0,00
AUT00023274	SUPPRESSION FOSSES ARBRES AVE SULLY	0	30 655,32	0,00
AUT00023353	PLATINES ET CROSSES - PANNEAUX SIGNALISATION	0	7 020,00	0,00
AUT00023378	AFFAISSEMENT 4 HENRI DUNANT	0	527,88	0,00
AUT00023379	MOBILIERS URBAINS DE AVRIL 2019	0	5 520,00	0,00
AUT00023380	AFFAISSEMENT 8 RUE DES ARDENNES	0	527,88	0,00
AUT00023381	REPRISE TROTTOIR 57 PAUL BERT	0	1 178,83	0,00
AUT00023383	CREATION DE 2 ILOTS 41-45 JEAN JACQUES ROUSSEAU	0	1 556,34	0,00
AUT00023397	REFECTION TROTTOIR AVE SULLY	0	8 550,00	0,00
AUT00023434	REPRISE DU TROTTOIR 16 ALLEE STALINGRAD	0	2 024,84	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300#64-20240408-2024-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2151

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023435	POSE DE 4 PORTIQUES PARKING F. MITTERRAND	0	4 275,36	0,00
AUT00023452	SUPPRESSION CHICANE BORDURE CHASSE ROUES EMILE GERARD	0	3 843,60	0,00
AUT00023453	REFECTION SUITE RACINES APPARENTES RESIDENCE JEAN LEBAS	0	3 184,50	0,00
AUT00023476	CREATION 2 RALENTISSEURS ENROBE NOIR ALLEE JOINVILLE (VOIE D	0	6 865,92	0,00
AUT00023482	CREATION 2 RALENTISSEURS EN ENROBE NOIR- VOIE EN SENS UNIQUE	0	7 134,72	0,00
AUT00023483	AFFAISSEMENT 5 ALLEE DES CHENES	0	1 184,51	0,00
AUT00023484	AFFAISSEMENT 2 MARC SANGNIER	0	1 155,60	0,00
AUT00023485	REPRISE ENROBE ILOT FRANCHISSABLE CARREFOUR MONTESQUIEU/BOSS	0	1 603,80	0,00
AUT00023486	CREATION 2 RALENTISSEURS - VOIE EN DOUBLE SENS - AVE E. GERA	0	8 960,04	0,00
AUT00023487	CREATION 1 RALENTISSEUR EN ENROBE NOIR ALLEE DE CONDORCET	0	3 432,96	0,00
AUT00023502	TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIR BATEAUX POUR 2019	0	98 400,00	0,00
AUT00023594	REPRISE AFFAISSEMENT CHAUSSEE 94 MOUROUARD	0	4 383,00	0,00
AUT00023595	REPRISE TROTTOIR RUE JEAN ZAY/LA GARENNE	0	4 072,92	0,00
AUT00023625	REPRISE DE CANIVEAU 1 ET 4 ALLEE LUCIE	0	304,14	0,00
AUT00023626	TRAVAUX DE VOIRIE	0	4 255,20	0,00
AUT00023627	REPRISE DE CANIVEAU ALLEE ESPECEL	0	685,50	0,00
AUT00023628	REALISATION PLATEAU SURELEVE SUR FRANCOIS VILLON/JOSEPH NOIZ	0	24 101,76	0,00
AUT00023630	REPRISE BATEAU 17 ALLEE GERMAINE	0	1 005,54	0,00
AUT00023631	PASSAGE JURY VILLE FLEURIE : REPRISE ALLEES PARC POMPIDOU/CH	0	16 704,00	0,00
AUT00023632	REPRISE ENROBE PARKING BD J. MOULIN APRES ENLEVEMENT VOITURE	0	23 515,38	0,00
AUT00023633	REPRISE TROTTOIR 10/12 PACHOT LAINE	0	20 236,62	0,00
AUT00023634	MOBILIERS URBAINS DE MAI 2019	0	5 808,00	0,00
AUT00023635	CREATION ILOTS 14-18 JEAN BAPTISTE	0	2 296,34	0,00
AUT00023636	REPRISE TROTTOIR 41 ALLEE DE ROSNY	0	1 488,88	0,00
AUT00023637	REPRISE AFFAISSEMENT 51 EMILE MARAIS	0	901,03	0,00
AUT00023638	CREATION RALENTISSEUR ENROBE NOIR ALLEE DES CHARMILLES	0	2 939,71	0,00
AUT00023647	REFECTION TROTTOIR - ENROBES - 10/12 PACHOT LAINE	0	5 130,00	0,00
AUT00023668	M2018/004 FOURNITURE ET POSE ENROBES MAI/JUIN 19 - DIV SITES	0	6 351,24	0,00
AUT00023729	CREATION RALENTISSEUR AVE ALEMBERT	0	0,00	0,00
AUT00023730	M2018-004 CREATION 1 RALENTISSEUR AVE GARE DE GARGAN	0	0,00	0,00
AUT00023731	M2018-004 CREATION 1 RALENTISSEUR ALLEE DE ROSNY	0	0,00	0,00
AUT00023777	AFFAISSEMENT 106 FIRMIN DIDOT	0	1 357,99	0,00
AUT00023778	REMISE EN ETAT TROTTOIR NOUVEAU GS BENOIT MALON	0	3 569,76	0,00
AUT00023779	REPRISE TROTTOIR SORTIE SECOURS SUD GYMNASE AMV	0	3 515,78	0,00
AUT00023780	AFFAISSEMENT 61 JEAN BASTISTE CLEMENT	0	1 233,38	0,00
AUT00023781	RECONSTRUCTION 2 ILOTS COMPLETS - BAYARD	0	1 161,60	0,00
AUT00023782	REPRISE DE DALLES BOULEVARD CHANZY	0	840,00	0,00
AUT00023783	REFECTION ENROBE COUR ECOLE JAURES 1	0	17 815,32	0,00
AUT00023784	TRAVAUX AMENAGEMENT DE VOIRIE - CARREFOUR SURELEVE NOIZE/F.V	0	32 414,10	0,00
AUT00023785	REFECTION ENROBE ROUGE COUR ECOLE BENOIT MALON	0	2 191,20	0,00
AUT00023788	REMPACEMENT DE 3 GRILLES PMR JAURES ELEMENTAIRE	0	1 992,60	0,00
AUT00023789	AFFAISSEMENT 21 RUE DE EGLISE	0	1 438,81	0,00
AUT00023790	REPRISE TROTTOIR 129 ET 131 RUE E. VAILLANT	0	4 832,64	0,00
AUT00023791	REMPACEMENT 2 GRILLES PMR MATERNELLE BAYARD	0	685,20	0,00
AUT00023793	ENROBE DANS LA VILLE CAMPAGNE JUILLET 2019	0	6 060,30	0,00
AUT00023840	M2018-004 REF DE BANQUETTES DE STATIONNEMENT RUE E.MASSE	0	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-019300464-20240408-20240007-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023841	M2018-004 ENROBE CAMPAGNE AOUT 2019	0	9 499,38	0,00
AUT00023842	TRANCHEE FIBRE MATER BENOIT MALON	0	4 469,94	0,00
AUT00023843	M2018-003 DIVERSES SUPPRESSION DE FOSSES ARBRES	0	9 267,36	0,00
AUT00023846	REPARATION DE DIVERS ILOTS	0	2 001,60	0,00
AUT00023847	AFFAISSEMENT 1 ALLEE MARCEAU	0	1 506,17	0,00
AUT00023848	M2018-003 TRANCHEE FIBRE ELEMENTAIRE BELLEVUE	0	5 150,94	0,00
AUT00023849	M2018-004 ENROBE NOIR RUE PIERRE MENDES FRANCE	0	20 312,16	0,00
AUT00023942	COMPLEMENT TRANCHEE CHAUFFAGE ELEM PREAU BAYARD	0	496,32	0,00
AUT00023944	DIVERS TRAVAUX ELEM 1 ET 2 BELLEVUE	0	7 425,48	0,00
AUT00023960	MOBILIER URBAINS DE OCTOBRE 2019	0	2 400,00	0,00
AUT00023961	AFFAISSEMENT 6 RUE CARNOT	0	652,26	0,00
AUT00023963	AFFAISSEMENT 30 RUE DES CINQ FRERES	0	268,08	0,00
AUT00023996	CREATION 1ER RALENTISSEUR AVE ALEMBERT	0	10 436,11	0,00
AUT00023997	CREATION RALENTISSEUR RUE GARE DE GARGAN	0	8 749,18	0,00
AUT00024022	CREATION 1 RALENTISSEUR ALL E. MARAIS	0	2 644,56	0,00
AUT00024023	CREATION 2 RALENTISSEURS AVE LEDRU ROLLIN	0	6 708,96	0,00
AUT00024028	CREATION RALENTISSEUR ALLEE DE ROSNY	0	8 749,18	0,00
AUT00024029	CREATION RALENTISSEUR HM ALLEE DE ROSNY	0	1 068,96	0,00
AUT00024034	CREATION RALENTISSEUR HM RUE GARE GARGAN	0	1 068,96	0,00
AUT00024036	CREATION 2EME RALENTISSEUR HM AVE ALEMBERT	0	2 294,40	0,00
AUT00024037	CREATION 1ER RALENTISSEUR HM AVE ALEMBERT	0	2 294,40	0,00
AUT00024038	CREATION 2EME RALENTISSEUR PRIX BPU AV ALEMBERT	0	10 436,11	0,00
AUT00024055	AFFAISSEMENT 22 B. SCHUMAN	0	1 348,09	0,00
AUT00024059	SUPPRESSION FOSSE ARBRE CANTINE JACOB	0	766,82	0,00
AUT00024061	AFFAISSEMENT LYCEE HENRI SELLIER	0	900,84	0,00
AUT00024062	AFFAISSEMENT SUR PARKING SSIAD	0	2 192,17	0,00
AUT00024064	AFFAISSEMENT 1 HENRI BARBUSSE	0	1 295,42	0,00
AUT00024072	AFFAISSEMENT 3 JEAN ZAY - PARKING	0	1 393,26	0,00
AUT00024073	AFFAISSEMENT 2 DENIS PAPIN	0	859,69	0,00
AUT00024074	AFFAISSEMENT CHAUSSEE I4 ANATOLE FRANCE	0	1 168,32	0,00
AUT00024080	MOBILIERS URBAINS DE SEPTEMBRE 2019	0	7 315,20	0,00
AUT00024081	MOBILIERS URBAINS DE JUILLET 2019	0	6 067,20	0,00
Total par Nature : 2151			1 700 630,80	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023004	PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	3 256,36	0,00
AUT00023005	PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	5 071,20	0,00
AUT00023008	FOURNITURE DE MATERIELS DE SIGNALISATION	20	3 223,44	0,00
AUT00023047	PERSONNAGES EN FIBRE DE VERRE ET POLYESTER ZOE ET ARTHUR	20	9 523,20	0,00
AUT00023048	GAINES POUR CREATION PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	6 491,76	0,00
AUT00023108	REPLACEMENT ET POSE CARTE DE LIGNE CARREFOUR GAMBETTA/LEO L	1	915,84	0,00
AUT00023109	REPLACEMENT ET POSE D'UNE CARTE PUISSANCE ALLEE GALILEE ANG	1	666,24	0,00
AUT00023152	6 PANNEAUX TEXTO CHANTIER STATIONNEMENT AV ENTETE PERSO	1	1 904,75	0,00
AUT00023160	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1	576,38	0,00
AUT00023208	TUBES POUR CREATION PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	5 819,23	0,00
AUT00023276	REPLACEMENT SIGNAL PRIORITE PIETON HS CARREFOUR VAUBAN ANGL	1	742,32	0,00
AUT00023277	REPL CARTE PUISSANCE GAMBETTA/TURGOT	1	639,24	0,00
AUT00023279	MISE EN SECURITE REPL POTELET ACCIDENTE BD M. BERTEAU/TURGO	1	1 587,72	0,00
AUT00023280	INTER URGENTE 45 AVE PAUL BERT	1	1 803,60	0,00
AUT00023281	SUITE ACCIDENT - POSE ENSEMBLE POTELET PIETON CARREFOUR M. L	1	1 574,40	0,00
AUT00023282	RECHERCHE DEFAUT - REPLACEMENT CARTE PUISSANCE CARREFOUR SA	1	651,84	0,00
AUT00023285	POSE DE 20 MATS D'ECLAIRAGE AVEC LED - BD MOULIN	20	39 434,40	0,00
AUT00023298	FOURNITURES/POSE/RACCORDEMENT CABLES SOUTERRAINS - PARC DE L	20	28 297,96	0,00
AUT00023354	CORBEILLE DE PROPRETE VIGIPRATE POTELETS TETE BLANCHE	20	10 353,60	0,00
AUT00023396	POSE DE 8 FIGURINES AUX ABORDS DE 4 ECOLES	20	4 723,26	0,00
AUT00023454	PANNEAUX POUR RALENTISSEURS CONDORCET/E.GERARD/CHARMILLES/SO	20	2 670,59	0,00
AUT00023455	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1	381,10	0,00
AUT00023474	M2018/073-DGD-CREATION D'UN CITY STADE LOT N°2	1	3 705,20	0,00
AUT00023475	M2018/073-DGD-CREATION D'UN CITY STADE LOT N°2	20	18 526,00	0,00
AUT00023503	PANNEAUX VILLES ET VILLAGES FLEURIS	1	1 102,48	0,00
AUT00023596	400 COLLIERS SIMPLES POUR FIXATION PANNEAUX DE SIGNALISATION	1	820,03	0,00
AUT00023599	AMENAGEMENT 23 CARREFOURS A FEUX TRICOLERE AVEC STATIQUE LED	20	62 957,40	0,00
AUT00023629	BANQUETTES ET BANCS	20	5 822,46	0,00
AUT00023639	3 PANNEAUX VILLES ET VILLAGES FLEURIS	1	472,49	0,00
AUT00023641	PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	952,73	0,00
AUT00023642	20 PANNEAUX B1 - SENS INTERDIT	1	802,61	0,00
AUT00023671	M2018-002 20 BORNES SPHERIQUES 300 H = 211	1	1 360,80	0,00
AUT00023786	PANNEAUX POUR INDICATION ZONE BLEUE CHANZY	1	499,39	0,00
AUT00023792	PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	4 556,36	0,00
AUT00023927	NOUVELLES DESIGNATION DES JALONNEMENT ANGLE ST CLAUDE/MARECH	1	783,06	0,00
AUT00023928	PANNEAUX CHANTIER/CONES/BALISES ET MIROIR	20	8 883,43	0,00
AUT00023962	MOBILIERS URBAIN DE JUIN 2019	20	3 398,40	0,00
AUT00024032	AMENAGEMENT EP POSE MAT CENTRE NAUTIQUE	20	4 503,00	0,00
AUT00024033	REPLACEMENT DE 15 ENSEMBLES ECLAIRAGES PUBLIC VETUSTES	20	25 381,32	0,00
AUT00024040	5 DISTRIBUTEURS DE SACHETS ET RECEPTEURS RAMASSE-CROTTES	20	4 452,00	0,00
Total par Nature : 2152			279 287,59	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023172	ACHAT D UNE 7EME BALAYEUSE - CR 540 XL	5	172 762,80	0,00
Total par Nature : 21571			172 762,80	0,00

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024
--

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022914	ACHAT DE GUIRLANDES RIDEAUX LUMINEUX POUR FESTIVITES FIN D	5	13 772,16	0,00
AUT00024098	ACHAT GUIRLANDES RIDEAUX LUMINEUX EGLISE NOTRE DAME	1	1 451,52	0,00
Total par Nature : 21578			15 223,68	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2158

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022498	AVIS ATTRIBUTION AUTOLAVEUSES	1	108,00	0,00
AUT00022649	ACHAT ET LIVRAISON DEUX AUTOLAVEUSES	1	108,00	0,00
AUT00022891	EPANDEUR - STADE AMV	1	822,00	0,00
AUT00022948	DEBROUSSAILLEUSE AVEC TETE SOUFFLEURS - SV PROPLETE	1	1 921,80	0,00
AUT00022949	SOUFFLEUR - SV PROPLETE	1	100,00	0,00
AUT00022957	OUTILLAGE LOGISTIQUE GARAGE	8	2 867,16	0,00
AUT00023071	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	796,80	0,00
AUT00023072	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	911,76	0,00
AUT00023122	OUTILLAGES DIVERS	8	2 474,16	0,00
AUT00023129	M2017-129 OUTILLAGE ATELIERS	1	371,58	0,00
AUT00023139	M2017-129 OUTILLAGE ATELIERS	1	53,64	0,00
AUT00023169	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	1 797,60	0,00
AUT00023181	SOUFFLEUR ECHO - STADE BEREGOVOY	1	720,00	0,00
AUT00023182	NETTOYEUR HAUTE PRESSION - STADE BEREGOVOY	1	746,50	0,00
AUT00023207	NETTOYEUR HP COMET FX HOT CUBE 16/200D - 150 RPM	8	8 748,00	0,00
AUT00023215	PETITS OUTILLAGES POUR ESPACES VERTS	1	769,57	0,00
AUT00023253	FOURN ESCABEAU / ECHELLE ATELIERS MUNICI	1	1 165,92	0,00
AUT00023254	FOURN ECHELLE PATRIMOINE BATI	1	280,80	0,00
AUT00023258	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	454,80	0,00
AUT00023342	FOURN OUTILLAGE A MAIN ATELIERS	1	457,34	0,00
AUT00023343	M2017-129 OUTILLAGE A MAIN ATELIERS	1	308,48	0,00
AUT00023411	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	655,01	0,00
AUT00023432	GRILLES SYSTEME D'ACCROCHAGE INTEGRE - PROPLETE	1	1 713,60	0,00
AUT00023433	6 SOUFFLEURS - SVE PROPLETE GARAGE	8	3 720,00	0,00
AUT00023448	MATERIEL DE FAUCHE DES PRAIRIES NATURELLES	8	9 180,00	0,00
AUT00023495	OUTILLAGE A MAIN ATELIERS	1	44,09	0,00
AUT00023498	OUTILLAGE A MAIN - ATELIERS MUNICIPAUX	1	750,60	0,00
AUT00023513	BALAYEUSE AUTOPORTEE PARC DES SPORTS AMV	8	13 989,12	0,00
AUT00023514	REGARNISSEUR A DISQUES	8	14 940,00	0,00
AUT00023521	M2017/129 COUPE CABLES AUTOMATIQUE - REGIE ATELIERS	1	58,80	0,00
AUT00023548	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	275,30	0,00
AUT00023549	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	323,30	0,00
AUT00023550	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	757,97	0,00
AUT00023561	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	321,02	0,00
AUT00023568	AERATEUR ET MOTOBINEUSE - BEREGOVOY	8	3 520,80	0,00
AUT00023569	BATTERIE AUTOPORTEE - GYMNASSE ZAMI	1	1 945,92	0,00
AUT00023602	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	323,30	0,00
AUT00023624	PULVERISATEUR POUR LES ESPACES VERTS	1	177,35	0,00
AUT00023714	MOTOPOMPES HONDA WH15 - ESPACES VERTS	1	812,40	0,00
AUT00023829	HUMIDIMETRE PROTIMETER - ATELIERS MUNICIPAUX	1	203,04	0,00
AUT00023830	M2017/129 PROJECTEUR LED - ATELIERS MUNICIPAUX	1	87,41	0,00
AUT00023876	M2017-129 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	269,63	0,00
AUT00023877	M2017-129 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	407,36	0,00
AUT00023878	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	539,54	0,00
AUT00023973	M2019-129 FOURN ELECTRIQUE ATELIERS	1	104,63	0,00
AUT00023992	EMBOUCHURE SOL DUR POUR ASPIRATEUR DORSAL GD5 - GYMNASSE AMV	1	29,21	0,00
AUT00023993	ASPIRATEUR DORSAL GD5 - GYMNASSE AMV	1	511,12	0,00
AUT00023994	M2017-135 FOURN ESCABEAU ATELIERS	1	250,57	0,00
AUT00023995	M2017-135 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	215,06	0,00
AUT00024084	M2017-135 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	463,39	0,00
AUT00024085	M2017-135 FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	642,41	0,00
AUT00024086	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	598,61	0,00
Total par Nature : 2158			83 814,47	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022177	AAPC ACHAT ET LIVRAISON MINIBUS	1	216,00	0,00
AUT00022955	EPANDEUR A SEL VEH 4878 TY 93	1	1 304,40	0,00
AUT00022956	EPANDEUR A SEL VEH 5543 SQ 93	1	1 304,40	0,00
AUT00022958	INSTALLATION CAMÉRA DE REcul-EH 917 XQ	1	598,00	0,00
AUT00022959	M2015-076- VITRE DE PORTE CAPOT-CR 540XL	1	1 878,98	0,00
AUT00022960	CHGT BOITE DE VITESSE,EMBRAYAGE-8761XG93	1	162,00	0,00
AUT00023043	REMISE A NIVEAU VEHICULE -EH 684 GA	1	1 292,81	0,00
AUT00023045	CONTRÔLE ET PASSAGE AUX MINES-1171 VR 93	8	7 777,20	0,00
AUT00023055	REMISE EN ETAT DE LA BALAYEUSE-C 540	1	1 700,10	0,00
AUT00023069	REMISE EN ETAT DE LA BALAYEUSE-C 540	1	1 458,08	0,00
AUT00023073	CHGT BOITE DE VITESSE,EMBRAYAGE-8761XG93	1	1 838,40	0,00
AUT00023171	REMISE EN ETAT DE LA BALAYEUSE-C 540	1	118,13	0,00
AUT00023202	PASSAGE AUX MINES-2615 RS 93	1	2 125,68	0,00
AUT00023203	PIÈCES DIVERSES- CR 540 XL	1	2 008,09	0,00
AUT00023204	RECHERCHE PANNE-DS 538 EZ	8	2 605,36	0,00
AUT00023205	PIÈCES DIVERSES - 37 AJS 93	8	4 100,42	0,00
AUT00023206	PIÈCES DIVERSES - 37 AJS 93	1	79,22	0,00
AUT00023214	RÉHAUSSES DE RIDELLES- 37 AJS 93	8	2 712,00	0,00
AUT00023242	PIECES DIVERSES - CR 540 XL	1	1 227,48	0,00
AUT00023244	M2018/187 PEUGEOT BOXER POUR LES FESTIVITES FG 223 JF	8	29 888,22	0,00
AUT00023245	M2018/187 TVA VEHICULE SV FESTIVITES - WWW 113 QA	8	5 904,90	0,00
AUT00023275	M2015/076 PIECES DIVERSES - CR 540 XL	1	13,76	0,00
AUT00023292	PIÈCES DIVERSES-CR 540-2	8	1 482,59	0,00
AUT00023295	PIÈCES DIVERSES-CR 540-2	8	4 217,38	0,00
AUT00023296	PIÈCES DIVERSES-CR 540-1	8	4 056,40	0,00
AUT00023297	PIÈCES DIVERSES-C 530	8	3 542,29	0,00
AUT00023393	RÉHAUSSES DE RIDELLES-796 AHS 93	1	2 388,00	0,00
AUT00023394	PRÉPARATION PASSAGE AUX MINES-796AHS	8	3 610,80	0,00
AUT00023395	ACHAT D'UN VÉHICULE DE DÉSHERBAGE	8	13 681,99	0,00
AUT00023623	ACHAT D'UN PEUGEOT BOXER BENNE IMMAT FJ573WA	8	28 744,21	0,00
AUT00023648	PRÉPARATION PASSAGE AUX MINES-5063YD93	8	14 585,23	0,00
AUT00023669	PROBLÈME DE DÉMARRAGE-396 AMK 93	8	5 569,82	0,00
AUT00023703	REPARATION CAMION 37-AJS-93	8	5 733,60	0,00
AUT00023824	M2019/065 ACHAT PEUGEOT 108 ACTIVE 5 PORTES - FK 421 JC	8	10 229,37	0,00
AUT00023929	PARTNER PRO- FL 677 NW	8	16 938,48	0,00
AUT00023930	PARTNER PRO- FL 428 GD	8	16 179,96	0,00
AUT00023931	PARTNER PRO- FL 906 GD	8	16 938,48	0,00
AUT00023932	PARTNER PRO- FL 667 NW	8	16 938,48	0,00
AUT00023933	PARTNER PRO- FL 531 QP	8	16 938,48	0,00
AUT00023934	PARTNER PRO -FL 414 GD	8	16 938,48	0,00
AUT00024180	ACHAT D'UN PEUGEOT BOXER BENNE SK 907 WJ	8	30 422,41	0,00
Total par Nature : 2182			299 450,08	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022978	SCANNER SERVICE CMS	1	492,32	0,00
AUT00022981	ORDINATEUR IMAC SERVICE COMMUNICATION	3	4 199,54	0,00
AUT00022988	ECRAN SERVICE COMMUNICATION	1	397,36	0,00
AUT00022989	TERMINAL DE PAIEMENT CCYM	1	680,40	0,00
AUT00023032	TELEPHONE MOBILE ET ACCESSOIRES	1	194,40	0,00
AUT00023033	TELEPHONE MOBILE ET ACCESSOIRES	1	194,40	0,00
AUT00023058	ORDINATEURS POUR ECOLES	1	993,74	0,00
AUT00023079	M18139 POSTE EXTRACTION IMAGE CSU	3	2 880,00	0,00
AUT00023127	TELEPHONE MOBILE CABINET DU MAIRE	1	1 329,60	0,00
AUT00023128	TELEPHONE MOBILE MR LE MAIRE ET DRH	1	1 432,80	0,00
AUT00023248	SCANNER SERVICE REPROGRAPHIE	1	1 335,90	0,00
AUT00023249	CABLES ARCHITECTURE 10G	1	463,34	0,00
AUT00023252	M2018-175 ACCESSOIRES DE MOBILES	1	183,60	0,00
AUT00023256	ECRAN SERVICE REPROGRAPHIE	1	227,33	0,00
AUT00023257	DOUCHETTES PETITE ENFANCE	3	3 000,00	0,00
AUT00023340	SCANNER /SERVICE CMS	1	492,32	0,00
AUT00023341	CABLES INFRASTRUCTURE 10G	1	112,66	0,00
AUT00023373	DISQUE DUR SERVEUR	1	231,60	0,00
AUT00023505	INFRASTRUCTURE 10G JARRETIERE FIBRE MONOMODE	1	52,94	0,00
AUT00023506	ORDINATEURS PORTABLES - SERVICE ANIMATION	3	3 000,00	0,00
AUT00023518	CABLES RESEAUX ECOLES	1	168,19	0,00
AUT00023528	LECTEURS CARTE VITALE CMS	1	735,20	0,00
AUT00023531	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	3	5 934,00	0,00
AUT00023532	MATERIEL ECOLES ORDINATEURS	3	3 000,00	0,00
AUT00023533	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	1	1 482,67	0,00
AUT00023534	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	3	4 608,00	0,00
AUT00023546	M2018-175 TELEPHONE MOBILE SERVICE GARDIEN	1	188,40	0,00
AUT00023547	M2018-175 ACHAT TEL MOBIL ET ACCESSOIRES	1	188,40	0,00
AUT00023551	MOBILES MISSION HANDICAP	1	388,80	0,00
AUT00023552	MOBILES MISSION HANDICAP	1	336,00	0,00
AUT00023600	M2018-160 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	1	2 008,92	0,00
AUT00023603	M2018-160 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	76 548,44	0,00
AUT00023604	M2018-188 PACK CROSSCALL	1	183,60	0,00
AUT00023605	M2018-188 MOBILE SERCICE SPORT ET GARAGE	1	165,60	0,00
AUT00023724	M2018-175 TELEPHONE MOBILE/ ESPACES PUBLICS	1	188,40	0,00
AUT00023725	M2018-175 TELEPHONE MOBILE/SERVICE SCOLAIRE	1	192,00	0,00
AUT00023726	ECRANS SERVICE FINANCES	3	3 282,34	0,00
AUT00023760	M2018/175 TELEPHONES MOBILES - DIVERS SERVICES	1	124,80	0,00
AUT00023820	M2018-175 TELEPHONE MOBILE CENTRE NAUTIQUE	1	192,00	0,00
AUT00023827	M2019/144 STATION DE TRAVAIL - ATELIER SERIGRAPHIE	1	1 357,68	0,00
AUT00023860	SCANNERS CENTRE MEDICO SOCIAL	1	1 520,90	0,00
AUT00023862	VIDEOPROJECTEURS SALLES DE REUNION	1	1 614,01	0,00
AUT00023863	TELEPHONES MOBILES DIVERS SERVICES	1	570,24	0,00
AUT00023950	SWITCH RESEAU	1	2 344,64	0,00
AUT00023972	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	1	1 476,00	0,00
AUT00023978	INFRASTRUCTURE 10G SAUVEGARDE	3	11 330,50	0,00
AUT00023979	CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE 10G	1	1 560,00	0,00
AUT00023980	INFRASTRUCTURE 10G CARTE RESEAU	1	930,82	0,00
AUT00024087	SECURISATION ELECTRIQUE DE LA TELEPHONIE	3	18 356,10	0,00
Total par Nature : 2183			162 870,90	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition :	28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro	
Nature :	2184	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021460	AAPC MOBILIER DE BUREAU	1	864,00	0,00
AUT00022884	M2017/059 18 CHAISES - CMS	1	997,70	0,00
AUT00022915	MOBILIER - ARMOIRE / CHAUFFEUSE - AL POWDRERIE	1	777,47	0,00
AUT00022916	MOBILIER - TABLE / CHAISE - AL BELLEVUE	1	906,12	0,00
AUT00022917	TABLE PLIANTE - AL LA FONTAINE	1	98,16	0,00
AUT00022919	2018-090 MOBILIER AL BAYARD MAT	10	19 567,39	0,00
AUT00022923	LAVE LINGE - SECHE LINGE / SVCE SCOL	1	2 277,52	0,00
AUT00022944	MATERIEL POUR FETES ET CEREMONIES	10	9 996,62	0,00
AUT00022946	M2015-042 MOBILIERS SCOLAIRES LA FONTAINE MATER	1	1 396,85	0,00
AUT00023011	INVEST - AL POWDRERIE - MOBILIER	1	2 003,88	0,00
AUT00023012	CHAUFFEUSE - TAPIS PUZZLE - AL JAURES	1	1 261,75	0,00
AUT00023013	MOBILIER - AL JAURES M.	1	387,00	0,00
AUT00023015	ARMOIRE / SVCE SCOL	1	334,22	0,00
AUT00023016	M2015-042 ARMOIRE BENOIT MALON 2 / SVCE SCOL	1	921,92	0,00
AUT00023018	M300086 INVEST - MOBILIER AL BAYARD MAT	10	13 572,80	0,00
AUT00023019	M2016-094 MOBILIER / SVCE SCOL	1	183,00	0,00
AUT00023020	MOBILIER POUR GROUPE SCOLAIRE BAYARD / SVCE SCOL	1	1 166,48	0,00
AUT00023021	M2015-042 MOBILIER VAUBAN / SVCE SCOL	1	594,41	0,00
AUT00023022	MOBILIER BAYARD ELEMENTAIRE / SVCE SCOL	10	5 307,58	0,00
AUT00023063	M18090 - AL B MALON P - MOBILIER	1	537,57	0,00
AUT00023064	MACHINE A DOSETTES SENSEO II - FESTIVITES	1	59,99	0,00
AUT00023106	M15042 - MOBILIER AL VAUBAN - MOBILERS	1	1 263,60	0,00
AUT00023198	M18030 - BLOC MULTI ACITIVITES - MOBILIER INVEST.SCE SCOL	1	524,02	0,00
AUT00023226	MOBILIERSSULLY COLLECTIVE INVESTISSEMENT	1	128,78	0,00
AUT00023251	MATERIEL DE REPARATION FESTIVITES	1	98,48	0,00
AUT00023268	M18020 - BACS PLASTIQUES MOBILIER VAUBAN / SVCE SCOL	1	128,09	0,00
AUT00023345	CHARIOTS APPARITEURS COMMANDE PUBLIQUE	1	450,00	0,00
AUT00023392	M18090 - MOBILIER AL BAYARD MAT	10	5 816,11	0,00
AUT00023416	M15042 - BUREAU - ELEM. BAYARD	1	271,32	0,00
AUT00023443	MEUBLES POUR CABINET DENTAIRE	10	4 950,00	0,00
AUT00023457	MATERIEL FESTIVITE SELON OFFRE 19-2406	10	3 248,75	0,00
AUT00023460	MOBILIER PAVILLON MEYER	1	430,19	0,00
AUT00023464	MOBILIER JAURES MATER / SVCE SCOL	1	254,15	0,00
AUT00023465	M15042 - VESTIAIRE - ECONOMAT	1	1 090,15	0,00
AUT00023494	MOBILIER CRECHE SULLY COLLECTIVE	1	1 212,00	0,00
AUT00023522	MEUBLE INVESTISSEMENT MA VENDOME 2019	1	1 860,35	0,00
AUT00023582	1ERE ACQUISITION DE MATERIEL DE PRE IMPREGNATION POUR BM MAT	1	1 062,50	0,00
AUT00023653	M2018-028 CAISSON MOBILIER SERV INFORMATIQUE	1	258,67	0,00
AUT00023665	MATERIEL DE MANUTENTION - FESTIVITES	10	6 104,39	0,00
AUT00023672	LAMPES DE BUREAU SCE MISSION HANDICAP	1	256,69	0,00
AUT00023711	MOBILIER MAI 2019 CRECHE ST CLAUDE	1	516,21	0,00
AUT00023732	MOBILIER AMENAGEMENT BUREAUX MISSION HANDICAP	10	7 587,43	0,00
AUT00023733	M2016-093 MEUBLE MULTI ACCUEIL VENDOME 2019	1	176,79	0,00
AUT00023740	MOBILIER MAI 2019 CRECHE ST CLAUDE	1	1 240,84	0,00
AUT00023751	MOBILIER MEDIATHEQUE	1	1 183,92	0,00
AUT00023752	2 CHAUFFEUSES POUR SCENE - CCYM	1	358,00	0,00
AUT00023753	M2019/021 MOBILIER DE BUREAU - FINANCES ET CENTRE NAUTIQUE	1	505,76	0,00
AUT00023767	M2016-094 PROTEGE ANGLES LUTINS DU CEDRE	1	40,88	0,00
AUT00023811	4 TABLES PLIANTES POUR FOYER BAR - CCYM	1	322,83	0,00
AUT00023828	M2019/021 MOBILIER AMENAGEMENT BUREAU LUTINS DU CEDRE	10	6 221,32	0,00
AUT00023835	M18030 - TABLEAUX BLANCS POUR LES DIFFERENTES ECOLES ELEM	1	2 204,63	0,00
AUT00023836	M16094 - MOBILIER SCOLAIRE JDLF MATER / SVCE SCOL	1	281,00	0,00
AUT00023837	M18030 - TABLEAUX BLANCS POUR LES DIFFERENTES ECOLES ELEM.	1	281,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20240408-20240007-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

ETAT DES ENTREES

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023853	COMMANDE IKEA MA LES LUTINS DU CEDRE	1	966,52	0,00
AUT00023855	MATERIEL TECHNIQUE ET AUDIOVISUEL MA LUTIN DU CEDRE 2019	1	1 522,14	0,00
AUT00023866	ARMOIRE POUR I-MOP AUTOLAVEUSE	1	540,00	0,00
AUT00023879	COMMANDE DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	10	22 208,81	0,00
AUT00023892	M2019-118 PLAN WESCO LUTINS DU CEDRE	1	100,48	0,00
AUT00023936	M19043 - MOBILIER MOTRICITE BENOIT MALON 2 / SVCE SCOL	1	686,33	0,00
AUT00023945	ETAGERES DE STOCKAGE LOCAL COUCHE MA SAINT CLAUDE	1	489,60	0,00
AUT00023952	M2019-021 SIEGES MESDAMES AZIL ET SAJOT	1	1 154,86	0,00
AUT00024024	M2019024B - MOBILIER ECOLE TOURVILLE	1	520,16	0,00
AUT00024025	M2019024B - MOBILIER ECOLE JAURES 2 ELEM / SVCE SCOL	1	600,36	0,00
AUT00024026	M2019024B - MOBILIER BELLEVUE ELEM / SVCE SCOL	1	661,76	0,00
AUT00024030	M2019024B - CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	621,97	0,00
AUT00024035	M2019-024B - AL BELLEVUE - CHAISES - TABLES	1	1 942,00	0,00
AUT00024044	INSPECTION / FAUTEUILS - SVCE SCOL	1	2 284,39	0,00
AUT00024045	M2019024B - FAUTEUIL - ECOLE BENOIT MALON 2 ELEM / SVCE SCOL	1	423,11	0,00
AUT00024050	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE	1	1 005,12	0,00
AUT00024051	ARMOIRE - MATERNELLE VAUBAN	1	1 005,12	0,00
AUT00024052	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE	1	1 005,12	0,00
AUT00024053	M19024B - CHAUFFEUSES / CHARIOTS B. MALON MATER	1	669,95	0,00
AUT00024054	M2019024B - MOBILIER ECOLE FONTAINE MATER / SVCE SCOL	1	1 801,92	0,00
AUT00024063	ARMOIRE DE SURETEE - ELEM. BAYARD	1	1 005,12	0,00
AUT00024065	M2019024B - FAUTEUIL - CHAISE / ECOLE BAYARD ELEMENTAIRE	1	2 083,99	0,00
AUT00024066	M19024B - MEUBLE RANGEMENT - ECOLE BAYARD 2 ELEM	1	399,42	0,00
AUT00024067	M19024B - CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	69,11	0,00
AUT00024068	M2019024B - CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	414,65	0,00
AUT00024069	M19024B - CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	69,11	0,00
AUT00024070	M2019024B - MOBILIER DANTON / SVCE SCOL	1	1 510,37	0,00
AUT00024071	M2019024B - ARMOIRE - AL FONTAINE M - MOBILIER	1	444,29	0,00
AUT00024076	M2016-093 MATELAS WESCO 2E LUTINS DU CEDRE	1	235,77	0,00
AUT00024077	M2016-093 OUTILS PEDAGOGIQUES LUTINS DU CEDRE 2019	10	3 224,36	0,00
AUT00024078	M2016-093 OUTILS PEDAGOGIQUES LUTINS DU CEDRE 2019	1	1 983,97	0,00
AUT00024079	COMMANDE AMEUBLEMENT HABA LUTINS DU CEDRE 2019	1	1 118,23	0,00
AUT00024105	M19044 - ECOLE MATER B MALON 2 - MOBILERS POUR ALSH	10	16 855,11	0,00
AUT00024108	RAYONNAGE STOCK BENOIT MALON 2 MATER / SVCE SCOL	1	512,53	0,00
AUT00024109	M19043 - ECOLE MATER B MALON 2 - MOBILERS LOT1	1	1 065,89	0,00
AUT00024110	MOBILIER SCOLAIRE / BAYARD MATER / SVCE SCOL	1	1 176,71	0,00
AUT00024111	M19021 - CHAISES - MATERNELLES / JACOB MATER.	1	1 386,58	0,00
AUT00024112	MEUBLE A DESSIN BENOIT MALON 2 MATER	1	772,25	0,00
AUT00024113	ACHAT DE ROLL UP	1	66,00	0,00
AUT00024114	M19021 - MOBILIER IME BENOIT MALON / SVCE SCOL	10	2 424,50	0,00
AUT00024115	MOBILIER / BANQUETTE - BANCS.. BM2 / SVCE SCOL	1	1 911,62	0,00
AUT00024116	MOBILIER CLASSE PS2 BENOIT MALON 2 MATER / SVCE SCOL	10	2 560,32	0,00
AUT00024119	M19043 - MOBILIER MAITRES BENOIT MALON 2 MATER	1	1 488,86	0,00
AUT00024120	MOBILIER CLASSE MS1 BENOIT MALON 2 MATER / SVCE	1	2 156,92	0,00
AUT00024121	M19043 - MOBILIER DORTOIRS BM2 / SVCE SCOL	10	11 843,26	0,00
AUT00024122	MOBILIER BCD BENOIT MALON 2 MATER	1	5 538,68	0,00
AUT00024123	TABLES DORTOIRS BM2 / SVCE SCOL	1	224,33	0,00
AUT00024130	COFFRE POUR LE SERVICE DES FINANCES	1	430,80	0,00
AUT00024166	COMMANDE AMEUBLEMENT HABA LUTINS DU CEDRE 2019	10	11 923,67	0,00
AUT00024167	IKEA SUITE LUTINS DU CEDRE	1	373,58	0,00
AUT00024169	MEUBLES - MOBILIERS - BENOIT MALON 2 MATER / SVCE SCOL	10	2 560,32	0,00
AUT00024172	M2019-115 MATELAS DAILLOT LUTINS DU CEDRE 2019	1	140,90	0,00
AUT00024174	M19024B - COMPLEMENT CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	1 451,27	0,00
AUT00024175	ECOLE MATER B MALON 2 - MOBILERS POUR ALSH	10	2 924,23	0,00
AUT00024176	MOBILIER MAITRES BENOIT MALON 2 MATER	1	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00024177	M19043 - MOBILIER BCD BENOIT MALON 2 MATER	1	1 061,74	0,00
AUT00024181	M2019-115 MEUBLE NICHOIR LUTINS DU CEDRE	1	645,38	0,00
Total par Nature : 2184			239 242,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023736	POULES POUR FERME PEDAGOGIQUE	1	165,90	0,00
Total par Nature : 2185			165,90	0,00

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE Date de réception préfecture : 19/04/2024
--

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021514	AAPC ACHAT FAUTEUIL DENTAIRE	1	108,00	0,00
AUT00022037	AVIS ATTRIBUTION FAUTEUIL DENTAIRE	1	108,00	0,00
AUT00022055	AAPC-FOURNITURE LIVRAISON POSE ET MISE EN SERVICE HORODATEUR	1	1 080,00	0,00
AUT00022180	AVIS ATTRIBUTION HORODATEURS	1	540,00	0,00
AUT00022867	APPAREILS PHOTOS CARTES MEMOIRE - SCHS	1	225,98	0,00
AUT00022888	ACHAT D'UNE SONO POUR DISPOSITIF V.V.V - SPORTS	1	512,35	0,00
AUT00022889	PETIT OUTILLAGE STADE - SPORTS	1	2 330,66	0,00
AUT00022890	PETIT OUTILLAGE STADES - SPORTS	1	139,90	0,00
AUT00022892	9 VELOS AQUABIKEING AQUATIX PRO - CTRE NAUTIQUE	8	4 320,00	0,00
AUT00022893	CAISSE OUTILS - REGIE ATELIERS	1	321,76	0,00
AUT00022895	CREATION DECORATION POUR FESTIVITES	8	5 998,50	0,00
AUT00022896	CREATION DECORATION FESTIVITES FIN D'ANNEE	1	2 271,60	0,00
AUT00022904	CREATION DE DECORATION POUR FESTIVITES	8	2 887,87	0,00
AUT00022921	MATERIELS SPORTIFS BAYARD ELEM / SVCE SCOL	1	1 741,99	0,00
AUT00022924	OBJECTIF PHOTOS SONY	1	1 999,00	0,00
AUT00022951	M2016-068 MEUBLES DE TRI PARTICIPATIF 3	8	3 117,60	0,00
AUT00022952	M2016-068 PREST.D'ENLEV. ET DE RECONNEXION S/LAVE VAISSELLE	1	900,00	0,00
AUT00022953	M2016-068 FOURNIT.ET INSTAL. D'UN ADOUCISSEUR EAU CHAUDE	1	1 036,56	0,00
AUT00022954	ASPIRATEUR SANS SAC / RAM	1	49,99	0,00
AUT00022983	PESE BEBE ET PESE PERSONNE	1	65,16	0,00
AUT00022990	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	957,10	0,00
AUT00022991	M2016-068 FOURNIT.ET INSTAL. DE MEUBLE DE TRI	1	2 163,84	0,00
AUT00022992	VELOS ET TALKIES POUR V.V.V	1	1 705,13	0,00
AUT00022994	MATERIEL DE CAISSE	1	142,64	0,00
AUT00022995	EQUIPEMENT DENTAIRE NOVEMBRE 2018	1	256,00	0,00
AUT00023001	ACHAT DE MATERIEL MUSICAL	1	915,37	0,00
AUT00023009	ACHAT D UN TPE PORTABLE	1	595,20	0,00
AUT00023014	M2018-030 DIRECTION - CHEVALET DE CONFERENCE	1	97,10	0,00
AUT00023017	EQUIPEMENTS ESPACE JEUNESSE	1	248,00	0,00
AUT00023023	M300160 MATERIEL POUR LES ECOLES / SVCE SCOL	1	776,28	0,00
AUT00023036	M2016-068 FOURNIT/ INSTAL. D'UN ADOUCISSEUR EAU CHAUDE	1	1 267,20	0,00
AUT00023037	M2017-072 BLOC MOTEUR PRESSE-PURE, PIED PRESSE PURE AP90	1	739,44	0,00
AUT00023044	CHAINE HIFI POUR LES COURS DE DANSE - CONSERVATOIRE	1	179,99	0,00
AUT00023051	CLIMATISEUR PRM	1	494,00	0,00
AUT00023052	CLIMATISEUR PRM	1	25,00	0,00
AUT00023119	PODOSCOPE PODO LINE P4 230V - CMS	1	470,71	0,00
AUT00023124	ONDULEUR VIDEOPROTECTION	1	1 649,05	0,00
AUT00023146	PESE PERSONNE/STETHOSCOPE/EHELLE OPTOMETRIQUE - CMS	1	241,65	0,00
AUT00023148	KITS TASERS - POLICE MUNICIPALE	8	2 581,20	0,00
AUT00023151	M2017/059 MOBILIER CABINETS ACCUEIL VESTIAIRES - CMS	8	2 722,92	0,00
AUT00023161	CAMERA PIETON POLICE ECRAN GPS	1	390,00	0,00
AUT00023199	LECTEUR DE BADGE BADGES CIMETIERE	8	2 763,00	0,00
AUT00023216	RUCHE D EXPOSITION EN ACTIVITE POUR LE PARVIS DU PARC LEFEVR	1	750,00	0,00
AUT00023218	MATERIEL EJV	8	7 823,04	0,00
AUT00023220	POUSSETTE PAVILLON MEYER	1	89,00	0,00
AUT00023223	M2016-068 CELLULE DE REFOIDISSEMENT MPE JUIN 2018	8	3 799,20	0,00
AUT00023225	M2016-094 BANQUETTE MAISON DE LA PETITE ENFANCE 2018	1	313,68	0,00
AUT00023227	M2018/033 FOURNITURE ET POSE DE 6 HORODATEURS	8	36 180,00	0,00
AUT00023228	KIT RADIO POUR CASQUE MOTO - PM	1	210,00	0,00
AUT00023266	LAVE LINGE / SECHE LINGE - ECOLE JEAN JAURES	1	1 256,02	0,00
AUT00023267	CONGEL - REFRIGERATEUR - ECOLE DANTON	1	254,00	0,00
AUT00023283	ARMEMENT PISTOLET 17 GEN 5	1	0,00	0,00
AUT00023284	M2016-100 GILETS PARE-BALLES	1	1 080,76	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023286	TONOMETRE A AIR CANON TXF	1	1 200,00	0,00
AUT00023294	DISQUE DUR 4 TO POUR FILM CCYM	1	275,00	0,00
AUT00023301	PANNEAUX ROUTIERS SUR POTEAUX EXISTANTS - PM	1	375,00	0,00
AUT00023337	INSTRUMENT DE MUSIQUE / MATERIEL ATELIER MAO	8	3 131,91	0,00
AUT00023355	PERCOLATEUR 55 TASSES 9L	1	1 248,91	0,00
AUT00023356	FOUR MICRO ONDES POUR JEAN JAURES 1	1	189,60	0,00
AUT00023403	ACHAT D'UN WISC 5 PSY / SVCE SCOL	1	1 943,94	0,00
AUT00023404	ACHAT DE MACHINES A LAVER SUR 3 ECOLES / SVCE SCOL	1	408,40	0,00
AUT00023405	ACHAT DE MACHINES A LAVER SUR 3 ECOLES / SVCE SCOL	1	408,40	0,00
AUT00023418	M16068 - ENREGISTREUR THERMOGRAPHE A DISQUES POUR	1	595,20	0,00
AUT00023429	M16068 -FOURNIT. ET INSTAL. D'UN THERMOGRAPHE A DISQUES	1	595,20	0,00
AUT00023436	LAVE LINGE ECOLE MATERNELLE JAURES / SVCE SCOL	1	478,20	0,00
AUT00023444	ASPIRATEURS - COMPLEXE SPORTIF G.TILLION	1	1 900,00	0,00
AUT00023450	APPAREIL A AMALGAME DENTAIRE	1	249,00	0,00
AUT00023458	MATERIEL EDUCATIF PAVILLON MEYER	1	179,90	0,00
AUT00023466	DRAP CENTEX JAURES MATERNELLE / SVCE SCOL	1	70,50	0,00
AUT00023467	FOUR MICRO ONDES POUR JEAN JAURES 1	1	189,60	0,00
AUT00023468	M16068 - CHARIOT CHAUFFE ASSIETTE ET CHARIOT	1	1 324,32	0,00
AUT00023469	M2016-093 COMMANDE WESCO MA ST CLAUDE	1	723,10	0,00
AUT00023470	COMMANDE CENTEX JAURES MATERNELLE / SVCE SCOL	1	73,92	0,00
AUT00023471	SACS DE COUCHAGE JAURES MATERNELLE / SVCE SCOL	1	178,68	0,00
AUT00023472	M16068 - FOURNIT ET INSTAL DESINSECTISEUR S/JEAN DE L	1	243,84	0,00
AUT00023512	FOURNITURE ET POSE COFFRE FORT - CTRE NAUTIQUE	1	1 198,20	0,00
AUT00023515	FOURNITURE ET POSE TABLEAUX DE SCORE ALPHAS - GYMNASSE AMV	8	13 896,00	0,00
AUT00023520	VENTILATEURS - CMS	1	349,98	0,00
AUT00023523	MOBILIER - CLIM MA SULLY	1	349,00	0,00
AUT00023525	CADRE POUR CAGE LAISSE NOUVEAU CHIEN 2	1	155,50	0,00
AUT00023539	LAMPES ET FILTRES POUR PROJECTEUR CCYM	1	1 728,90	0,00
AUT00023553	CHARGEUR LI-ION POUR BATTERIE LED ORL	1	257,52	0,00
AUT00023554	ARMOIRE POSITIVE MPE	1	1 441,20	0,00
AUT00023563	TENSIOMETRES ET TOISE ENFANT 1M - CMS	1	727,53	0,00
AUT00023581	MATERIEL MEDIATHEQUE	1	341,10	0,00
AUT00023597	BORDURES CORTEN POUR CHARLES DE GAULLE/ALMUNECAR/SEVIGNE	8	4 229,66	0,00
AUT00023598	ACHAT DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	1	1 750,00	0,00
AUT00023606	ELECTROCARDIOGRAMME INFORMATISE	1	1 791,00	0,00
AUT00023607	MATERIEL DENTAIRE A REMPLACER EN URGENCE	8	5 880,00	0,00
AUT00023617	NOUVEAU MATERIEL CANIDE 3	1	588,00	0,00
AUT00023619	MATERIEL 05 2019 CRECHE ST CLAUDE	1	493,20	0,00
AUT00023643	TERMINAL DE PAIEMENT CMS	1	535,08	0,00
AUT00023649	REMPLACEMENT PIECES INFORMATIQUE CAISSE CN	1	496,80	0,00
AUT00023650	PARCOURS GONFLABLE	8	8 598,96	0,00
AUT00023661	ENCEINTE RENFORT DE GRAVE AMPLIFICATEUR CCYM	8	3 582,00	0,00
AUT00023667	FILET ABREUVOIR ET PINCE POUR FERME PEDAGOGIQUE	1	187,35	0,00
AUT00023704	IERE ACQUISITION HARNAIS MUSELIERE ET COLLIER-NVEAU CHIEN PM	1	148,20	0,00
AUT00023706	FOURNITURES EDUCATIVES ECOLE ELEM BENOIT BAYARD 2 / SVCE SCO	1	485,00	0,00
AUT00023709	FOURNITURE ARMOIRE ENTRETIEN ST CLAUDE	1	386,24	0,00
AUT00023738	ACHAT D UNE PETITE GUITARE	1	339,00	0,00
AUT00023741	LINGE DE LIT BENOIT MALON 2 MATER / SVCE SCOL - 1ER EQUIPEME	1	1 653,12	0,00
AUT00023743	ELECTROMENAGER MATER BAYARD / SVCE SCOL	1	58,09	0,00
AUT00023744	ELECTROMENAGER MATER BENOIT MALON / SVCE SCOL	1	58,09	0,00
AUT00023745	ELECTROMENAGER BENOIT MALON MATER / SVCE SCOL	1	324,98	0,00
AUT00023746	ARMOIRE FROIDE 1 PORTE POSITIVE	1	384,97	0,00
AUT00023755	ELECTROMENAGER BAYARD MATER / SVCE SCOL	1	384,97	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-P19300464-20240408-20240007-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023766	M2016-018 DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN LUTINS CEDRE	1	251,57	0,00
AUT00023768	SYSTEME DE TRANSMISSION SANS FIL OPTOMA CINEMA - CCYM	1	264,59	0,00
AUT00023772	PRESENTOIR BAYARD 2 / SVCE SCOL	1	424,37	0,00
AUT00023774	MATERIEL MATERNELLE BM2 /SVCE SCOL	1	1 021,01	0,00
AUT00023775	FOURNITURES EDUCATIVES ECOLE BENOIT MALON 2 / SVCE SCOL	1	124,20	0,00
AUT00023794	M2016/101 CASQUES MOTO - AGENTS PM	1	448,51	0,00
AUT00023798	FOURNITURE ET POSE DE FILETS DE PROTECTION - GYMNASE AMV	8	6 720,00	0,00
AUT00023818	GUERIDONS PESES PERSONNES...MATERIEL CONSULTATIONS CMS	1	2 051,03	0,00
AUT00023819	TROUSSE DELTA ET PILES - MATERIEL DERMATOLOGIQUE	1	1 054,20	0,00
AUT00023831	MATERIEL DE CONSULTATION (DIVAN ETRIERS ROULETTES...) CMS	8	3 088,54	0,00
AUT00023838	POCKET LED OTOSCOPE - CMS	1	132,72	0,00
AUT00023839	M18030 - MATERIEL POUR BM2 MATER / SVCE SCOL	1	338,40	0,00
AUT00023854	M2019-118 CHARIOT REPAS WESCO LUTINS DU CEDRE	1	134,70	0,00
AUT00023856	STOCK DRAPEAUX POUR CEREMONIE	1	585,00	0,00
AUT00023858	STRUCTURE CRECHE SAINT CLAUDE	1	1 418,02	0,00
AUT00023867	ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	1	310,97	0,00
AUT00023868	FOUR MICRO ONDES POUR BAYARD	1	568,80	0,00
AUT00023869	I-MOP XL AUTOLAVEUSE	8	5 004,00	0,00
AUT00023870	FOURNITURE ET INSTALLATION TABLE A FLUX LAMINAIRE POUR BENOI	8	5 869,20	0,00
AUT00023871	MATERIEL PEDAGOGIQUE BM2 MATER / SVCE SCOL	1	1 934,00	0,00
AUT00023880	MATERIEL TOURVILLE / SVCE SCOL	1	299,00	0,00
AUT00023881	MATERIEL BM1 MATER / SVCE SCOL	1	298,99	0,00
AUT00023882	CONGEL-REFRIGERATEUR BAYARD ELEM / SVCE SCOL	1	298,99	0,00
AUT00023883	PANIERS PLASTIQUE - BM2 MATERNELLE	1	159,60	0,00
AUT00023884	MATERIEL SCOLAIRE BM2 MATERNELLE / SVCE SCOL	1	159,60	0,00
AUT00023885	LINGE DE LIT ET TOILETTE BM2 MATER / SVCE SCOL	1	322,25	0,00
AUT00023887	COMMANDE LIVRES LUTINS DU CEDRE	1	1 319,96	0,00
AUT00023888	M2017-072 MATERIEL CUISINE	1	840,78	0,00
AUT00023889	MATERIEL DE CUISINE LUTIN DU CEDRE	1	2 092,73	0,00
AUT00023890	M2016-093 JEUX JOUETS WESCO LUTINS DU CEDRE	1	1 771,72	0,00
AUT00023891	M2019-119 PROTEGE ANGLES WESCO LUTINS DU CEDRE	1	490,60	0,00
AUT00023893	REHAUSSEURS SIEGES AVEC CHARIOTS CINEMA - CCYM	8	1 922,77	0,00
AUT00023923	VIDEONYSTAGMOSCOPE SANS FIL AVEC ECRAN - CMS	8	2 707,20	0,00
AUT00023924	PETIT MATERIEL MEDICAL	1	281,58	0,00
AUT00023925	POCKET LED OTOSCOPE - CMS	1	108,72	0,00
AUT00023938	FOURNITURES EDUCATIVES ECOLE MATER BENOIT MALON 2 / SVCE SC	1	738,20	0,00
AUT00023939	MATERIEL SCOLAIRE BM2 / SVCE SCOL	1	2 279,30	0,00
AUT00023943	ROBOT BEEBOT PROGRAMMABLE AL FONTAINE - JEUX D'EVEIL	1	345,60	0,00
AUT00023947	M17072 - COUPE LEGUMES POUR JACOB	1	333,59	0,00
AUT00023955	M16084 - REMPL. MOTEUR D'ASPIRATION SUR LAVE VAISSELLE	1	787,42	0,00
AUT00023970	SECHE LINGE / SVCE SCOL	1	799,99	0,00
AUT00023971	STORE AVEC POSE BAYARD MATER / SVCE SCOL	1	599,15	0,00
AUT00024027	ACHAT INSTRUMENT DE MUSIQUE : LUTH	1	1 500,00	0,00
AUT00024075	M2019-119 VAISSELLE ENFANT LUTINS DU CEDRE	1	1 298,16	0,00
AUT00024082	M2018/033 MATERIEL HORODATEURS	8	3 857,16	0,00
AUT00024099	COMMANDE HOPTOYS MATERIEL SPECIFIQUE LUTINS DU CEDRE	1	759,10	0,00
AUT00024107	ACHAT PLIEUSE AUTOMATIQUE AJ-A3	8	6 000,00	0,00
AUT00024124	M2016-068 FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT POUR JACOB	1	594,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUISION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00024125	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE FONTAINE REFRIGERE 2 DEBITS	1	1 545,60	0,00
AUT00024126	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT POUR JEAN JAURES 2	1	594,00	0,00
AUT00024127	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT POUR JEAN JAURES 1	1	297,00	0,00
AUT00024128	FOURNITURE ET INSTALLATION BLOC VESTIAIRES POUR JEAN DE LA F	1	1 742,90	0,00
AUT00024129	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT POUR LA POWDRERIE	1	232,50	0,00
AUT00024163	CENTRALE CALOR/MACHINE BROTHER	1	799,98	0,00
AUT00024164	COMMANDE INVESTISSEMENT FRIGO MAY 2019	1	129,00	0,00
AUT00024165	LINGE WESCO LUTINS DU CEDRE	1	888,12	0,00
AUT00024168	M2019-118 JEUX JOUETS	8	9 626,35	0,00
AUT00024170	M2019-118 JEUX JOUETS WESCO BPU	1	599,51	0,00
AUT00024171	M2016-093 LINGE WESCO LUTINS DU CEDRE	1	1 724,95	0,00
AUT00024173	COMMANDE DRAPS WESCO LUTINS DU CEDRE	1	330,91	0,00
AUT00024182	MATERIEL LINGERIE	1	130,00	0,00
Total par Nature : 2188			263 241,14	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021691	AAPC - MOE PMI SAINT CLAUDE	0	864,00	0,00
AUT00022057	AAPC EXTENSION DU REFECTOIRE ET RENOVATION DE L OFFICE EXIST	0	864,00	0,00
AUT00022152	AAPC TRAVAUX REAMENAGEMENT CMS	0	1 188,00	0,00
AUT00022356	M2016/122-AC6- AMO ETUDES - GS BENOIT MALON	0	2 520,00	0,00
AUT00022807	EXTENSION MATERNELLE VAUBAN I1511	0	102 305,50	0,00
AUT00022809	REHABILITATION ET EXTENSION GS BAYARD I0117	0	165 316,64	0,00
AUT00022811	REHABILITATION GS BENOIT MALON I0217	0	3 907 064,50	0,00
AUT00022813	REHABILITATION COURTS TENNIS AMV I0811	0	12 909,06	0,00
AUT00022814	RENOVATION DU CENTRE MEDICO-SOCIAL I0317	0	6 328,63	0,00
AUT00023247	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU NOUVEAU G	0	0,00	0,00
AUT00023386	AVANCT 50% SUR DCE MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE - NOUVEAU GS	0	0,00	0,00
AUT00023389	MISSION G2 PRO AU NOUVEAU GS VAUBAN	0	0,00	0,00
AUT00024046	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE JACOB	0	2 937,60	0,00
Total par Nature : 2313			4 202 297,93	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022812	PROGRAMME VOIRIE I0611	0	2 136,00	0,00
AUT00022815	EXTENSION VIDEOPROTECTION I0616	0	982 312,25	0,00
Total par Nature : 2315			984 448,25	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			18 240 600,23	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			18 240 600,23	0,00
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			18 240 600,23	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN Date Edition: 27/01/2020
 Budget : BUDGET PRINCIPAL Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIN DE CESSION	+/- VALUE
AUT00017761	EXTENSION RESEAU ERDF 24-26 AVE J.J ROUSSEAU	5	6 510,46	6 510,46	0,00	0,00	0,00
AUT00018237	EXTENSION ERDF CTRE SECOURS 45-49 VOLTAIRE	5	5 420,96	5 420,96	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 20422			11 931,42	11 931,42	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Apurement			11 931,42	11 931,42	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 27/01/2020
Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT00000172	CHASSIS CABINE MASCOTT IMMAT 3444WA93	5	30 063,69	30 063,69	0,00	0,00	0,00
AUT00000173	TRIANGLE, GYROFLASH : EQUIP VEH MASCOTT	1	1 109,66	1 109,66	0,00	0,00	0,00
AUT00000712	BALISAGE MASCOTT, VERSION MINI CLASSE 2	5	2 434,09	2 434,09	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 21571			33 607,44	33 607,44	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALEUR
AUT00002347	KIT SIGNAL R. MASTER 2335XH93	1	1 177,02	1 177,02	0,00	0,00	0,00
AUT00002405	renault master 2335 XH 93	8	18 809,07	18 809,07	0,00	0,00	0,00
AUT00003224	insertion boamp	1	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00
AUT00003240	insertion boamp	1	43,47	43,47	0,00	0,00	0,00
AUT00003251	insertion boamp	1	41,42	41,42	0,00	0,00	0,00
AUT00003262	insertion manchette	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00015397	M2011/025 CHGT BOITE VITESSE ET EMBRAYAGE 2335 XH 93	8	2 880,10	2 520,00	360,10	0,00	0,00
AUT00015398	M2011/025 CHGT BOITE VITESSE ET EMBRAYAGE 2335 XH 93	1	263,12	263,12	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182			23 265,97	22 905,87	360,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT00022560	TERMINAUX DE VERBALISATION INTERFACE HORODATEURS	8	1 828,80	228,00	1 600,80	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188			1 828,80	228,00	1 600,80	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			58 702,21	56 741,31	1 960,90	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00020506	ETUDE GEOTECHNIQUE 1-3 RUE HERPIN POUR LES CHARMILLES	0	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	-5 760,00
AUT00022511	PLAN TOPOGRAPHIQUE POUR VENTE 1-3 RUE DU DR HERPIN	0	3 652,80	0,00	3 652,80	0,00	-3 652,80
Sous Total par Nature 2115			9 412,80	0,00	9 412,80	0,00	-9 412,80

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Date Edition: 27/01/2020
Montant en Euro

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMULDES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN53	Les Chammites	0	192 735,37	0,00	192 735,37	1 550 000,00	1 357 264,63
Sous Total par Nature 21318			192 735,37	0,00	192 735,37	1 550 000,00	1 357 264,63

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Date Edition: 27/01/2020
Montant en Euro

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00004606	RAMPE SIGNALISATION 6896XH93	1	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00
AUT00008063	1 RAMPE - IMMAT. 6898 XH 93	1	1 151,75	1 151,75	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 21571			1 600,55	1 600,55	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRX DE CESSON	+/- VALUE
AUT00005478	annonce boamp	1	19,31		0,00	0,00	0,00
AUT00002399	renault kangoo 6896 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	900,00	900,00
AUT00002400	renault kangoo 6897 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	900,00	900,00
AUT00002401	renault kangoo 6895 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	900,00	900,00
AUT00002403	renault kangoo 6898 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	900,00	900,00
AUT00003225	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AUT00003226	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AUT00003227	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AUT00003229	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AUT00003241	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AUT00003242	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AUT00003243	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AUT00003245	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AUT00003252	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003253	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003254	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003256	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003263	insertion manchette	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00003264	insertion manchette	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00003265	insertion manchette	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00003267	insertion manchette	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00004498	AUTORADIO & HP	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
AUT00004609	AUTORADIO & HP	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
AUT00004600	AUTORADIO & HP	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
AUT00004638	M2004/58-LOT6- RENAULT TRAFIC 6846 YT 93	8	18 471,02	18 471,02	0,00	900,00	900,00
AUT00004606	BOITE DE VITESSE TRAFIC 6846 YT 93	8	2 718,32	2 718,32	0,00	0,00	0,00
AUT00004635	POSE D'ALARME SUR VEHICULE 6846YT93	1	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182			73 352,89	73 352,89	0,00	4 500,00	4 500,00

Document communiqué en vertu de la Loi n° 62-510 du 6 mai 1962 relative à l'accès à l'information.
 Date de publication: 19/04/2024

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSON	+/- VALUE
AUT00010289	MARCHE 2005/90 2 ORDINATEURS :	3	1 794,00	1 794,00	0,00	854,00	854,00
Sous Total par Nature 2183			1 794,00	1 794,00	0,00	854,00	854,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALDE
AUT00009999	POSE KIT MAINS LIBRES / IMM. 6	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
AUT00010000	POSE KIT MAINS LIBRES / IMM. 6	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Vente			279 495,61	77 347,44	202 148,17	1 555 354,00	1 353 205,83
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			350 129,24	146 020,17	204 109,07	1 555 354,00	1 353 205,83
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			350 129,24	146 020,17	204 109,07	1 555 354,00	1 353 205,83

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire	Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	1 515 000.00 €

Produit des cessions	Réalisations
Compte 775	1 555 354.00 €
Compte 675	202 148.17 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis
011	Charges à caractère général	138 601.82 €
60628	Autres fournitures non stockées	13 400.81 €
60632	Fournitures de petit équipement	123 602.95 €
6135	Locations mobilières	1 598.06 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	62 222.80 €
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	217.78 €
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	242.67 €
64111	Rémunération principale	32 841.19 €
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 798.24 €
64118	Autres indemnités	9 650.76 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 821.41 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 314.75 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	336.00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
722	Immobilisations corporelles	
TOTAL GENERAL		200 824.62 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	200 824.62 €
21311	- 21311 - HOTEL DE VILLE : Réfection du hall technique	2 032.28 €
21311	21311 - HOTEL DE VILLE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	3 044.72 €
21311	- 21311 - HDV ANNEXE : Réfection bureau de la commande publique + création d'une armoire	5 170.18 €
21311	- 21311 - EPICERIE SOLIDAIRE : Fabrication d'une banque d'accueil + fourniture et pose de rayonnages	7 089.60 €
	sous total 21311	17 336.78 €
21312	- 21312 - GS BAYARD : Installation d'une sonnerie pour les récréations	1 137.44 €
21312	- 21312 - BAYARD MATERNELLE : Fourniture et pose de sèche mains tous types	3 290.65 €
21312	- 21312 - BAYARD MATERNELLE : Réfection de la salle des maîtres	4 774.54 €
21312	21312 - BAYARD ELEMENTAIRE : Installation de pompes de chauffage	3 039.31 €
21312	21312 - BAYARD ELEMENTAIRE : Installation de régulations de chauffage + têtes thermostatiques	3 380.83 €
21312	- 21312 - BAYARD ELEMENTAIRE 1 : Réfection du préau	6 991.16 €
21312	- 21312 - BAYARD ELEMENTAIRE 2 : Réfection du préau	4 585.62 €
21312	- 21312 - CLASSE NATURE : Fourniture et pose d'une chaudière	15 941.69 €

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A11
21312	21312 - CLASSE NATURE : Mise aux normes électriques	2 227.90 €
21312	- 21312 - CLASSE NATURE : Installation d'un radiateur et d'un vase d'expansion	402.89 €
21312	21312 - JACOB MATERNELLE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	1 705.71 €
21312	- 21312 - JACOB 1 ELEMENTAIRE : Fourniture et pose d'un bloc porte	3 111.74 €
21312	21312 - JACOB ELEMENTAIRE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	583.34 €
21312	21312 - JACOB 2 ELEMENTAIRE : Installation de pompes de chauffage	711.06 €
21312	- 21312 - BENOIT MALON NOUVELLE MATERNELLE : Fourniture et pose de sèche-mains	2 191.36 €
21312	21312 - REFECTOIRE BENOIT MALON : Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude	3 423.74 €
21312	21312 - GS BENOIT MALON : Installation de régulations de chauffage + têtes thermostatiques	3 054.32 €
21312	21312 - GS BENOIT MALON : Mise aux normes électriques	635.21 €
21312	21312 - GS DANTON : Réfection de l'éclairage par des LEDS	2 248.03 €
21312	21312 - GS VAUBAN : Réfection de l'éclairage par des LEDS	1 474.03 €
21312	21312 -GS VAUBAN : Mise aux normes électriques	743.88 €
21312	21312 - VAUBAN MATERNELLE : Installation de régulations de chauffage + têtes thermostatiques	4 017.71 €
21312	21312 - REFECTOIRE JEAN JAURES 1 : Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude	416.16 €
21312	- 21312 - JEAN JAURES 1 MATERNELLE : Fourniture et pose d'un radiateur	321.20 €
21312	21312 - JEAN JAURES 1 MATERNELLE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	1 055.44 €
21312	- 21312 - JEAN JAURES 1 LOGEMENTS : Fourniture et pose d'une porte coupe feu	2 279.15 €
	sous total 21312	73 744.11 €
21318	- 21318 - CENTRE CULTUREL CINEMA YVES MONTAND : Réfection des WC du hall d'accueil	2 718.10 €
21318	21318 - CONSERVATOIRE : Mise aux normes électriques	820.96 €
21318	- 21318 - MEDIATHEQUE : Installation de brûleurs sur la chaudière	5 354.03 €
21318	- 21318 - MEDIATHEQUE : Réfection de la salle Albert Derrien	3 128.68 €
21318	21318 - MEDIATHEQUE : Mise aux normes électriques	284.31 €
21318	- 21318 - CHATEAU DE LA FORET : Réfection de l'éclairage de la salle d'exposition	8 578.20 €
21318	- 21318 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE : Fabrication de 2 caissons	383.25 €
21318	- 21318 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE : Réfection de l'éclairage par des LEDS + pose de détecteur dans les escaliers de la Passerelle	791.47 €

Accusé de réception en préfecture
219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A11
21318	21318 - CRECHE ST CLAUDE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	563.44 €
21318	- 21318 - ESPACE AM VINCENT : Remplacement de l'ensemble des projecteurs du gymnase	40 018.72 €
21318	- 21318 - ESPACE AM VINCENT : Réfection du mur + portes coté vestiaires du gymnase	2 032.00 €
21318	- 21318 - ESPACE AM VINCENT FOYER-BAR : Installation de l'eau chaude dans les WC	1 055.65 €
21318	21318 - ESPACE AM VINCENT : Mise aux normes électriques	2 121.34 €
21318	21318 - ATELIERS MUNICIPAUX: Mise aux normes électriques	2 675.27 €
21318	- 21318 - GARAGE MUNICIPAL : Réfection du local du service festivités	792.23 €
21318	- 21318 - ESPACE JULES VERNE : Remise en état des couloirs	2 609.47 €
21318	21318 - ESPACE JULES VERNE : Mise aux normes électriques	829.68 €
21318	21318 - POLICE MUNICIPALE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	695.86 €
21318	- 21318 - LOGEMENT GARDIEN PARC LEFEVRE : Pose de faux plafonds et plinthes	2 344.93 €
21318	- 21318 - NOUVEAU CIMETIERE : Réfection du logement du gardien	1 435.34 €
21318	- 21318 - LOGEMENT NOUVEAU CIMETIERE : Fourniture et pose d'une chaudière	9 171.21 €
21318	21318 - EGLISE NOTRE DAME : Mise aux normes électriques	850.52 €
21318	21318 - RESIDENCE JEAN LEBAS : Installation de pompes de chauffage	4 453.07 €
	total 21318	93 707.73 €
2113	- 2113 - PARC LEFEVRE : Réfection des sanitaires	2 129.75 €
	total 2113	2 129.75 €
2115	- 2115 - RESIDENCE JEAN-LEBAS : Réfection de la clôture	5 241.87 €
	total 2115	5 241.87 €
2188	- 2188 - ESPACES VERTS : Fabrication d'un décor (bateau) pour le concours des villes fleuries	8 664.38 €
	total 2188	8 664.38 €
23	Immobilisations en cours	-
TOTAL GENERAL		200 824.62 €

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au cout d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel,...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats imputés au chapitre 040.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	MONTANT
Recettes 72 (I)	200 824.62
Recettes réelles de fonctionnement	65 736 767.69
Recettes 72 / recettes réelles de fonctionnement	0.31%

IV - ANNEXES

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

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 profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (6)	En capital	
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00								0,00	
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 370 176,32	2 906 777,12								76 380,25	168 508,80
ASSOCIATION DE VILLEPINTE	2014	C	G408 - SECTEUR MEDICO-SOCIAL, CONSTRUCTION DE 60 PLACES, 7 BOULEVARD DU NORD A RAINCY	Caisse des Dépôts et Consignations	3 370 176,32	2 800 777,12	17,17	T	F	Taux Fixe	Taux Fixe	EUR	EUR	76 380,25	108 508,80
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					159 147 686,64	124 914 620,48								1 591 927,68	3 692 281,66
1001 VIES HABITAT	1999	X	G321 - POUDRIERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 753 163,70	866 895,37	21,50	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	11 740,27	40 372,55
1001 VIES HABITAT	2013	X	G398T1 - 48-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Caisse des Dépôts et Consignations	1 108 600,51	984 418,57	33,50	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	13 596,04	22 700,26
1001 VIES HABITAT	2013	X	G398T2 - 48-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Caisse des Dépôts et Consignations	1 436 072,86	1 321 192,83	43,50	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	18 131,59	21 897,74
1001 VIES HABITAT	2013	X	G398T3 - 48-53 BID ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Caisse des Dépôts et Consignations	135 058,32	117 538,98	33,50	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	663,71	3 138,09
1001 VIES HABITAT	2013	X	G398T4 - 48-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Caisse des Dépôts et Consignations	66 239,39	59 657,76	43,50	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	334,69	1 165,54
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G243 - RESIDENCE VENTEJOL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 649 038,93	725 175,20	10,17	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	10 011,34	63 119,52
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G304 - LE TOURVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 463 285,65	149 950,51	0,00	A	F	Taux Fixe	Taux Fixe	EUR	EUR	18 754,65	136 562,60
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G322 - 51 AV MAUROUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	1 309 233,94	760 599,69	26,67	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	16 290,28	23 547,20
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G323 - 48/50 AV MAUROUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	2 009 988,52	1 508 251,71	26,67	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	30 321,47	48 665,68
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G332 - 49 AV MAUROUARD 21 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	980 113,33	609 320,71	28,26	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	9 151,71	17 377,12
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G333 - 49 AV MAUROUARD 11 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	490 056,51	296 559,37	28,26	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	8 547,75	8 031,71
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G365T1A - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisse des Dépôts et Consignations	2 508 097,06	2 180 900,87	32,33	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	30 234,88	58 656,83
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G365T1B - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisse des Dépôts et Consignations	1 877 282,19	1 789 136,63	42,33	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	24 640,09	38 052,07
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G365T1C - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisse des Dépôts et Consignations	617 086,86	524 332,23	32,33	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	2 871,34	15 911,56
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G365T1D - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisse des Dépôts et Consignations	647 643,30	573 581,13	42,33	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	3 228,49	13 416,48
ANTIN RESIDENCES	2012	P	G365T2A - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Credit Foncier de France	849 785,00	761 718,98	32,33	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	14 732,66	15 985,06
ANTIN RESIDENCES	2012	P	G365T2B - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Credit Foncier de France	760 140,00	707 118,26	42,33	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	14 307,15	8 239,34
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G362T1A - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisse des Dépôts et Consignations	3 603 182,82	3 144 937,36	32,84	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	43 172,65	75 259,23
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G362T1B - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisse des Dépôts et Consignations	1 360 411,24	1 236 028,39	42,84	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	16 871,34	21 107,69
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G362T1C - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisse des Dépôts et Consignations	789 395,46	672 834,40	32,84	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	3 802,61	16 548,41
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G362T1D - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisse des Dépôts et Consignations	290 592,13	259 083,96	42,84	A	V	Libret A	Libret A	EUR	EUR	1 448,71	5 307,60

ANTIN RESIDENCES	2013	P	G39272A - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Arkea Banque	20 873.00	18 023.89	33.33	A	V	Livret A	2.84	2.84	EUR	549.66	330.16
ANTIN RESIDENCES	2013	P	G39272B - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Arkea Banque	30 037.00	28 238.66	43.33	A	V	Livret A	2.84	2.84	EUR	611.10	321.09
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G39971 - 49 AVENUE MAUROUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	2 370 593.00	2 145 325.24	34.17	A	V	Livret A	1.36	1.36	EUR	29 805.99	47 711.39
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G39972 - 49 AVENUE MAUROUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	838 543.00	778 824.73	44.17	A	V	Livret A	1.36	1.36	EUR	10 806.91	12 536.27
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G39973 - 49 AVENUE MAUROUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	472 272.00	420 154.27	34.17	A	V	Livret A	0.56	0.56	EUR	2 370.57	10 859.19
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G39974 - 49 AVENUE MAUROUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	172 859.00	158 142.48	44.17	A	V	Livret A	0.56	0.56	EUR	898.78	3 089.92
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G40071 - 42-44 ALLEE DANTON	Caisse des Dépôts et Consignations	574 855.00	534 684.25	44.00	A	V	Livret A	1.36	1.36	EUR	7 334.44	8 597.67
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G40072 - 42-44 ALLEE DANTON	Caisse des Dépôts et Consignations	690 239.00	624 648.41	34.00	A	V	Livret A	1.36	1.36	EUR	8 820.30	13 991.96
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G40073 - 42-44 ALLEE DANTON	Caisse des Dépôts et Consignations	228 782.00	209 304.44	44.00	A	V	Livret A	0.56	0.56	EUR	1 173.67	4 089.56
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G40074 - 42-44 ALLEE DANTON	Caisse des Dépôts et Consignations	272 863.00	242 151.14	34.00	A	V	Livret A	0.56	0.56	EUR	0 274.07	0 274.07
ANTIN RESIDENCES	2016	X	G408 - REHABILITATION DE T11 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	590 600.00	539 352.43	27.00	A	V	Livret A	1.35	1.35	EUR	3 765.29	15 765.14
ANTIN RESIDENCES	2017	X	G410 - REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTJOL ET LE TOURVILLE - PHASE 2	Caisse des Dépôts et Consignations	432 633.00	398 693.80	17.75	A	V	Livret A	1.35	1.35	EUR	5 801.74	18 249.79
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G88 - RESIDENCE VENTEJOL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 842 083.35	797 105.29	9.84	A	V	Livret A	2.39	2.39	EUR	11 095.78	76 578.88
BATIGERE IDF	2011	X	G39871 - 18 RUE DU CHATEAU	Caisse des Dépôts et Consignations	1 067 455.46	816 790.71	31.50	A	V	Livret A	1.36	1.36	EUR	12 884.31	22 787.92
BATIGERE IDF	2011	X	G39872 - 18 RUE DU CHATEAU	Caisse des Dépôts et Consignations	739 813.91	664 794.95	41.50	A	V	Livret A	1.36	1.36	EUR	9 132.80	11 708.63
BATIGERE IDF	2011	X	G39873 - 18 RUE DU CHATEAU	Caisse des Dépôts et Consignations	58 578.18	49 011.76	31.50	A	V	Livret A	0.56	0.56	EUR	277.25	1 397.30
BATIGERE IDF	2011	X	G39874 - 18 RUE DU CHATEAU	Caisse des Dépôts et Consignations	48 621.21	48 925.28	41.50	A	V	Livret A	0.56	0.56	EUR	229.84	864.11
BATIGERE IDF	2013	X	G39971 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD	Caisse des Dépôts et Consignations	184 785.39	158 857.17	33.09	A	V	Livret A	1.84	1.84	EUR	1 790.18	3 318.09
BATIGERE IDF	2013	X	G39972 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD	Caisse des Dépôts et Consignations	188 998.74	174 124.34	43.09	A	V	Livret A	1.71	1.71	EUR	3 321.12	2 531.20
BATIGERE/LOGEMEN T URBAIN	2016	C	G40771 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	Caisse des Dépôts et Consignations	202 994.23	198 887.26	37.00	A	V	Livret A	0.55	0.55	EUR	1 091.44	4 575.99
BATIGERE/LOGEMEN T URBAIN	2016	C	G40772 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignations	139 714.69	136 780.25	57.00	A	V	Livret A	0.55	0.55	EUR	757.59	1 892.64
BATIGERE/LOGEMEN T URBAIN	2016	C	G40773 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 056 812.37	1 016 342.14	37.00	A	V	Livret A	1.35	1.35	EUR	13 865.82	20 370.79
BATIGERE/LOGEMEN T URBAIN	2016	C	G40774 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignations	551 540.47	539 408.59	57.00	A	V	Livret A	1.35	1.35	EUR	7 364.48	8 106.81
CDG HABITAT SOCIAL	2017	X	G41271 - OPERATION VEFA SITUÉE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	165 585.00	165 585.00	37.00	A	V	Livret A	0.53	0.53	EUR	1 075.72	0.00
CDG HABITAT SOCIAL	2017	X	G41272 - OPERATION VEFA SITUÉE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	274 909.00	274 909.00	57.00	A	V	Livret A	1.19	1.19	EUR	3 853.89	0.00
CDG HABITAT SOCIAL	2017	X	G41273 - OPERATION VEFA SITUÉE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	436 670.00	436 670.00	57.00	A	V	Livret A	1.19	1.19	EUR	5 327.37	0.00
CDG HABITAT SOCIAL	2017	X	G41274 - OPERATION VEFA SITUÉE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	335 668.00	335 668.00	37.00	A	V	Livret A	1.29	1.29	EUR	4 551.52	0.00
CDG HABITAT SOCIAL	2017	X	G41275 - OPERATION VEFA SITUÉE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	210 576.00	210 576.00	57.00	A	V	Livret A	1.19	1.19	EUR	2 866.03	0.00
CDG HABITAT SOCIAL	2017	X	G41276 - OPERATION VEFA SITUÉE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	127 233.00	127 233.00	37.00	A	V	Livret A	1.78	1.78	EUR	2 366.53	0.00
DOMAXIS	2019	X	G41471 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUÉS 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Caisse des Dépôts et Consignations	769 093.34	769 093.34	59.33	A	V	Livret A	1.27	1.27	EUR	0.00	0.00
DOMAXIS	2019	X	G41472 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUÉS 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Caisse des Dépôts et Consignations	541 748.17	541 748.17	39.33	A	V	Livret A	0.55	0.55	EUR	0.00	0.00
DOMAXIS	2019	X	G41473 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUÉS 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 180 514.42	1 180 514.42	39.33	A	V	Livret A	1.35	1.35	EUR	0.00	0.00
DOMAXIS	2019	X	G41474 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUÉS 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 228 647.77	1 228 647.77	59.33	A	V	Livret A	1.27	1.27	EUR	0.00	0.00
DOMAXIS	2019	X	G41475 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUÉS 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Caisse des Dépôts et Consignations	875 718.47	875 718.47	39.33	A	V	Livret A	1.86	1.86	EUR	0.00	0.00

IMMOBILIERE 3F	X	2014	G40472 - (EX AEDIFICAT) - 68 AVENUE PAUL BERT	Caisse des Dépôts et Consignations	519 314,00	469 045,92	34,58	A	V	1,35	Livret A	V	1,35	EUR	6 472,94	10 431,44
IMMOBILIERE 3F	X	2014	G40473 - (EX AEDIFICAT) - 68 AVENUE PAUL BERT	Caisse des Dépôts et Consignations	529 188,00	483 080,24	44,59	A	V	0,55	Livret A	V	0,55	EUR	2 705,91	9 436,99
IMMOBILIERE 3F	X	2014	G40474 - (EX AEDIFICAT) - 68 AVENUE PAUL BERT	Caisse des Dépôts et Consignations	469 686,00	416 907,74	34,58	A	V	0,55	Livret A	V	0,55	EUR	2 352,28	10 775,27
IMMOBILIERE 3F	X	2014	G40511 - (EX AEDIFICAT) - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Caisse des Dépôts et Consignations	507 846,00	458 507,37	34,67	A	V	1,35	Livret A	V	1,35	EUR	6 327,51	10 197,06
IMMOBILIERE 3F	X	2014	G40512 - (EX AEDIFICAT) - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Caisse des Dépôts et Consignations	486 912,00	451 986,11	44,67	A	V	1,35	Livret A	V	1,35	EUR	6 199,93	7 287,75
IMMOBILIERE 3F	X	2014	G40513 - (EX AEDIFICAT) - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Caisse des Dépôts et Consignations	494 619,00	438 968,97	34,67	A	V	0,55	Livret A	V	0,55	EUR	2 476,73	11 945,46
IMMOBILIERE 3F	X	2014	G40514 - (EX AEDIFICAT) - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Caisse des Dépôts et Consignations	474 321,00	433 903,46	44,67	A	V	0,55	Livret A	V	0,55	EUR	2 428,05	8 460,39
IMMOBILIERE 3F	X	2018	G41111 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUÉS 38 AVENUE GAMBETTA	Caisse des Dépôts et Consignations	664 000,00	647 331,02	36,75	A	V	1,35	Livret A	V	1,35	EUR	8 864,00	16 866,98
IMMOBILIERE 3F	X	2018	G41112 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUÉS 38 AVENUE GAMBETTA	Caisse des Dépôts et Consignations	211 000,00	206 886,13	48,75	A	V	1,35	Livret A	V	1,35	EUR	2 946,50	4 331,87
IMMOBILIERE 3F	X	2018	G41113 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUÉS 38 AVENUE GAMBETTA	Caisse des Dépôts et Consignations	509 000,00	494 752,89	36,75	A	V	0,55	Livret A	V	0,55	EUR	2 796,50	14 247,31
IMMOBILIERE 3F	X	2018	G41114 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUÉS 38 AVENUE GAMBETTA	Caisse des Dépôts et Consignations	162 000,00	156 241,93	48,75	A	V	0,55	Livret A	V	0,55	EUR	861,00	3 756,07
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2004	G354_T - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	9 225,07	7 511,67	34,50	A	V	1,46	Livret A	V	1,46	EUR	111,30	163,89
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2004	G355 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	866 673,35	824 690,43	24,59	T	V	2,05	IPC FR Hrs Tabac	V	2,05	EUR	15 274,26	16 860,06
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2004	G356 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	33 425,65	24 376,85	24,50	A	V	1,45	Livret A	V	1,45	EUR	353,46	0,00
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2004	G357_T - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	522 196,84	434 587,63	34,50	A	V	1,75	Livret A	V	1,75	EUR	7 761,52	8 947,96
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2005	G359 - 69 A 71 AVENUE DU C. GAL NOROLING	Caisse des Dépôts et Consignations	439 039,96	367 082,57	35,09	A	V	1,75	Livret A	V	1,75	EUR	6 667,02	7 296,00
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2005	G359 - 69 A 71 AVENUE DU C. GAL NOROLING	Caisse des Dépôts et Consignations	1 550 144,04	1 206 982,52	25,50	A	V	1,65	Livret A	V	1,65	EUR	19 916,21	0,00
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2006	G374_T - 24 A 28 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	869 000,00	645 860,06	24,59	T	V	2,05	IPC FR Hrs Tabac	V	2,05	EUR	16 299,50	17 436,06
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2006	G375 - 24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	409 000,00	346 433,20	36,84	A	V	1,65	Livret A	V	1,65	EUR	5 627,64	6 757,22
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2007	G376 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Caisse des Dépôts et Consignations	253 459,00	201 248,53	37,25	A	V	1,65	Livret A	V	1,65	EUR	3 429,35	6 691,13
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2007	G377 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS / 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Caisse des Dépôts et Consignations	254 264,00	195 837,90	26,50	A	V	1,77	Livret A	V	1,77	EUR	3 231,33	0,00
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2008	G378 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS 7678 RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	Caisse des Dépôts et Consignations	596 708,47	505 756,66	28,50	T	V	1,55	Livret A	V	1,55	EUR	7 784,12	0,00
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2008	G379 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	Caisse des Dépôts et Consignations	265 709,66	248 455,37	36,92	A	V	1,56	Livret A	V	1,56	EUR	3 922,68	4 614,21
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	P	2011	G387T1A - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	Credit Foncier de France	635 099,00	507 145,37	21,75	A	V	1,90	Livret A	V	1,90	EUR	9 965,51	17 335,33
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	P	2011	G387T1B - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	Credit Foncier de France	228 635,00	207 923,32	41,75	A	V	1,90	Livret A	V	1,90	EUR	3 896,88	2 949,57
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2012	G387T2A - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	565 276,22	535 322,08	42,00	A	V	1,36	Livret A	V	1,36	EUR	7 950,26	9 141,71
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2012	G387T2B - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 692 071,00	1 429 920,44	32,00	A	V	1,36	Livret A	V	1,36	EUR	19 753,43	34 199,86
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2012	G387T2C - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	86 442,00	78 948,64	42,00	A	V	0,56	Livret A	V	0,56	EUR	442,59	1 621,49
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2012	G387T2D - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	240 118,00	210 238,20	32,00	A	V	0,56	Livret A	V	0,56	EUR	1 188,19	5 765,75
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	X	2011	G3811T1 - 101, RUE DU DR ROUX	Caisse des Dépôts et Consignations	113 714,26	99 821,26	41,42	A	V	0,56	Livret A	V	0,56	EUR	560,61	2 107,66
LOGREP	X	2011	G3811T2 - 101, RUE DU DR ROUX	Caisse des Dépôts et Consignations	303 146,94	255 313,31	31,42	A	V	0,56	Livret A	V	0,56	EUR	1 444,26	7 278,94
LOGREP	X	2011	G3811T3 - 101, RUE DU DR ROUX	Caisse des Dépôts et Consignations	729 175,26	656 121,97	41,42	A	V	1,36	Livret A	V	1,36	EUR	9 019,85	11 655,98
LOGREP	X	2011	G3811T4 - 101, RUE DU DR ROUX	Caisse des Dépôts et Consignations	2 047 307,06	1 759 942,32	31,42	A	V	1,36	Livret A	V	1,36	EUR	24 327,65	43 765,67
LOGREP	X	2013	G393T1 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Caisse des Dépôts et Consignations	241 608,75	214 327,55	33,17	A	V	1,35	Livret A	V	1,35	EUR	2 862,91	4 946,93
LOGREP	X	2013	G393T2 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Caisse des Dépôts et Consignations	95 471,67	87 846,38	43,16	A	V	1,36	Livret A	V	1,36	EUR	1 202,80	1 457,97
LOGREP	X	2013	G393T3 - 26 BOULEVARD JEAN MOULIN	Caisse des Dépôts et Consignations	851 659,66	741 151,24	33,17	A	V	0,56	Livret A	V	0,56	EUR	4 185,09	19 774,85

Accuse de réception en préfecture
 N° 2024-04-07-D21
 2024-04-07-D21

LOGIREP	2013	X					3003 079,53	43,16	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1700,34	0 073,72
G3941 - 26 BOULEVARD JEAN MOULIN	2013	X					336 535,03	43,16	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1700,34	0 073,72
G3941-1 - 517 AVENUE ANATOLE FRANCE	2013	X					927 037,87	33,17	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	11 968,48	19 891,11
G3942 - 517 AVENUE ANATOLE FRANCE	2013	X					362 452,83	43,16	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 666,36	5 512,34
G3943 - 517 AVENUE ANATOLE FRANCE	2013	X					1 995 855,37	33,17	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	9 758,93	46 017,06
G3944 - 517 AVENUE ANATOLE FRANCE	2013	X					774 863,28	43,16	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	3 915,00	13 994,57
G3951-1 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	2013	X					549 328,87	33,92	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	6 674,59	11 144,07
G3952 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	2013	X					178 356,52	43,92	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 239,21	2 703,08
G3953 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	2013	X					590 943,92	33,92	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	2 891,52	13 662,59
G3954 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	2013	X					188 836,32	43,92	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	950,31	3 984,57
G395 - RUE ROGER SALENGRO, ALLEE SIMONE	2007	X					172 718,84	37,33	A	V	Livret A	1,91	V	Livret A	1,90	A1	EUR	2 884,93	3 801,80
G394 - 44 A 44 ALLEE FRANÇOIS ARAGO	2007	X					689 504,46	37,75	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,75	A1	EUR	10 682,83	11 055,78
G399 - 44 A 44 ALLEE FRANÇOIS ARAGO	2007	X					2 214 708,72	22,75	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,75	A1	EUR	30 625,74	59 301,32
G370_T - RUE ROGER SALENGRO, ALLEE SIMONE	2007	X					755 581,66	22,33	A	V	Livret A	1,92	V	Livret A	1,90	A1	EUR	11 251,23	22 954,45
G4091-1 - OPERATION SITUÉE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	2017	X					190 383,00	37,25	A	V	Livret A	0,54	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 047,11	0,00
G4092 - OPERATION SITUÉE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	2017	X					164 336,00	57,25	A	V	Livret A	1,24	V	Livret A	1,26	A1	EUR	2 070,63	0,00
G4093 - OPERATION SITUÉE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	2017	X					1 373 865,00	57,25	A	V	Livret A	1,24	V	Livret A	1,26	A1	EUR	17 908,19	0,00
G4094 - OPERATION SITUÉE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	2017	X					1 480 905,00	37,25	A	V	Livret A	1,32	V	Livret A	1,35	A1	EUR	19 662,22	0,00
G349 - PHILIPPE LEBON 45 LOGEMENTS	2003	X					693 287,00	33,92	A	V	Livret A	1,01	V	Livret A	1,00	A1	EUR	7 652,53	19 089,02
G350 - PHILIPPE LEBON 48 LOGEMENTS	2003	X					4 500 480,00	18,92	A	V	Livret A	1,02	V	Livret A	1,00	A1	EUR	30 819,44	139 940,19
G371 - REAMENAGEMENT EMPRUNT NOIZE	2005	X					1 562 241,16	0,67	A	F	Taux Fixe	3,59	F	Taux Fixe	3,59	A1	EUR	9 297,88	127 210,46
G373 - REAMENAGEMENT EMPRUNT NOIZE	2005	C					559 021,27	0,67	T	V	Euribor 3 mois	0,24	V	Euribor 3 mois	0,63	A1	EUR	321,08	37 831,96
G361 - 4749 ALLEE VENDÔME	2006	X					430 000,00	36,09	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	4 577,64	10 064,44
G362 - 4749 ALLEE VENDÔME	2006	X					500 000,00	31,09	A	V	Livret A	1,63	V	Livret A	1,65	A1	EUR	2 174,92	6 666,09
G365_T - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	2006	X					600 000,00	31,09	A	V	Livret A	1,63	V	Livret A	1,65	A1	EUR	6 624,77	20 998,28
G366_T - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	2006	X					600 000,00	36,09	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	8 516,53	18 724,54
G367 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	2006	X					79 000,00	21,09	A	V	Livret A	1,27	V	Livret A	1,25	A1	EUR	640,75	2 280,72
G368 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	2006	X					35 000,00	36,09	A	V	Livret A	1,26	V	Livret A	1,25	A1	EUR	367,28	524,76
TOTAL GENERAL							162 517 862,96	127 821 387,60									EUR	1 658 307,93	3 860 750,46

(1) Indiquer le type de contrat : F pour aménagement programmé, F pour fin de vie, X pour autres à préciser.
(2) Indiquer la période de construction : A : annuelle ; M : mensuelle ; T : trimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : V : variable ; F : fixe ; C : fixe et variable ; S : fixe et variable ; M : fixe et variable ; T : fixe et variable ; X : autre.
(4) Indiquer le type d'intérêt : V : variable ; F : fixe ; C : fixe et variable ; S : fixe et variable ; M : fixe et variable ; T : fixe et variable ; X : autre.
(5) Taux annuel, taux fixe, taux flottant.
(6) Ceux dont obligation d'être remboursés.
(7) Indiquer les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux conventionnel sur l'emprunt.
(8) Indiquer les emprunts à taux fixe, indiquer le niveau moyen du taux conventionnel sur l'emprunt.
(9) Indiquer les emprunts à taux fixe, indiquer le niveau moyen du taux conventionnel sur l'emprunt.
(10) Indiquer les emprunts à taux fixe, indiquer le niveau moyen du taux conventionnel sur l'emprunt.
(11) Indiquer les emprunts à taux fixe, indiquer le niveau moyen du taux conventionnel sur l'emprunt.
(12) Indiquer les emprunts à taux fixe, indiquer le niveau moyen du taux conventionnel sur l'emprunt.
(13) Indiquer les emprunts à taux fixe, indiquer le niveau moyen du taux conventionnel sur l'emprunt.

En préfecture
240408-2024-04-07-DE
préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES

IV

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

B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

	Valeur en euros
Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	244 889.05
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	3 284 304.95
Provisions pour garanties d'emprunts	0.00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	3 529 194.00
Recettes réelles de fonctionnement	65 736 767.69
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	5.37%

(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

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.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé :		Mise à disposition de :
Académie billard club de Livry-Gargan	2 500.00	Salle de billard
Actor F3 Balcon		Maison de la Citoyenneté
Adenpas		Castel Guy Mollet, Salle d'escrime du gymnase Danton, Salle de La Fontaine
Agir..... reliance	2 500.00	orangerie, Salle N°3(Espace Jules Verne), 8 rue Croix Richard.
AIPEJ I	400.00	
AmapHome		Salle du 9 avenue d'Orléans
Amicale du Personnel du Communal	50 000.00	Bureau place F. Mitterrand, MAD personnel administratif
Amis de la chorale du Conservatoire de Livry-Gargan	1 300.00	Salle au conservatoire
Argiles Arts Association	3 200.00	Salle de poterie au CCYM
ASCOP "cravos dourados"	1 200.00	Salle 10*15 AMV
ASEIP		8 rue Croix Richard- 9 avenue d'Orléans
ASPRO LG	5 000.00	
Association Allée Ginette	600.00	
Association Aurore		Salle de musculation AMV, Salles Gutenberg (EPS, Boxe)
Association Autonome des Parents D'élèves de Livry-Gargan (UNAAPE)	400.00	
Association Culturelle Espagnole de Livry-Clichy		Maison des jumelages 4 avenue J Jaurès
Association Départementale de défense des Victimes de l'amiante de la SSD	150.00	
Association Départementale Veuves et Veufs de la S.St Denis	150.00	Point d'accès aux droits
Association des familles laïques	600.00	
Association les ritaliens	1 000.00	CCYM
Association Sportive du Collège Edouard Herriot	1 000.00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès, gymnase Jacob
Association Sportive du Collège Germaine Tillion	1 000.00	Gymnase Germaine Tillion
Association Sportive du Collège Léon Jouhaux	1 000.00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès gymnase Jacob
Association sportive du collège Lucie Aubrac	1 000.00	Gymnase A.M. Vincent gymnase Jacob
Association sportive du Lycée Bouilloche	500.00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
Association Sportive du Lycée Henri Sellier	1 000.00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
Atelier du Carton		Castel Guy Mollet
Basket Ball Livry-Gargan	47 890.00	Parc AMV : Salle de musculation, Gymnase Jacob: Salle Multisport, Gymnase Jaurès : Salle 44X22, Gymnase Zami et Salle de la Fontaine.
Bluedance 93		Gymnase Bayard- COSEC
Bourses à projet	1 800.00	
Cap culture et Loisirs		Centre Culturel, Castel Guy Mollet, foyer bar AMV, Jean De La Fontaine
Castel du bridge		Castel Guy Mollet
CDT93	4 000.00	
CELA		Gymnase Zami
Centre de Secours Sapeurs Pompiers	1 500.00	
Cercle celtique livryen		Centre Culturel
Cercle de yoga dynamique		COSEC
Cercle des Patineurs Livryens	16 500.00	Gymnase Danton, COSEC: Salle 44x20 et 20x15, Parc AMV : salle de musculation et gymnase des collèges.
Cercle d'escrime Jean Moret	35 700.00	Gymnase Danton: Salle d'escrime, Parc AMV: salle de musculation.
Chorelys Danse Création	6 000.00	Salle Gutenberg
Castel du Bridge		Castel Guy Mollet
Club d'Echecs La Dame de Sévigné	18 170.00	Castel Guy Mollet
Club Emploi Cadres		Maison de la Citoyenneté
Club Loisirs Détente	200.00	Castel Guy Mollet
Club nautique de Livry-Gargan	70 000.00	Centre nautique, Bureau centre nautique, Local Av Consul Gal Nordling, salle de musculation AMV
Collectionneurs Gargan-Livry		Centre Culturel- Castel Guy Mollet
Comité F.N.A.C.A. de Livry Gargan	1 000.00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Comité des fêtes de Livry-Gargan		Maison de la Citoyenneté
Comité Livry-Clichy SMLH	1 200.00	
Compagnie Circonflexe		Foyer Bar- Maison de la Citoyenneté
Compagnie Page Blanche		Castel Guy Mollet- CCYM
Compagnie Pas à Pas		CCYM, , foyer bar AMV, salle 10x15 AMV,
Conseil Départemental pour l'accès aux Droits CDAD 93 Tribunal de Grande Instance		point d'accès aux droits
Consumation Logement et cadre de vie (CLCV)		point d'accès aux droits
Cro-B'art	2 500.00	La Verrière du château- Castel Guy Mollet
Croix Bleue des Arméniens de France	600.00	
Croix Rouge Française Comité de Livry-Gargan	8 000.00	Local av. Colonel Fabien, salle du 9 avenue d'Orléans
Désirs de Chine		CCYM
Destination image		Castel Guy Mollet
Dragon Spirit		Salle de La Fontaine
Ecole d'Aikido et Budos	1 000.00	Gymnase Germaine Tillion
Ecole de la deuxième chance		salle du 9 avenue d'Orléans
Elan pongiste de Livry- Gargan	22 800.00	Gymnase Jacob
Elus Locaux Contre le SIDA	600.00	
Entr'Aide	150.00	point d'accès aux droits
Etoile sportive de Gargan-Livry	51 550.00	Gymnase Jacob, local B Malon
F.N.D.I.R.P.	900.00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Foot Ball Club de Livry-Gargan	100 000.00	Stade A.M. Vincent, Stade P Bérégovoy, bureau sous tribunes AM Vincent, salle de musculation AMV
Gentlemen cyclotouriste de livry gargan	300.00	
Grain de sel		Castel Guy Mollet
Gym-V-93	2 000.00	Foyer Bar- Salle Bayard.COSEC
Handball club de Livry-Gargan	345 000.00	Gymnase A.M. Vincent , Gymnase Danton, COSEC, salle de musculation AMV, gymnase Zami, salle 10x15 AMV, Gymnase Jaurès, gymnase des collèges
Hibiscus	500.00	Local rue H. Dunant
Horizon Cancer	1 000.00	point d'accès aux droits

Accuse de réception en Préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Judo club de Livry-Gargan		Salles Gutenberg
Kemposhinkai		Salle de La Fontaine- Salle Germaine Tillion
La chansonnette	1 300.00	Conservatoire municipal, Salle N°3 Espace Jules Vernes
La Compagnie des Fredins		Salle 10x15 AMV
La Fontaine aux Images		Centre Culturel
La Nouvelle Poignée Livryenne		Salle des Anciens Combattants.
La Randonnée Pédestre	1 500.00	
La Ronde des Formes	500	Salle de la Maison de la Citoyenneté
L'Art en Voix		CCYM- Le Castel Guy Mollet
Le fil de soi		COSEC- Salle du 8 rue Croix Richard-
Le tigre du sud		Salle de musculation AMV, Gymnase Germaine Tillion.COSEC
Les Amis de Haringey	2 500.00	Maison des jumelages 4 avenue J Jaurès
Les Aquareallistes		Castel Guy Mollet
Les Amis de la Gendarmerie	400.00	
Les Amis du Parc de la Poudrerie	500.00	
Les artistes livryens		Castel Guy Mollet, la verrière du château
Les contemporains de Livry-Gargan		Castel Guy Mollet, la verrière du château
Les Fous du Volant		Gymnase Zami , Gymnase Jacob
Les petites cerises	750.00	Castel Guy Mollet
Livry-Gargan Athlétisme	35 000.00	Parc des sports AMV
Maison de la Culture Arménienne	1 700.00	
Mix attitude		Conservatoire municipal, CCYM, Salle Gutenberg
Multisports Ethique de Livry-Gargan	5 000.00	Gymnase Germaine Tillion
Nautile Plongée	2 500.00	Centre nautique, Bureau centre nautique
N'Goa Matta		Salle 10x15 AMV
NXB GYM	500.00	Salle de la Fontaine
Océane soins palliatifs a domicile	300.00	
Pas à Pas		CCYM, foyer bar AMV, salle 10x15 AMV
Peinture sur Soie		CCYM
Pétanque Livry Sports et Loisirs		Boulodrome B. Malon
Ressources et Compagnie	400.00	Castel Guy Mollet- 9 avenue d'Orléans
Ring Olympique de Gargan	5 500.00	Salle Gutenberg
Rugby Club Livry-Gargan	35 420.00	Stade A.M. Vincent, salle de musculation AMV
Salydarité	500.00	
Scoop Music	1 000.00	Castel Guy Mollet
Secours Catholique	2 000.00	Local rue H. Dunant
Secours populaire français	2 000.00	Local rue H. Dunant
Section Livryenne de Gymnastique volontaire	400.00	Gymnase A.M. Vincent, Gymnase Danton , Gymnase Jaurès, Salle Gutenberg , Gymnase Jacob, gymnase Zami, COSEC, Gymnase des collèges, Salle de la Fontaine.
Shotokai karaté club de Livry-Gargan		COSEC
Séniors Nouvelle Génération	1 000.00	Salle de l'Orangerie
Société de tir de Livry-Gargan		Stand de tir parc des sports AM Vincent
Société historique du Raincy et du Pays d'Aulnoye	500.00	
Soir de danse		Salle 10x15 AMV
Sorties du cancer	1 000.00	Castel Guy Mollet
Sport Bien être		Salle 10x15 AMV
Sport Ethique	20 000.00	Gymnase Danton, Gymnase Zami, Salle de la Fontaine, Le COSEC, Gymnase des Collèges
Skydance Show		Foyer Emile Guichard
Tennis Club Livry-Gargan	43 400.00	Stade A.M. Vincent, Club house tennis,
Un Avenir Ensemble		Salle 9 avenue d'Orléans
Union des Délégués Départementaux de l'Education Nationale	250.00	
Union Locale CGT	500.00	Salle Henri Dunant
Union locale FCPE	400.00	
Union Nationale des Combattants 93	4 000.00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Vélo Club de Livry-Gargan	12 000.00	Local parc des sports A.M. Vincent, plateau de Hand
Volley-Ball Livry-gargan		Gymnase Zami, salle de musculation AMV, gymnase Jacob
TOTAL :	998 080.00	
Etablissements Publics		
Foyer Résidence Jean Lebas	240 350.00	
Centre communal d'Action Sociale	1 056 000.00	
TOTAL :	1 296 350.00	
TOTAL GENERAL :	2 294 430.00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
Emplois fonctionnels							
Directeur Général des Services 40 à 80 000 habitants	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint des Services 40 à 150 000 habitants	A	2		2	1		1
Directeur Général des Services Techniques 40 à 80 000 habitants	A	1		1			
Filière Technique							
Adjoint technique	C	126	1	127	85	40	125
Adjoint technique principal 2ème classe	C	128		128	126		126
Adjoint technique principal 1ère classe	C	61		61	58		58
Agent de maîtrise	C	28		28	26		26
Agent de maîtrise principal	C	17		17	15		15
Technicien	B	4		4	3	1	4
Technicien principal 2ème classe	B	8		8	5	2	7
Technicien principal 1ère classe	B	6		6	5		5
Ingénieur	A	8		8	4	3	7
Ingénieur principal	A	4		4	2	1	3
Ingénieur en chef	A	0		0	0		0
ingénieur en chef hors classe	A	1		1	0		0
Filière administrative							
Adjoint administratif	C	39		39	30	2	32
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	48		48	44		44
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	33		33	32		32
Rédacteur	B	14		14	12	2	14
Rédacteur principal 2ème classe	B	3		3	1		1
Rédacteur principal 1ère classe	B	10		10	8		8
Attaché	A	14		14	12	2	14
Attaché principal	A	6		6	3	2	5
Attaché hors classe	A	1		1			
Directeur	A	1		1	1		1
Administrateur	A	0		0	0		0
Filière Médico-social							
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	40		40	23	14	37
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	40		40	38	0	38
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	4	2	6	2	1	3
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	2		2	2		2
Technicien para médical de classe normale	B	1		1			
Technicien para médical cl. nor (manip radio) 24h/hebdo	B		1	1		1	1
Technicien para médical cl. nor (manip radio) 17h/hebdo	B		1	1			
Technicien para médical cl. sup (kiné) 32,75h/hebdo	B		1	1		1	1
Technicien para médical cl. sup(orthophoniste) 10h/hebdo	B		1	1		1	1
Technicien para médical cl. sup (orthoptiste) 3h/hebdo	B		1	1		1	1
Infirmier classe normale	B	1		1			
Infirmier classe supérieure	B	2		2	1		1
Infirmier en soins généraux de cl normale	A	3		3	2		2
Infirmier en soins généraux de cl supérieur	A	2		2	1		1
Infirmier en soins généraux hors classe	A	4		4	4		4
Puéricultrice classe normale	A	1		1		1	1
Puéricultrice classe supérieure	A	1		1	0		0
Cadre de santé de 2ème classe	A	3		3	2		2
Sage femme TNC 8h/mois	A		2	2			
Sage femme TNC 6h/mois	A		2	2			
Sage femme hors classe TNC 8h/hebdo	A		1	1		1	1
Psychologue hors classe 12h/hebdo	A		1	1			

Accuse de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-07-DE 1
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Psychologue classe normale à TC	A	1		1		1	1
Médecin en crèche 6h/hebdo	A		1	1		1	1
Filière Sociale							
Agent social	C	2		2	2		2
Agent social principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème cl	C	23	2	25	13	5	18
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère clas	C	18		18	18		18
Educateur de jeunes enfants de seconde classe	A	7		7	4	2	6
Educateur de jeunes enfants de première classe	A	5		5	4		4
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1		1	1		1
Assistant socio-éducatif de seconde classe	A	1		1		1	1
Filière police municipale							
Gardien-brigadier de police municipale	C	19		19	14		14
Brigadier chef principal de police municipale	C	13		13	13		13
Chef service de police municipale	B	1		1	1		1
Chef service de police municipale principal de 2ème class	B	1		1			
Chef service de police municipale principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Filière Culturelle							
Enseignement artistique							
Assistant d'enseignement artistique	B	1		1	1		1
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	2	22	24	7	9	16
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	3	6	9	9		9
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	4	1	5	1		1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	3	1	4	4		4
Patrimoine et bibliothèques							
Adjoint du patrimoine	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	5		5	1		1
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	6		6	6		6
Assistant territorial de conservation du patr et des biblio principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Assistant territorial de conservation du patr et des biblio principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Bibliothécaire	A	1		1	1		1
Conservateur chef de bibliothèque	A	1		1	1		1
Filière sportive							
Educateur des APS	B	6	2	8	1	6	7
Educateur principal de 2ème classe des APS	B	1		1			
Educateur principal de 1ère classe des APS	B	5		5	4		4
Filière animation							
Adjoint d'animation	C	78	68	146	53	83	136
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	17		17	17		17
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Animateur	B	2	1	3	1	1	2
Animateur principal 2ème classe	B	0		0	0		0
Animateur principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Hors filière							
Médecin directeur du CMS		1		1		1	1
Médecin généraliste à temps complet		2		2		1	1
Médecin généraliste à temps non complet			8	8		6	6
Médecin spécialiste à temps non complet			17	17		10	10
Médecin en chirurgie dentaire et orthodontie TC		1		1		1	1
Médecin en chirurgie dentaire et orthodontie TNC			5	5		2	2
Conseillère conjugale			1	1		1	1
Psychiatre			1	1			
journaliste		1		1		1	1
collaborateur de cabinet		3		3		3	3
TOTAL GENERAL		910	150	1060	734	213	947

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
Lantéri Gérard Nébie Ghislaine Bordes Roselyne Le Bléguet Marie-Thérèse Martin Marie-Madeleine	Centre National de la Fonction Publique Territoriale : le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Dionnet François Lantéri Gérard Prudhomme Gérard	Centre National de la Fonction Publique Territoriale : le recueil de la parole en situation de risques psychosociaux
Mantel Serge	Territorial : gestion active de la dette et de la trésorerie
Bitatsi-Trachet Françoise	formation au forfait annuel auprès du Centre d'Information, de Documentation, d'Etude et de Formation des Elus (CIDEFE)

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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.

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) contrat de concession du 30 décembre 2019	SAS Mandon	S.A.	Privé	Voir contrat n° 2020-005 (chapitre 6 - articles 33 à 37)
Détention d'une part du capital délibération 2015-12-09 du 17/12/2015 150 parts A à 15,25 € 8 792 actions à 19 €	Agence France Locale Crédit coopératif 1001 Vies Habitat	S.A. S.A. S.A.	Privé Coopératif Privé	179 700.00 2 287.50 167 048.00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 025 094.50
01/12/2006	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	359 346.91
01/12/2006	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	397 150.12
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	219 000.00
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	94 000.00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	320 000.00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	80 000.00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	150 425.00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	52 884.00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	293 000.00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	132 000.00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	26 000.00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	201 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	133 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	97 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	869 811.58
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 000 000.00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	600 000.00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 698 504.00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	948 690.00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	1 596 000.00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	697 000.00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	153 000.00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	1 213 000.00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	415 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	478 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	33 425.65
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	9 225.07
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

30/06/2009	EFIDIS				900 000.00
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		86 442.00
30/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé		2 100 000.00
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		240 118.00
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		886 673.35
01/02/2005	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		522 196.84
01/02/2005	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		1 550 144.04
01/12/2008	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		430 039.96
01/12/2008	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		596 708.47
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		285 709.69
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		585 276.22
01/11/2006	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		1 582 071.00
01/11/2006	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		860 000.00
01/04/2007	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		400 000.00
01/07/2013	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé		253 459.00
01/07/2013	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé		135 058.32
01/07/2013	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé		66 239.39
01/07/2013	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé		1 108 600.51
01/07/2013	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé		1 439 072.89
01/05/2007	RATP HABITAT	ESH	Privé		755 581.66
01/05/2007	RATP HABITAT	ESH	Privé		172 718.84
01/10/2007	RATP HABITAT	ESH	Privé		2 214 706.72
01/10/2007	RATP HABITAT	ESH	Privé		685 504.46
01/06/2011	LOGIREP	ESH	Privé		305 146.84
01/06/2011	LOGIREP	ESH	Privé		113 714.26
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé		590 943.82
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé		188 836.32
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé		1 981 855.37
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé		774 863.28
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé		851 659.68
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé		336 535.03
01/06/2011	LOGIREP	ESH	Privé		2 047 307.06
01/06/2011	LOGIREP	ESH	Privé		729 175.26
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé		927 037.87
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé		362 452.63
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé		241 608.75
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé		95 471.67
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé		546 329.87
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé		178 356.52
01/02/1989	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		3 543 967.06
01/12/1993	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		84 809.56
01/12/2010	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		405 000.00
01/06/1986	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		1 189 102.33
01/05/1988	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		1 524 490.17
01/05/1988	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		1 954 579.34
01/06/1991	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		89 380.86
01/06/1999	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		682 960.95
01/04/1999	FRANCE HABITATION	ESH	Privé		2 481 615.82
01/12/2003	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public		4 500 480.00
01/12/2003	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public		953 267.00
01/09/2005	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public		1 562 241.16
01/01/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé		1 463 255.65

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	300 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	430 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	900 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	800 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	70 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	35 000.00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	5 321 042.00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	2 635 133.00
01/08/2009	EFIDIS	ESH	Privé	416 790.00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	206 406.00
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	1 067 455.46
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	738 813.91
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	58 578.18
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	46 621.21
01/02/2013	BATIGERE IDF	ESH	Privé	184 765.39
01/02/2013	BATIGERE IDF	ESH	Privé	186 909.74
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	3 603 182.82
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 360 411.24
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	789 395.46
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	290 592.13
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	804 880.00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	377 365.00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	470 575.00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	220 773.00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	574 955.00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	690 239.00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	228 782.00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	272 863.00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 370 593.00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	838 543.00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	472 272.00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	172 859.00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	2 542 451.00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 010 444.00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	473 034.00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	187 997.00
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	2 702 013.47
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	2 386 899.75
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	793 330.62
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	645 267.69
01/01/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 265 006.71
01/01/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 404 318.75
01/07/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	366 607.00
01/07/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	244 563.00
01/07/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	643 225.00
01/07/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	429 095.00
01/08/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	585 125.00
01/08/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	519 314.00
01/08/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	529 186.00
01/08/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	469 666.00
01/09/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	507 646.00
01/09/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	486 912.00
01/09/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	494 519.00

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

01/09/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	474 321.00
01/12/2005	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	558 021.27
30/11/2012	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	276 655.00
30/11/2012	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	111 324.00
30/07/2012	ERILIA	ESH	Privé	2 418 732.00
30/07/2012	ERILIA	ESH	Privé	1 433 264.00
30/09/2011	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	635 098.00
30/09/2011	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	228 635.00
30/04/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	849 785.00
30/04/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	760 140.00
30/04/2013	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	30 037.00
30/04/2013	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	20 873.00
18/09/2014	ASSOCIATION DE VILLEPINTE	ASSOCIATION	Privé	3 370 176.32
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	202 994.23
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	139 714.69
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	1 056 812.37
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	551 540.47
18/02/2016	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	580 600.00
01/11/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 842 083.35
01/03/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 549 039.93
01/09/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 309 233.94
01/09/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 609 968.52
01/04/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	980 113.33
01/04/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	490 056.51
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 508 097.06
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 977 282.19
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	617 088.86
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	647 943.30
01/01/2017	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	195 585.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	274 909.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	436 670.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	335 668.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	210 576.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	127 233.00
01/04/2017	RATP HABITAT	ESH	Privé	190 383.00
01/04/2017	RATP HABITAT	ESH	Privé	164 336.00
01/04/2017	RATP HABITAT	ESH	Privé	1 373 665.00
01/04/2017	RATP HABITAT	ESH	Privé	1 480 905.00
01/04/2017	RATP HABITAT	ESH	Privé	649 509.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	811 721.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	650 367.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	544 966.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	305 564.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	467 871.00
12/04/2018	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	432 833.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	664 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	211 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	509 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	162 000.00
27/09/2018	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	384 785.52
27/09/2018	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	508 762.42
01/05/2019	DOMAXIS	ESH	Privé	769 093.34
01/05/2019	DOMAXIS	ESH	Privé	541 748.17

Accusé de réception en préfecture
093219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

01/05/2019	DOMAXIS	ESH	Privé	1 190 514.42
01/05/2019	DOMAXIS	ESH	Privé	1 228 647.77
01/05/2019	DOMAXIS	ESH	Privé	875 718.47
01/05/2019	DOMAXIS	ESH	Privé	779 019.63
15/11/2018	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	2 900 000.00
27/09/2018	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	507 674.89
27/09/2018	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	603 881.46
27/09/2018	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	609 198.14
27/09/2018	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	706 270.84
01/07/1999	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	1 753 163.70
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
	Amicale du personnel communal	Association	Association déclarée	50 000.00
	Football club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	100 000.00
	Handball club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	345 000.00

(1) Hôtel de Ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc. 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, ...)

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

IV - ANNEXE	IV
AUTRE ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	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
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est Métropole du Grand Paris	01/01/2016	Avec fiscalité professionnelle	/
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France)	10/12/1993	Sans fiscalité professionnelle	8 549,78 €
SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communications)	27/06/2002	Sans fiscalité professionnelle	32 480,16 €

(1) Indiquer si le financement est fait par TPUZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité professionnelle

IV - ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE		C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement public communal	Centre Communal d'Action Sociale	06/01/1986	loi 86-17	SPA - Sociale	non

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement

IV - ANNEXE		IV
AUTRE ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE		C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N°SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Foyer-hébergement de personnes âgées	Résidence Jean Lebas	décembre 1973		21930046400274	Service social et médico-social	non

IV – ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV

C3.4

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service communal	028 / Valorisation des déchets (pour la partie non gérée par l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est)	01/01/2013	N° 2013-04-12 du 04/04/2013	Service Public Administratif
Service communal	052 / Cinéma/Spectacles	01/01/2013	N° 2013-04-12 du 04/04/2013	Service Public Administratif
Service communal	029 / Location de fonds de commerce (suspension demandée au Service des Impôts aux Entreprises)	01/01/2015	N° 2015-12-21 du 17/12/2015	Service Public Administratif
Service communal	091 / Gestion des marchés forains	01/01/2016	N° 2015-12-21 du 17/12/2015	Service Public Administratif

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE 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	33 107 478.49	23 148 625.74	4 223 605.30	5 735 247.45
RECETTES	33 107 478.49	21 056 025.50	4 633 143.23	7 418 309.76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 347 058.94	61 839 096.42		1 507 962.52
RECETTES	63 347 058.94	66 007 692.66		-2 660 633.72

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS N° SIRET : 21930046400274

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 392.64	42 149.78		3 242.86
RECETTES	45 392.64	46 602.64		-1 210.00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	824 619.92	802 067.27		22 552.65
RECETTES	824 619.92	834 400.01		-9 780.09

(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 AGRÉGÉE 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	33 152 871.13	23 190 775.52	4 223 605.30	5 738 490.31
RECETTES	33 152 871.13	21 102 628.14	4 633 143.23	7 417 099.76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	64 171 678.86	62 641 163.69		1 530 515.17
RECETTES	64 171 678.86	66 842 092.67		-2 670 413.81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	97 324 549.99	85 831 939.21	4 223 605.30	7 269 005.48
TOTAL GENERAL DES RECETTES	97 324 549.99	87 944 720.81	4 633 143.23	4 746 685.95

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXE		IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES		D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases prévisionnelles	Variations bases/ N-1 (%)	Taux appliqués par délibération du Conseil municipal (%)	Variation de taux/ N-1 (%)	Produit voté par le Conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
TH	74 012 000	2.67%	28.50%	0.00%	21 093 420	2.67%
TFPB	62 837 000	2.98%	19.17%	0.00%	12 045 853	2.98%
TFPNB	222 700	1.50%	32.03%	0.00%	71 331	1.50%
CFE						
TOTAL	137 071 700	2.81%			33 210 604	2.78%

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 A REPORTER AU BP 2020 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro Engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
16	165	I002037	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	REPRISE DEPOT GARANTIE MARCHÉ JACOB	210 000,00
Total chapitre 16 (hors opérations)					210 000,00
20	2051	I002871	STUDIA SOLUTIONS CNETRE TERTIAIRE MARSEILLE	INDEXATION DES ACTES ETAT-CIVIL	11 316,00
20	2051	I001392	STUDIA SOLUTIONS CNETRE TERTIAIRE MARSEILLE	NUMERISATION DES REGISTRES ETAT-CIVIL	12 684,00
20	2051	X001521	GFI PROGICIELS	DOCUMENTS ANNEXES BONS DE COMMANDE	1 620,00
20	2051	I004241	SAIGA INFORMATIQUE SIEGE SOCIAL	IMUSE PAIEMENT EN LIGNE	2 400,00
20	2051	H000232	TEAMNET	DEVELOPPEMENTS L'ESPACE FAMILLE	2 400,00
20	2051	X004676	BERGER LEVRAULT	LOGICIEL GESTION DES DELIBERATIONS	20 928,00
20	2088	X005914	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	MISSION ACQUIS BAIL 4 BD REPUBLIQUE	1 560,00
20	2088	X005916	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	ACQUIS ET FRAIS NOTAIRE BAIL 4 BD REPUBLIQUE	4 040,00
20	2031	X005214	ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT I	AMO CCYM PARKING	13 296,00
Total chapitre 20 (hors opérations)					70 244,00
204	2041482	I004949	TRESORERIE GENERALE DE LA SEINE SAINT DENIS	COFINANCEMENT TRVX PARC POWDRERIE	30 000,00
204	204182	I002268	FRANCE HABITATION	SURCHARGE FONCIERE EX FJT	140 000,00
204	20422	X001429	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 20 AV MOUTIERS	4 861,73
204	20422	X004245	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 36 A 40 BD ROBERT SCHUMAN	6 142,68
204	20422	X004485	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 80 A 66 ALLEE DE L EST	6 377,76
204	20422	X004115	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 19 AVENUE VOLTAIRE	7 738,56
204	20422	I005729	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 43 49 BD DE LA REPUBLIQUE	7 968,77
204	20422	I005727	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 18 20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	8 157,60

204	20422	X004133	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 11 ALLEE MARGUERITE	13 832,40
204	20422	X004135	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 183 A 185 BD EDOUARD VAILLANT	16 396,42
204	20422	I005726	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 16 AV DE LA POWDRERIE	3 998,86
Total chapitre 204 (hors opérations)					245 474,78
21	2121	X004708	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBRE EUODIA DANIELJI	310,46
21	2121	X005443	CREANCIERS DIVERS	PLANTATIONS FINANCEES PAR STIF	145 005,53
21	2121	X005444	CREANCIERS DIVERS	MARCHE EN COURS STIF ARBRES	83 978,47
21	2121	X005847	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBUSTES ET VIVACES POUR JEAN LEBAS	2 398,00
21	2121	X005951	QUESNOT PAYSAGE ZAE LES MARAIS	MARCHE 2019-166 TRV ORLEANS/LIEGEARD	51 015,79
21	2128	X004369	CREANCIERS DIVERS	AMENAGEMENTS JARDIN PART LAC DE SEVIGNE	92 625,18
21	2128	X005300	ENVIRONNEMENT SERVICES ENVIRONNEMENT SERVICES	REALISATION D'UN SOL SOUPLE CRECHE DES	9 735,00
21	2128	X005296	ENVIRONNEMENT SERVICES ENVIRONNEMENT SERVICES	FOURNITURE ET POSE PORTILLON CRECHE LES LUTINS DU CEDRE	990,00
21	2128	X004221	S BOURGETEL	REFECTION PORTAIL BIBLIOT MUNICIPALE	2 934,00
21	2128	X004595	ENVIRONNEMENT SERVICES ENVIRONNEMENT SERVICES	TRAVAUX CLOTURE CRECHE LUTINS CEDRE	4 771,20
21	2128	X005295	SOCIETE NOUVELLE VALLET	CREATION DALLE BETON ABRIS JARDIN LUTIN	3 648,12
21	2135	X005421	JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	TRVX AMENAGEMENT PARKING CCYM	180 252,39
21	2135	X005959	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	RACCORDEMENT CCYM - 4 A 14 MARC SANGNIER	1 399,68

21	2135	X005824	SOGETREL	POSE DE 2 BORNES 7.4 KVA POTEAU H200	4 812,34
21	2135	X005422	DESIGN PARCS	TRVX AMENAGEMENT PARKING CCYM	38 715,78
21	2135	I001318	LOCABRI	MODULAIRE- TRAVAUX MARCHÉ PROV JACOB	16 018,85
21	2151	X005902	JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	MARCHE 2019-166-TRV VRD ORLEANS/LIEGEARD	1 534 343,02
21	2151	X004328	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REPRISE MURET DE CLOTURE RUE E.HERRIOT	3 700,80
21	2151	X005688	SOCIETE NOUVELLE VALLET	PROTECTION TROTTOIR ST. CLAUDE/GEO ANDRE	672,00
21	2151	X005338	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REMPLE TRAPPE COMPTEUR EAU 40 J.NOIZE	956,40
21	2151	X005437	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REPRISE TROTTOIR RUE PIERRE DE COUBERTIN	3 370,32
21	2151	X005609	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REPRISE PARTIELLE DU STABILISE 2 PARCS	3 468,00
21	2151	X005689	SOCIETE NOUVELLE VALLET	PROTECTION PIETONS ST CLAUDE/LADOUMEGUE	1 152,00
21	2151	X005827	SOCIETE NOUVELLE VALLET	SUITE ACC MOBILIERS CHARMILLES/ESTIENNE	1 646,76
21	2151	X005883	SOCIETE NOUVELLE VALLET	MOBILIERS URBAINS DE NOVEMBRE 2019	5 740,80
21	2151	X004702	JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	CREATION RALENTISSEUR ALEMBERT (2EME)	12 730,51
21	2152	X005903	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	MARCHE 2019-167 ECLAIR ORLEANS/LIEGEARD	102 426,72
21	2152	X005754	LACROIX SIGNALISATION	PANNEAUX DE SIGNALISATION	856,57
21	2152	X005663	LACROIX SIGNALISATION	MIROIR ANTIGIVRE+ MAT ALU A FACETTE	2 105,30
21	2152	X005875	LACROIX SIGNALISATION	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1 702,50
21	2158	I005799	JARDINS LOISIRS 77	SOUFFLEUSES-DEBROUSS- COMPLEMENT X005556	200,00

21	2158	X003919	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	FRIGO ET MICRO ONDE BEREGOVOY	268,99
21	2158	X005319	LIVRY GARGAN PIECES AUTO LIVRY GARGAN PIECES AUTO	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS	1 002,00
21	2158	X005481	BODET SOFTWARE	MATERIEL POUR REMISE EN SERVICE CONTROLE D'ACCES	3 854,40
21	2158	X001426	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE GERMAINE TILLION	3 070,06
21	2158	X005896	JARDINS LOISIRS 77	MARCHE 2019-179 - MATERIEL ENTRETIEN EP	31 872,18
21	2182	I003603	EASY VOIRIE	ACQUISITION MOTEUR	1 359,60
21	2182	X002610	MATHIEU 3D	REPLACEMENT MATERIEL SUR BALAYEUSE	1 296,37
21	2182	X001936	RENAULT TRUCKS GRAND PARIS PARIS NORD	REPLACEMENT MATERIEL SUR VEH LOURDS	808,29
21	2182	X005322	METIN GARAGE SIEGE SOCIAL	ACHAT 208 ACTIVE MARCHE 2019-066	13 351,31
21	2183	X004802	ORANGE BUSINESS SERVICES SA	ORDINATEUR POSTE DE TRAVAIL	3 182,52
21	2183	X003996	CFI COMPAGNIE FRANCAISE	TNI ECOLES ELEMENTAIRES INSTALLATION	900,00
21	2183	X005121	YOUTRANSACTOR	ACQUISITION PVE	812,40
21	2183	X004755	ALDA BUREAU	IMPRIMANTE ECOLE ELEM BAYARD	246,00
21	2183	X005915	MEDIACOM SYSTEME DISTRIBUTIO	BARETTE DE MEMOIRE	307,37
21	2183	X004456	ALDA BUREAU	IMPRIMANTES ECOLES ELEM MALON 1 ET 2	368,00
21	2183	X004805	ORANGE BUSINESS SERVICES SA	ORDINATEUR POSTE DE TRAVAIL	2 854,85
21	2183	X003752	ORANGE BUSINESS SERVICES SA	ORDINATEUR POSTE DE TRAVAIL	30 499,92
21	2183	X003349	CFI COMPAGNIE FRANCAISE	TABLETTES - CLASSES MOBILES	49 542,60
21	2184	X005360	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION BLOC VESTIAIRE	2 931,84

21	2184	X003045	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE JACOB 1 ELEMENTAIRE	1 764,47
21	2184	X004912	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	INVEST - AL VAUBAN - MOBILIER	1 768,67
21	2184	X003053	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE MATER JAURES 1	1 506,58
21	2184	X003638	SAS DPC	MOBILIER SCOLAIRE BAYARD MATERNELLE	1 593,72
21	2184	X004154	CREATIONS MATHOU	COMMANDE AMEUBLEMENT MATHOU LUTINS DU CEDRE	1 993,62
21	2184	X005364	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	TABLES ET CHAISES	2 150,93
21	2184	X005416	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	ARMOIRE DE SURETEE POUR DANTON	2 177,40
21	2184	X003046	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE JACOB 2	738,37
21	2184	X004326	HABA HABA FRANCE	COMMANDE AMEUBLEMENT HABA LUTINS DU CEDRE	2 490,17
21	2184	X003099	SAS DPC	MOBILIER ATSEM BENOIT MALON	2 531,38
21	2184	X005126	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION BLOC VESTIAIRE	238,32
21	2184	X005420	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	COMPLEMENT VESTIAIRES POUR STOCK	2 094,39
21	2184	X003197	SAS DPC	MOBILIER SCOLAIRE BM2 MATERNELLE	193,44
21	2184	X005486	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	INVEST - AL JAURES 1 P - MOBILIER	222,14
21	2184	X003987	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL JAURES M - MOBILIERS	1 732,40
21	2184	X003092	SAS DPC	MOBILIER DORTOIRS BM2	224,32
21	2184	X004058	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER BAYARD ELEMENTAIRE	607,50
21	2184	X005304	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	FRIGO LUTINS DU CEDRE	228,99
21	2184	X003263	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	BAHUT RANGE VAISSELLE POUR TOURVILLE	311,18

21	2184	X003050	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE JAURES 1 ELEMENTAIRE	1 332,58
21	2184	X004911	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL JAURES 2 P - MOBILIER	1 348,64
21	2184	X003102	SAS DPC	MOBILIER BUREAU BENOIT MALON 2 MATERNELLE	2 632,96
21	2184	X003156	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER BENOIT MALON 1 ELEMENTAIRE	2 694,96
21	2184	X004913	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL FONTAINE M - MOBILIER	358,34
21	2184	X004513	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL POWDRERIE - MOBILIERS	1 564,25
21	2184	X003056	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE BELLEVUE MATERNELLE	1 246,51
21	2184	X004914	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL BELLEVUE MIXTE - MOBILIER	358,34
21	2184	X005656	CREATIONS MATHOU	MEUBLE VESTIAIRE MATHOU LUTINS DU CEDRE	1 098,66
21	2184	X002319	WESCO	MEUBLE MA VENDOME 2019	44,32
21	2184	X003084	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE JAURES 2 MATER / SVCE SC	3 433,60
21	2184	X003071	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER JAURES 2 MATER / SVCE SCOL	3 582,84
21	2184	X003097	SAS DPC	MOBILIER BM2 / SVCE SCOL	3 687,81
21	2184	X003419	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	ARMOIRE DE SURETEE ET BAC DE RETENTION	3 815,40
21	2184	X003356	SAS DPC	ECOLE MATER B MALON 2 - MOBILIERS	3 990,13
21	2184	X005068	SAS DPC	AL BENOT MALON M - MOBILIERS	5 387,83
21	2184	X003351	SAOINOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER CLASSE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE	5 847,43
21	2184	X001980	CREATIONS MATHOU	INVESTISSEMENT MOBILIER 2019 MA J MOULIN	6 066,86

21	X003079	2184	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER JACOB MATERNELLE	6 530,92
21	X003055	2184	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE VAUBAN	6 854,62
21	X004190	2184	DAILOT INTERNATIONAL DAILOT INTERNATIONAL	MOBILIER LUTINS DU CEDRE	12 373,29
21	X003074	2184	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE BAYARD MATERNELLE	14 963,68
21	X004183	2184	DAILOT INTERNATIONAL DAILOT INTERNATIONAL	MOBILIERS LES LUTINS DU CEDRE	15 196,94
21	X004331	2188	HOP TOYS	COMMANDE HOPTOYS MATERIEL SPECIFIQUE LUTINS DU CEDRE	350,20
21	X005306	2188	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	MATERIEL BAYARD MATERNELLE	298,99
21	I003017	2188	CORA	MATERIEL MA ST CLAUDE	50,00
21	I005393	2188	ALDA BUREAU	MATERIEL ECOLE BM1	79,68
21	X004806	2188	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	COMMANDE FRIGO	81,97
21	I004326	2188	WESCO	COMMANDE WESCO MA ST CLAUDE	88,69
21	I004492	2188	WESCO	BANQUETTE MAISON DE LA PETITE ENFANCE 2	100,44
21	X005882	2188	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	POSTE CD INVESTISSEMENT MEYER NOV 2019	103,98
21	X004712	2188	E LECLERC SOCLIDIS	COMMANDE LIVRES LUTINS DU CEDRE	109,33
21	X005199	2188	ALDA BUREAU	MATERIEL JAURES 2 ELEMENTAIRE	122,48
21	X002094	2188	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	INVESTISSEMENT MATERIEL MA J MOULIN	131,27
21	X005424	2188	BOULANGER	MACHINE A COUDRE MA JEAN MOULIN	159,98
21	X005774	2188	E LECLERC SOCLIDIS	COMMANDE LIVRES 2E LUTINS DU CEDRE	165,55
21	X004542	2188	LEROUY MERLIN LIVRY GARGAN	CARRE POTAGER GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	234,00

21	2188	X005547	BARTHOLUS BARTHOLUS	BARTHOLUS MATERIEL TECHNIQUE ENTRETIEN	242,68
21	2188	X004230	WESCO	JEUX JOUETS WESCO LUTINS DU CEDRE	251,06
21	2188	X004787	MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	MANUTAN MATERIEL TECHNIQUE	253,31
21	2188	X004527	WESCO	VAISSELLE ENFANT LUTINS DU CEDRE	259,77
21	2188	X001310	MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	ACHAT DE MACHINES A LAVER SUR 3 ECOLES	382,00
21	2188	X005143	BUREAU VALLEE VILLEPARISIS	ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	385,00
21	2188	X005484	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	REFRIGERATEUR BIBERONNERIE	459,00
21	2188	X005132	LEROY MERLIN LIVRY GARGAN	CARRES POTAGER - SERRE PEDAGOGIQUE P.LEF	468,00
21	2188	X005552	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	DRAPS CENTEX LUTINS DU CEDRE 2E	559,66
21	2188	X005740	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	DRAPS CENTEX LUTINS DU CEDRE 100x50 EPO	582,12
21	2188	X005361	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT	594,00
21	2188	X005031	ALDA BUREAU	MATERIEL BAYARD MATERNELLE	650,00
21	2188	X004541	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	LINGE DE LIT ET TOILETTE BM2 MATERNELLE	656,16
21	2188	X005759	WESCO	WESCO JEUX 3E LUTINS DU CEDRE	676,42
21	2188	H003592	BOURRELIER	MATERIEL MATERNELLE / JACOB MATERNELLE	760,00
21	2188	X005763	HOP TOYS	COMPLEMENT HOPTOYS	772,90
21	2188	X005649	MANUTAN SA	AL COMMUN - CAMESCOPE	793,34

21	2188	X004985	SAS DPC	MOBILIER BM2 MATERNELLE	797,21
21	2188	X005339	VOG MEDICAL DARKIEWICZ	PARAVENT EPOXY 3 PANNEAUX	832,32
21	2188	X005876	VIVIER - MCP	TABLE A LANGER	886,72
21	2188	X005840	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	MACHINE A LAVER	899,97
21	2188	X004231	WESCO	JEUX JOUETS WESCO	942,45
21	2188	X003340	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	STORE AVEC POSE BAYARD MATERNELLE	1 520,29
21	2188	X005004	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE FONTAINE	1 545,60
21	2188	X005196	BARTHOLUS BARTHOLUS	ASPIRATEUR POUR TOUS LES SITES	1 888,58
21	2188	X005919	PROCHALOR	REPLACEMENT HYDRO-INJECTEURS	2 195,52
21	2188	X004919	SOCIETE JIM PRO CUISINE	INVESTISSEMENT CAISSON REPAS	2 326,80
21	2188	X004845	IDEM CUISINES	FOURNITURE ET POSE D'UN LAVE VAISSELLE	2 348,27
21	2188	X005431	MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	BAC DE RETENTION POUR LES SITES	2 853,40
21	2188	X004711	HABA HABA FRANCE	COMMANDE JEUX EXTERIEURS HABA LUTINS DU CEDRE	3 446,74
21	2188	X004246	EQUIP CITE	COMMANDE DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	6 609,60
21	2188	X003864	ATELIER MARC DUCORNET	ACHAT D'UN PETIT CLAVECIN/EPINETTE	6 960,00
21	21311	X002139	DESAUTEL SAS	FOURN.POSE PLANS D'EXTINCTEURS - HDV	6 554,16
21	21311	X005878	CREANCIERS DIVERS	FOURN ET POSE CLIMATISEURS DRH	56 500,00
21	21312	X002805	DESAUTEL SAS	FOURN.POSE PLANS EVAC - B.MALON 1&2 ELEM	1 194,00
21	21312	X005325	BTP CONSULTANTS	MISSION CT AVANT TRAVAUX - GS JAURES	600,00

Adeués de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

21	21312	X000203	DESAUTEL SAS	FOURNITURE ET POSE DE PLANS D'EVACUATION	694,56
21	21312	X005733	FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES	DIAG AMIANTE AVT TRVX GAZ - GS JAURES	275,00
21	21312	X002291	CASAL SPORT	FOURN.POSE PROTEC.MURALES - GYM BAYARD	3 354,13
21	21312	X003565	TLN	F.POSE PORTE (SORTIE SECOURS)- JAURES MATERNELLE	5 428,80
21	21312	X005083	LES MACONS UNIS	POSE DE STORES - GS BAYARD	5 880,00
21	21312	X003746	MACEV	REMPLECT CLOTURE - COUR GS B.MALON	7 956,00
21	21312	X005086	AGENCEMENT GENERAL DU BATIME	ACHAT DE STORES - GS BAYARD	8 706,60
21	21312	X006016	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	BRANCHEMT EGOUT - NOUVEAU GS BAYARD	28 932,82
21	21312	X005913	ALUMINIUM FABRICATION DIFFUS	FOURN. ET POSE DE MENUISERIES EN ALUMINIUM	40 918,08
21	21312	X005717	UTB	TRVX PASSAGE AU GAZ - GS J.JAURES	65 794,80
21	21312	X006034	ACORUS SAS	M2018/152 TX ADAP GPES SCOLAIRES	7 263,96
21	21316	H004614	GRANIMOND	TRAVAUX POUR REPRISES DE CONCESSIONS	2 218,56
21	21316	X005055	ACORUS SAS	M2018/155 TRAVAUX ADAP - ANC CIMETIERE	2 214,00
21	21316	X005284	ACORUS SAS	M18/155 TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	1 692,00
21	21316	X005282	ACORUS SAS	M18/152 TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	630,00
21	21316	I004781	REBITEC REBITEC	TRAVAUX CIMETIERES ANCIEN ET NOUVEAU	564,00
21	21316	H004613	GRANIMOND	TRAVAUX POUR REPRISES DE CONCESSIONS	2 386,56

21	21316	X005058	ACORUS SAS	M2018/153 TRAVAUX ADAP - ANC CIMETIERE	3 841,20
21	21316	X005281	ACORUS SAS	M18/153 TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	3 938,40
21	21316	X005280	ACORUS SAS	M18/154 TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	4 734,00
21	21316	X005056	ACORUS SAS	M2018/152 TRAVAUX ADAP - ANC CIMETIERE	5 130,00
21	21316	X005285	ACORUS SAS	TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	5 471,40
21	21316	X005057	ACORUS SAS	M2018/154 TRAVAUX ADAP - ANC CIMETIERE	5 928,00
21	21318	X005910	ENTREPRISE DA SILVA	POSE D'UNE PORTE POUR LES JARDINIERS	2 472,16
21	21318	X005898	DESCHAMPS	REFECTION DU RESEAU D'EAU TRESORERIE	2 488,80
21	21318	I005793	AMIEX	DIAGNOSTIC AMIANTE TRAVAUX A LA PMI SAINT CLAUDE	564,00
21	21318	X000116	FMD	REMPACEMENT BANDEAU VENTOUSE AU CENTRE	947,68
21	21318	X005962	ACORUS SAS	M2018-155 TRAVAUX ADAP - LGI	1 098,00
21	21318	X005323	BTP CONSULTANTS	MISSION CT AVT TRAVAUX - CRECHE J.MOULIN	600,00
21	21318	X005324	BTP CONSULTANTS	MISSION CT AVANT TRAVAUX - CROIX ROUGE	600,00
21	21318	X005961	ACORUS SAS	M2018-153 TRAVAUX ADAP - LGI	264,00
21	21318	X004403	ENTREPRISE DA SILVA	TRVX COMPLEMENTAIRE POUR RECHERCHE DE FU	1 741,80
21	21318	X006015	SEN CARRELAGE	TRVX PAVILLON BEREGOVY LOT 4	3 000,00
21	21318	X005734	FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES	DIAG AMIANTE AVT TRVX GAZ - CR J.MOULIN	275,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

21	21318	X002123	PROGRESS ASCENSEURS	FOURN.POSE KIT GSM ALARME - CRECHE SULLY	540,00
21	21318	X005833	PROGRESS ASCENSEURS	MISE EN PLACE BOITIER GSM-EPMR PAV.MEYER	540,00
21	21318	X005735	FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES	DIAG AMIANTE AVT TRVX GAZ - CROIX ROUGE	380,00
21	21318	I004467	ERI	FOURN. ET POSE D'UN VISIOPHONE A LA PM	2 192,94
21	21318	X000119	FMD	POSE BANDEAU VENTOUSE - CTRE NAUTIQUE	432,00
21	21318	X001431	BTP CONSULTANTS	MISSION DE CT A LA CRECHE SAINT CLAUDE	1 608,86
21	21318	X001092	RICOH RICOH FRANCE SAS	DEMEMAGEMENT MATERIELS - SV REPRO	2 112,66
21	21318	X002122	PROGRESS ASCENSEURS	FOURN.POSE KIT GSM - EPMR CR J.MOULIN	2 040,00
21	21318	X005918	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI - AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	REMPLECT REGUL ET SONDE-CHAUFF ATELIERS	2 085,84
21	21318	X004751	LES PEINTURES PARISIENNES	REHABILITATION LOGEMENT - PARC LEFEVRE	2 566,08
21	21318	X003388	DESAUTEL SAS	FOURNITURE ET POSE DE PLANS D'EVACUATION	295,32
21	21318	X003971	SANICOTHERM	TRAVAUX PAVILLON BEREGOVY LOT 2	3 940,20
21	21318	X005095	PRS	REHABILITATION DES DOUCHES DU CENTRE NAUTIQUE	4 361,76
21	21318	I004469	ERI	FOURN. ET POSE D'UN VISIOPHONE A LA POLICE MUNICIPALE	4 450,84
21	21318	X001543	IKA	FOURN. ET POSE PORTE - CENTRE NAUTIQUE	4 740,00
21	21318	X005849	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	REMPLACEMENT DU BRULEUR - CHAUDIERE CMS	4 770,76

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240406-2024_04_07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

21	21318	X003975	LES PEINTURES PARISIENNES	TRAVAUX PAVILLON BEREGOVY LOT 4	5 040,00
21	21318	X000649	MARTEAU SAS	M18/149 BARDAGE BOIS ISOL PMI ST CLAUDE	5 158,80
21	21318	X003974	SANICOTHERM	TRAVAUX PAVILLON BEREGOVY LOT 3	5 332,20
21	21318	X004417	PROCHALOR	M2018-044 MAINTENANCE P3	5 373,87
21	21318	X003909	LES PEINTURES PARISIENNES	REFECTION PEINTURES-PAV GARDIEN P.LEFEVRE	5 507,20
21	21318	X005567	ALUMINIUM FABRICATION DIFFUS	FOURN. ET POSE DE FENETRE A LA SALLE JOS	5 559,43
21	21318	X004409	MENUISERIE PROMENT	TRAVAUX DE MENUISERIE	5 618,40
21	21318	X004926	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	REMPLACEMENT PORTE SECTIONNELLE - SERRES	5 940,00
21	21318	X005283	SAGA INGENIERIE	DIAG GEOTECH. PAVILLON C.GAL.NORDLING	6 136,80
21	21318	X002800	ACORUS SAS	M2018-152 TRAVAUX ADAP - LGI	8 824,50
21	21318	X000654	SARL MENTEK	SERRURERIE MENUISERIE EXT PMI ST CLAUDE	11 401,86
21	21318	X003970	SANICOTHERM	TRAVAUX PAVILLON BEREGOVY LOT 1	14 358,60
21	21318	X003429	ACORUS SAS	M2018/152 TRVX ADAP - CONSERVATOIRE	18 994,80
21	21318	X003595	DIAGONALE FACADES	M18/149 SS TRAITANT TVX PMI ST CLAUDE	24 000,00
21	21318	X005684	CHAUFFAGE RAMONAGE SERVICE	TRAVAUX DE VENTILLATION AU GARAGE MUNICIPAL	25 635,00
21	21318	X005716	UTB	TRVX PASSAGE AU GAZ - CRECHE JEAN MOULIN	39 445,00
21	21318	X005718	UTB	TRVX PASSAGE AU GAZ - CROIX ROUGE	46 471,20

21	21318	X006035	ACORUS SAS	TX ADAP DIVERS SITES	444,00
21	21568	X003554	VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC	REPLACEMENT BOUCHE INCENDIE AVE J.J.ROUSSEAU	3 654,88
21	21568	X005317	MEDISAFE	ACHAT MATERIEL FORMATION SECOURISME	2 500,00
21	21568	X005671	VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC	REPLACEMENT BOUCHE INCENDIE 117 + SIGNA	3 704,38
Total chapitre 21 (hors opérations)					3 217 076,19
23	2313	X004143	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	SUPPRESSION D'UN BRANCHEMENT	513,60
23	2313	X004571	EIFFAGE PEREZ & MORELLI	DESAMIANTAGE DEMOLITION PAVILLONS	1 059,00
23	2313	X004608	THERMIE ELEC	MISSION MAITRISE OEUVRE	1 080,00
23	2313	X003710	ACP-ADS	ETUDE ADAPT LAVE VAISELLE B.MALON-VAUBAN	1 200,00
23	2313	X004597	SOCIETE D ETUDES DE STRUCTUR	MISSION MAITRISE OEUVRE PRO DCE EXE	1 200,00
23	2313	X004609	ACP-ADS	ETUDE SUR L OFFICE DE RECHAUFFAGE	1 200,00
23	2313	X006014	SOL SONDAGES	MISSION G2 AVP AU GROUPE SCOLAIRE JACOB	1 440,00
23	2313	X003906	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSION SPS POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU GS VAUBAN	1 617,00
23	2313	X003708	ETECH	MISSION DOSSIER DCE - EXTENS GS VAUBAN	2 400,00
23	2313	X005954	SENOVA	ETUDE BASE TERTIAIRE AU FUTUR GS JACOB	3 720,00
23	2313	X005676	SAGA INGENIERIE	MISSION G2 AVP AU GROUPE SCOLAIRE JACOB	3 726,00
23	2313	X003791	SAGA INGENIERIE	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DES NPHE POUR LE NOUVEAU GS VAUBAN	7 437,60
23	2313	X002640	BTP CONSULTANTS	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LE NOUVEAU GS VAUBAN	20 928,00

23	2313	X005901	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE FLU SERVICE CLIENTS GRANDS COMPT	BRANCHEMENT D'EAU AU NOUVEAU GS VAUBAN	23 648,50	
23	2313	X004572	EIFFAGE PEREZ & MORELLI	DEMOLITION PAVILLONS	46 560,00	
Total chapitre 23 (hors opérations)					117 729,70	
Programme 1101 : Programme scolaire	2313	X001343	JEK INGENIERIE ET HQE	M17/066 MOE REFECTOIRE OFFICE GS B.MALON	723,85	
	2313	X004139	DESAUTEL SAS	FOURNITURE ET POSE DE PLANS D'EVACUATION	1 566,96	
	2313	I001966	SOVEMAR	PLOMBERIE CHAUFFAGE REFECTOIRE B.MALON	7 135,80	
	2313	I003616	GM MULTITECH	S/TRAITANT PLOMB.CHAUFFAGE VENTILLATION	11 018,50	
	2313	I005114	AGENCE BEATRICE MOUTON	PHASE ETUDES GS BENOIT MALON	16 258,16	
	2313	X001132	CLIM SERVICES	M2016-226 TX PLOMBERIE CVC	43 058,86	
	2313	I001963	PATRIMOINE ET RENOVATION	AMENAG.INTERIEURS REFECTOIRE B.MALON	52 160,76	
	2313	X000847	OBM CONSTRUCTION	PHASE ETUDES ET TRAVAUX GS BENOIT MALON	55 527,82	
	2313	I001965	PATRIMOINE ET RENOVATION	MENUIS.EXTERIEURE REFECTOIRE B.MALON	68 335,50	
	2313	I001958	PATRIMOINE ET RENOVATION	DEMOL.GROS OEUVRE REFECTOIRE B.MALON	94 367,69	
	Total opération 1101 : programme scolaire					358 054,93
	Programme 1102 : Programme aménagement urbain et cadre de vie	2315	H005057	MACEV	CLOTURE ET PORTAIL PARKING RESIDENCE JEAN LEBAS	4 963,20
	Total opération 1102 : Programme aménagement urbain et cadre de vie					4 963,20

Services assujettis à la T.V.A : Centre Culturel Yves Montand

Chapitre/opération	Nature	Numéro Engagement	Raison sociale	Libellé	En cours HT
21	21318	X001491	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSION SPS AVT TRVX ISOLATION - CCYM	62,50
Total chapitre 21					62,50

TOTAL GENERAL	4 223 605,30 €
----------------------	-----------------------

Arrêté le présent état la somme de quatre millions deux cent quatre vingt trois mille six cent cinq euros et trente centimes (4.223.605,30 €).

Fait à Livry-Gargan : le 31/12/2019

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan



ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 A REPORTER AU BP 2020 - BUDGET VILLE

Chapitre / opération	Nature	Fonction	Numéro engagement	Tiers	Libellé	En cours TTC
13	1311	314	I000073/1	CNC	SUB.CNC SERVEUR SALLE CCYM	13 113.00 €
13	1311	314	X000054/1	CNC	SUB.CNC LOGICIEL BILLETTERIE + ECRAN	21 570.00 €
13	1318	823	X000064/1	ILE DE France MOBILITES	SUBVENTION IDF MOBILITES (EX-STIF) COMPENSATION D ARBRES PROJET DE TRAMWAY T4	280 000.00 €
13	1321	213	X000063/1	PREFECTURE REGION IDF	SUBVENTION TRAVAUX ISOLATION THERMIQUE BELLEVUE	45 000.00 €
13	1322	020	X000062/1	CONSEIL REGIONAL IDF	SUBVENTION VEHICULE ELECTRIQUE	14 180.23 €
13	1322	112	X00061/1	CONSEIL REGIONAL IDF	SUBVENTION EQUIPEMENT VIDEOPROTECTION	92 250.00 €
13	1323	413	I000066/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION TRAVAUX CENTRE NAUTIQUE	25 875.00 €
13	1323	64	X000091/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION CREATION PLACE EAJE	120 000.00 €
13	1328	213	I000070/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF CONV.18135 ALSH BENOIT MALON	88 042.00 €
13	1328	213	X000049/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF COMPLEMENT CONV.18135 ALSH BENOIT MALON	9 860.00 €
13	1328	64	I000071/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF CONVENTION 17315 CREATION MULTI ACCEUIL SAINT CLAUDE	268 793.00 €
13	1328	64	I000072/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF CONVENTION 15115 CREATION MULTI ACCEUIL SAINT CLAUDE	172 900.00 €
Total chapitre 13						1 151 583.23 €
16	1641	01	X000052/1	AGENCE France LOCALE	DETTE2019 EMPRUNT 986988 REF 379	3 289 560.00 €
1103 Programme équipements sportifs						3 289 560.00 €
		1323	411	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION DEPARTEMENT COURT DE TENNIS	72 000.00 €
		1323	411	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION DEPARTEMENT TERRAIN DE TENNIS	120 000.00 €
Total opération 1103 : programme équipements sportifs						192 000.00 €
TOTAL GENERAL						4 633 143.23 €

Arrêté le présent état à la somme de quatre millions six cent trente trois mille cent quarante trois euros et vingt trois centimes (4.633.143,23 € TTC).

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2019

75
 Pierrette MARTIN
 Maire de Livry-Gargan

CHAP	NATURE FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6042 021	H003188 / 1	ACHAT ANNIVERSAIRE JUMELAGE FURSTENFELD	CORA	70.51	31/12/2019
011	6042 021	I001412 / 1	CEREMONIES TOURNOI DE FOOTBALL INTERNAT	FRESCA	146.00	31/12/2019
011	6042 021	I001436 / 1	CEREMONIES TOURNOI DE FOOTBALL INTERNAT	LA FOURNEE NORMANDE	40.00	31/12/2019
011	6042 021	X001585 / 1	ANNIVERSAIRE CERVETERI-22 JUIN	ASENT RUEDELAFETE.COM	100.00	19/03/2019
011	6042 021	X002903 / 1	JUMELAGE CERVETERI-REPAS DU 22 JUIN 2019	SOGEIMAT SERVICE	83.84	19/06/2019
011	6042 021	X002918 / 1	JUMELAGE CERVETERI-22 JUIN 2019-DINER	FRESCA	308.16	19/06/2019
	TOTAL 021				748.51	
011	6042 213	X006018 / 1	SEJOUR CLASSE DECOUVERTE 2019	NSTL SAS - TOOTAZIMUT NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIR	218 954.07	31/08/2019
	TOTAL 213				218 954.07	
011	6042 255	X003342 / 1	PRESTATION DE SERVICE STAGE MAO	ASSOC SISMOGRAPHE CHEZ MME CAROLINE PROVOST	800.00	31/12/2019
011	6042 255	X005519 / 1	PRESTATION DE SERVICE STAGE MAO	ASSOC SISMOGRAPHE CHEZ MME CAROLINE PROVOST	400.00	31/12/2019
	TOTAL 255				1 200.00	
011	6042 413	X001845 / 1	M2018-084 ANALYSES EAU CTRE NAUTIQUE	CERECO	1 938.00	31/12/2019
011	6042 413	X002003 / 1	M2018-084 ANALYSES AIR CENTRE NAUTIQUE	CERECO	744.00	31/12/2019
	TOTAL 413				2 682.00	
011	6042 421	X004916 / 1	AL BAYARD MIXTE - SORTIE (CAR VILLE)	PARC ASTERIX	404.00	25/10/2019
011	6042 421	X004932 / 1	AL JACOB M - SORTIE (CAR VILLE)	PARC DE THOIRY	440.00	03/09/2019
011	6042 421	X004933 / 1	AL JACOB M - SORTIE (CAR VILLE)	LES VERGERS DE CHAMPLAIN	216.00	28/10/2019
011	6042 421	X005105 / 1	AL BAYARD MIXTE - SORTIE (CAR VILLE)	UNIVERSCIENCE	292.50	04/12/2019
011	6042 421	X005106 / 1	AL POUDRERIE - SORTIE (CAR VILLE)	UNIVERSCIENCE	312.00	04/12/2019
011	6042 421	X005707 / 1	AL COMMUN - SPECTACLE	ASSOCIATION MUSICALE INTERNA AMI	1 100.00	30/12/2019
011	6042 421	X005764 / 1	AL BENOIT MALON - SORTIE (CAR VILLE)	PI LASER LASER GAME EVOLUTION	417.00	27/12/2019
011	6042 421	X005766 / 1	AL BENOIT MALON - SORTIE (CAR VILLE)	AMUS LAND ROYAL KIDS ROYAL KIDS	340.00	27/12/2019
011	6042 421	X005777 / 1	AL FONTAINE M - SORTIE (CAR VILLE)	LE TONNELIER DE BRETEUIL	590.00	26/12/2019
011	6042 421	X005778 / 1	AL FONTAINE P - SORTIE (CAR VILLE)	BOWLING DE LA MATENE	190.00	26/12/2019
011	6042 421	X005779 / 1	AL FONTAINE P - SORTIE (CAR VILLE)	LASER AVENTURE	625.00	31/12/2019
011	6042 421	X005781 / 1	AL DANTON - SORTIE (CAR VILLE)	LASER AVENTURE	624.00	24/12/2019
	TOTAL 421				6 550.50	
011	6042 422	X005966 / 1	COUP DE POUCE JEUNESSE	AUTO ECOLE GUTENBERG	300.00	31/12/2019
011	6042 422	X005967 / 1	COUP DE POUCE JEUNESSE	AUTO ECOLE GUTENBERG	300.00	31/12/2019
011	6042 422	X005968 / 1	COUP DE POUCE JEUNESSE	CF LIVRY CONDUITE	300.00	31/12/2019
011	6042 422	X005983 / 1	COUP DE POUCE JEUNESSE	CREANGIERS DIVERS	900.00	31/12/2019
	TOTAL 422				1 800.00	
011	6042 423	X003135 / 1	SEJOUR DE VACANCES JUILLET	NSTL SAS - TOOTAZIMUT NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIR	130 151.90	31/07/2019
	TOTAL 423				130 151.90	
011	6042 64	X005351 / 1	SPECTACLE DE NOEL DES CRECHES	CENTRE DE CREATION ET DE DIFFUSION MUSICALES	3 500.00	31/12/2019
	TOTAL 64				3 500.00	
011	6042 90	X002836 / 1	AMO TRANCHE OPTION RENOUV DSP MARCHÉ	ESPELIA	9 526.50	21/11/2019

011	6042	90	X006017 / 1	MISSION ASSISTANCE CONSEIL TLPE 2019	UNICA GESTION	8 932.10	31/12/2019
	TOTAL	90				18 459.60	
011	60611	421	X000670 / 23	FOURNITURE D'EAU CLSH	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE FLU SERVICE CLIENTS GRANDS COMPT	20.45	31/12/2019
	TOTAL	421				20.45	
011	60612	020	X000268 / 5	FOURNITURE D'ELECTRICITE MAIRIE	ENGIE	6 965.70	31/12/2019
011	60612	020	X001559 / 11	ELECTRICITE TB GARAGE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	271.76	31/12/2019
011	60612	020	X001559 / 3	ELECTRICITE TB MAIRIE POLE SENIORS	XELAN SAS PLUM ENERGIE	338.69	31/12/2019
011	60612	020	X001559 / 7	ELECTRICITE TB BATIMENTS NON AFFECTES	XELAN SAS PLUM ENERGIE	71.97	31/12/2019
011	60612	020	X001559 / 8	ELECTRICITE TB BATIMENTS DIVERS	XELAN SAS PLUM ENERGIE	9 690.74	31/12/2019
	TOTAL	020				19 338.86	
011	60612	026	X001559 / 6	ELECTRICITE TB CIMETIERES	XELAN SAS PLUM ENERGIE	1 546.00	31/12/2019
	TOTAL	026				1 546.00	
011	60612	112	X001559 / 15	ELECTRICITE TB POLICE MUNICIPALE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	56.92	31/12/2019
	TOTAL	112				56.92	
011	60612	211	X000268 / 18	FOURNITURE D'ELECTRICITE ECOLES MELLES	ENGIE	3 136.58	31/12/2019
	TOTAL	211				3 136.58	
011	60612	212	X001559 / 14	ELECTRICITE TB ECOLES PRIMAIRES	XELAN SAS PLUM ENERGIE	781.50	31/12/2019
	TOTAL	212				781.50	
011	60612	213	X000268 / 6	FOURNITURE D'ELECTRICITE ECOLES	ENGIE	18 872.71	31/12/2019
011	60612	213	X001559 / 4	ELECTRICITE TB ECOLES	XELAN SAS PLUM ENERGIE	806.11	31/12/2019
	TOTAL	213				19 678.82	
011	60612	251	X000268 / 15	FOURNITURE D'ELECTRICITE REST.SCOLAIRES	ENGIE	3 575.08	31/12/2019
	TOTAL	251				3 575.08	
011	60612	411	X001428 / 2	ELECTRICITE SALLES DE SPORTS	EDF SERVICE CLIENT ILE DE FRANCE	1 584.57	31/12/2019
011	60612	411	X001559 / 5	ELECTRICITE TB SALLE DE SPORTS	XELAN SAS PLUM ENERGIE	3 550.33	31/12/2019
	TOTAL	411				5 134.90	
011	60612	412	X000268 / 16	FOURNITURE D'ELECTRICITE STADES	ENGIE	7 699.82	31/12/2019
011	60612	412	X001428 / 4	ELECTRICITE STADES	EDF SERVICE CLIENT ILE DE FRANCE	660.65	31/12/2019
	TOTAL	412				8 360.47	
011	60612	61	X001559 / 12	ELECTRICITE TB CLUB 3EME AGE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	109.40	31/12/2019
	TOTAL	61				109.40	
011	60612	64	X001559 / 1	ELECTRICITE TB CRECHE SULLY MPE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	1 417.33	31/12/2019
	TOTAL	64				1 417.33	
011	60612	814	X000268 / 10	FOURNITURE D'ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLI	ENGIE	37 697.68	31/12/2019
011	60612	814	X001371 / 1	FOURNITURE D'ELECTRICITE E.P.	DIRECT ENERGIE	12 358.86	31/12/2019
	TOTAL	814				50 056.54	
011	60612	821	X001559 / 10	ELECTRICITE TB VOIRIE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	0.83	31/12/2019
	TOTAL	821				0.83	
011	60612	823	X000268 / 9	FOURNITURE D'ELECTRICITE PARCS JARDINS	ENGIE	1 826.08	31/12/2019
011	60612	823	X001428 / 3	ELECTRICITE PARCS ET JARDINS	EDF SERVICE CLIENT ILE DE FRANCE	1 220.02	31/12/2019
011	60612	823	X001559 / 9	ELECTRICITE TB PARCS ET JARDINS	XELAN SAS PLUM ENERGIE	743.99	31/12/2019

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

011	TOTAL	823																					3 790.09			
011	60612	91	X001559 / 13	ELECTRICITE TB MARCHE																					617.79	31/12/2019
	TOTAL	91																							617.79	
011	60618	020	X004270 / 4	FOURNITURE DE GAZ GARAGE																					8 547.19	31/12/2019
011	60618	020	X004274 / 1	FOURNITURE DE GAZ ATELIERS																					462.57	31/12/2019
	TOTAL	020																							9 009.76	
011	60618	413	X004274 / 17	FOURNITURE DE GAZ CENTRE NAUTIQUE																					1 899.65	31/12/2019
	TOTAL	413																							1 899.65	
011	60618	511	X004274 / 6	FOURNITURE DE GAZ CMS																					467.87	31/12/2019
	TOTAL	511																							467.87	
011	60621	822	X005687 / 1	PROPANE																					418.61	31/12/2019
	TOTAL	822																							418.61	
011	60622	020	X005750 / 1	COMMANDE DE GASOIL																					14 400.00	02/12/2019
011	60622	020	X005751 / 1	COMMANDE DE SANS PLOMB 98																					5 040.00	16/12/2019
	TOTAL	020																							19 440.00	
011	60623	021	X004832 / 1	CMAJ/BOISSONS LOTO 2019																					18.56	27/09/2019
011	60623	021	X005425 / 1	CMAJ/BROCANTE AUX JOUETS 2019																					118.73	04/11/2019
	TOTAL	021																							137.29	
011	60623	022	X002390 / 1	DENREES EUROPEENNES 2019																					78.82	31/12/2019
	TOTAL	022																							78.82	
011	60623	024	X005673 / 1	COCKTAIL REMERCIEMENTS 4 FLEURS LE 18/1																					204.89	18/11/2019
011	60623	024	X005758 / 1	RECEPTION POUR LES CHAUFFEURS DE CAR LE																					76.44	31/12/2019
011	60623	024	X005820 / 1	REPAS DES PRESTATAIRES AU SPECTACLE NOE																					76.43	11/12/2019
	TOTAL	024																							357.76	
011	60623	251	I005823 / 1	RESTAURATION SCOLAIRE SODEXO DECEMBRE 2																					2 623.52	31/12/2019
011	60623	251	X005736 / 1	RESTAURATION SCOLAIRE NOVEMBRE 2019																					1 991.83	24/12/2019
011	60623	251	X005741 / 1	GOUTER DE LA LAICITE LE VENDREDI 06 DEC																					641.86	24/12/2019
011	60623	251	X005870 / 1	RESTAURATION SCOLAIRE DECEMBRE 2019																					164 665.47	31/12/2019
	TOTAL	251																							169 922.68	
011	60623	314	I005052 / 1	VERNISSAGES CHATEAU																					476.20	31/12/2019
	TOTAL	314																							476.20	
011	60623	421	X002963 / 1	AL B MALON M - ALIMENTATION (AOUT)																					50.00	14/08/2019
011	60623	421	X002964 / 1	AL B MALON P - ALIMENTATION (AOUT)																					50.00	25/06/2019
	TOTAL	421																							100.00	
011	60623	422	I005822 / 1	RESTAURATION CENTRE DE LOISIRS ET MERCR																					4 764.20	31/12/2019
011	60623	422	I005824 / 1	PIQUE NIQUE SODEXO POUR LE MOIS DE NOVE																					711.61	31/12/2019
011	60623	422	X005869 / 1	RESTAURATION MERCREDIS ET CENTRE DE LOI																					30 876.81	31/12/2019
	TOTAL	422																							36 352.62	
011	60623	524	I004217 / 1	PRODUITS ALIMENTAIRES ACTION DU 26 SEPT																					18.46	26/09/2018
011	60623	524	I005266 / 1	PRODUITS ALIMENTAIRE FORUM																					199.40	26/09/2018
011	60623	524	I005362 / 1	PRODUIT ALIMENTAIRE FORUM DE L'EMPLOI																					27.52	26/09/2018

011	60623	524	1005368 / 1	PRODUITS ALIMENTAIRES FORUM DE L'EMPLOI	LA FOURNEE NORMANDE	194.12	26/09/2018
011	60623	524	X004079 / 1	ALIMENTATION FORUM EMPLOI DU 26 SEPTEMB	FRESCA	517.18	26/09/2019
011	60623	524	X004327 / 1	VIENNOISERIES FORUM EMPLOI DU 26 SEPTEMB	FRESCA	41.36	26/09/2019
011	60623	524	X004621 / 1	ALIMENTATION FORUM EMPLOI DU 26 SEPTEMB	FRESCA	98.21	26/09/2019
	TOTAL	524				1 096.25	
011	60623	61	X004733 / 1	GATEAUX + BOISSONS MAT D'AUTOMNE BPU	PRO A PRO	447.82	31/12/2019
011	60623	61	X004734 / 1	BOISSONS MAT D'AUTOMNE CATALOGUE	PRO A PRO	466.09	31/12/2019
011	60623	61	X004883 / 1	VIENNOISERIE MATINEES D AUTONME	LA FOURNEE NORMANDE	40.00	31/12/2019
	TOTAL	61				953.91	
011	60623	64	X002683 / 1	FRUITS ET LEGUMES JUIN 2019 MULTI ACCUE	COFIDA SAS COFIDA	91.24	31/12/2019
011	60623	64	X002878 / 1	SURGELES MPE ADUT 19	FRESCA	249.71	31/12/2019
011	60623	64	X003239 / 1	PAIN DE LA MPE ADUT 19	FRANCE PAIN TOUFLET BOULANGER	93.05	31/12/2019
011	60623	64	X003347 / 1	ALIMENTATION BB MPE JUILLET 19	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	154.27	31/12/2019
011	60623	64	X004080 / 1	VIANDE MPE SEPTEMBRE 19	LUCIEN	54.15	31/12/2019
011	60623	64	X005013 / 1	PAIN MULTI ACCUEIL SAINT CLAUDE + LUTIN	FRANCE PAIN TOUFLET BOULANGER	37.22	31/12/2019
011	60623	64	X005063 / 1	ALIMENTATION BB FIN OCT 2019	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	130.74	31/12/2019
011	60623	64	X005152 / 1	ALIMENTATION BB NOV 2019	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	152.72	31/12/2019
011	60623	64	X006044 / 1	SURGELES 2019 CRECHE ST CLAUDE	FRESCA	760.29	31/12/2019
011	60623	64	X006045 / 1	PRODUITS FRAIS 2019 CRECHE ST CLAUDE	PRO A PRO	1 354.53	31/12/2019
011	60623	64	X006046 / 1	EPICERIE 2019 CRECHE ST CLAUDE	PRO A PRO	526.55	31/12/2019
011	60623	64	X006047 / 1	FRUITS ET LEGUMES 2019 MAISON PETITE ENF	COFIDA SAS COFIDA	535.05	31/12/2019
011	60623	64	X006048 / 1	VIANDES 2019 CRECHE J MOULIN	LUCIEN	790.29	31/12/2019
011	60623	64	X006049 / 1	SURGELES 2019 CRECHE J MOULIN	LUCIEN	1 970.23	31/12/2019
011	60623	64	X006050 / 1	PAIN 2019 CRECHE J MOULIN	FRANCE PAIN TOUFLET BOULANGER	118.23	31/12/2019
011	60623	64	X006051 / 1	EPICERIE 2019 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	571.77	31/12/2019
011	60623	64	X006052 / 1	EPICERIE 2019 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	1 644.73	31/12/2019
011	60623	64	X006053 / 1	PRODUITS FRAIS 2019 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	1 258.95	31/12/2019
011	60623	64	X006054 / 1	PRODUITS FRAIS 2019 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	599.77	31/12/2019
011	60623	64	X006055 / 1	FRUITS ET LEGUMES 2019 CRECHE J MOULIN	COFIDA SAS COFIDA	1 375.30	31/12/2019
	TOTAL	64				12 468.79	
011	60628	020	H002849 / 1	PAPIER TOILETTE POUR LES ECOLES JUILLET	BARTHOLUS BARTHOLUS	780.19	31/12/2019
011	60628	020	X002374 / 1	COMMANDE DE GEL HYDROALCOOLIQUE	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	160.87	28/05/2019
011	60628	020	X002656 / 2	EPI JETABLES MAISON DE LA PETITE ENFANCE	BFL DEXIS	35.52	30/06/2019
011	60628	020	X004023 / 1	SACS POUABELLE ECOLES OCTOBRE 2019	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	392.83	16/10/2019
011	60628	020	X004528 / 1	CARTOUCHES ECOLES ELEM MALON 1 ET 2	ALDA BUREAU	355.36	31/12/2019
011	60628	020	X004644 / 1	SACS POUABELLE ECOLES DECEMBRE 2019	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	392.83	18/12/2019
011	60628	020	X004646 / 1	PAPIER TOILETTE ECOLES DECEMBRE 2019	BARTHOLUS BARTHOLUS	767.81	18/12/2019
011	60628	020	X004647 / 1	EPONGES/GAZES ECOLE DECEMBRE 2019	BARTHOLUS BARTHOLUS	288.87	18/12/2019
011	60628	020	X004685 / 1	EPI JETABLE CRECHE SAINT CLAUDE	BFL DEXIS	13.90	08/11/2019
011	60628	020	X004758 / 1	SAC POUABELLE JAUNE	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	278.16	20/11/2019
011	60628	020	X005635 / 1	FOURN PRODUITS CHIMIQUES ATELIERS	SARL PRODUIT HYGIENE MATERIE PHM	868.84	27/12/2019

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

	TOTAL	020											4 325,18		
011	60628	213	X005417 / 1	COMPLEMENT PHARMACIE POUR LES ECOLES PO									125.67	NM MEDICAL	27/12/2019
	TOTAL	213											125.67		
011	60628	251	X004893 / 1	CONSOMMABLES POUR TOUS LES SITES DE RES									1 595.14	SOEMAT SERVICE	18/10/2019
011	60628	251	X004966 / 1	SACS DOUBELLES POUR LES SITES POUR LE M									1 091.47	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	23/12/2019
011	60628	251	X004970 / 1	BOBINES ET PAPIERS TOILETTES POUR LES S									1 005.85	BARTHOLUS BARTHOLUS	23/12/2019
011	60628	251	X005107 / 1	CONSOMMABLES POUR TOUS LES SITES DE RES									974.11	SOEMAT SERVICE	29/11/2019
	TOTAL	251											4 666.57		
011	60628	421	X002838 / 1	AL DANTON - PRODUITS PHARMACEUTIQUES (V									30.00	CORA	26/06/2019
	TOTAL	421											30.00		
011	60628	511	X001286 / 1	FOURNITURE DE FLUIDES MEDICAUX									327.41	AIR LIQUIDE SANTE FRANCE REGION ALSF ILE DE FRANCE	01/12/2019
011	60628	511	X002341 / 1	PILES POUR DEFIBRILLATEUR									94.32	ALDA BUREAU	01/05/2019
011	60628	511	X002673 / 1	CONSOMMABLES MEDICAUX									161.40	PARAMAT-LABORATOIRES EUROMED PARAMAT 92	01/12/2019
011	60628	511	X005401 / 1	PRODUITS MEDICAUX D HYGIENE									165.60	LABORATOIRES ANIOS	01/12/2019
011	60628	511	X005451 / 1	CONSOMMABLES RADIOLOGIE									333.60	L ORMONT IMPRIMEUR	01/12/2019
011	60628	511	X005476 / 1	GANTS NITRILE POUR CHIRURGIE DENTAIRE									677.04	BFL DEXIS	01/11/2019
011	60628	511	X005742 / 1	CONSOMMABLES RADIOLOGIE									840.00	RXCARE	01/12/2019
011	60628	511	X006042 / 1	CONSOMMABLES MEDICAUX - X005743									76.92	PARAMAT-LABORATOIRES EUROMED PARAMAT 92	01/12/2019
	TOTAL	511											2 676.29		
011	60628	64	I000676 / 1	BEPANTHENE MPE									95.36	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	I005964 / 1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES FEV 18 MPE									68.17	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X001706 / 1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES MARS 2019 MULT									32.12	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X001706 / 2	PRODUITS PHARMACEUTIQUES MARS 2019 MULT									212.27	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X001855 / 1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES MPE AVRIL 19									238.08	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X002001 / 1	JEUX ET JOUETS MA J MOULIN									57.97	WESCO	31/12/2019
011	60628	64	X002058 / 1	PHARMACIE MPE AVRIL 19 COMPLEMENT									8.31	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X003678 / 1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES MPE AOUT 19									231.29	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X003776 / 1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES JUILLET 2019 M									154.95	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X003776 / 2	PRODUITS PHARMACEUTIQUES JUILLET 2019 M									9.00	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X004556 / 1	COMMANDE PRODUITS PHARMACEUTIQUES									206.60	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
011	60628	64	X004809 / 1	PRODUITS D'HYGIENE MPE DEB OCT 19									42.98	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	31/12/2019
011	60628	64	X005335 / 1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES MPE NOV DEC 19									269.40	DUCHON ET PEZZANA CENTRE COMMERCIAL CORA PHARMACIE	31/12/2019
	TOTAL	64											1 626.50		
011	60628	821	X005690 / 1	FOURNITURE CONSOMMABLE SCE SIGNALISATION									417.53	PANIER	31/12/2019
011	60628	821	X005825 / 1	BETON ULTIMAT SAC DE 25 KG									558.72	POINT P DIVIS° ILE DE FRANCE AGENCE LIVRY GARGAN CEDEO	31/12/2019
	TOTAL	821											976.25		
011	60631	020	X004022 / 1	PRODUITS ENTRETIEN ECOLES OCTOBRE 2019									2 131.71	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	16/10/2019
011	60631	020	X004383 / 1	NETTOYANT MULTI SURFACES ECOLES									300.24	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	16/10/2019
011	60631	020	X004643 / 1	PRODUITS ENTRETIEN ECOLES DECEMBRE 2019									1 890.76	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	18/12/2019
011	60631	020	X004645 / 1	SAVON MAINS ECOLES DECEMBRE 2019									274.70	BARTHOLUS BARTHOLUS	18/12/2019
011	60631	020	X004659 / 1	PRODUITS ENTRETIEN ECOLES									1 495.10	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	20/11/2019

011	60631	020	X004936 / 1	PRODUIT VITRE POUR LES ECOLES	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	20/11/2019	388.36
	TOTAL	020					6 480.87
011	60631	251	X005372 / 1	COMPLEMENT PRODUITS D'ENTRETIEN RESTAUR	SS GROUPE ADELYA	23/12/2019	3 999.45
	TOTAL	251					3 999.45
011	60631	411	X005806 / 1	PRODUITS MENAGERS POUR LES INSTALLATION	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	31/12/2019	3 360.98
	TOTAL	411					3 360.98
011	60631	64	X001711 / 1	PRODUITS D'ENTRETIEN MPE AVRIL 19	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	31/12/2019	316.08
011	60631	64	X002089 / 1	PRODUITS D'ENTRETIEN MPE CUISINE MAI 19	SS GROUPE ADELYA	31/12/2019	91.60
011	60631	64	X002089 / 2	PRODUITS D'ENTRETIEN MPE CUISINE MAI 19	SS GROUPE ADELYA	31/12/2019	5.00
011	60631	64	X002096 / 1	PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN MULTI ACCU	BARTHOLUS BARTHOLUS	31/12/2019	263.82
011	60631	64	X002583 / 1	PRODUITS ENTRETIEN MPE MAI JUIN 19	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	31/12/2019	278.01
011	60631	64	X002743 / 1	FOURNITURES ENTRETIEN MPE JUIN 19	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	31/12/2019	398.81
011	60631	64	X002773 / 1	FOURNITURES ENTRETIEN MPE JUIN 19	SS GROUPE ADELYA	31/12/2019	86.49
011	60631	64	X002773 / 2	FOURNITURES ENTRETIEN MPE JUIN 19	SS GROUPE ADELYA	31/12/2019	25.00
011	60631	64	X003144 / 1	PRODUITS D HYGIENES SELON DEVIS N 110304	BARTHOLUS BARTHOLUS	31/12/2019	78.66
011	60631	64	X004305 / 1	PRODUITS D'ENTRETIEN MPE OCT NOV 19	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	31/12/2019	338.38
011	60631	64	X004602 / 1	FOURN DE PROD D'ENTRETIEN MPE OCT NOV	BARTHOLUS BARTHOLUS	31/12/2019	78.32
011	60631	64	X005591 / 1	PRODUITS DE RESTAURATION MA SAINT CLAUD	SS GROUPE ADELYA	31/12/2019	81.84
	TOTAL	64					2 042.01
011	60632	020	H001009 / 1	EPI STADES ET EQUIPEMENTS	BFL DEXIS	31/12/2019	600.18
011	60632	020	I002228 / 1	CHAUSSURES MONSIEUR ZILLY JARDINIER SEC	CREA TOP CREA TOP	31/12/2019	34.94
011	60632	020	I005738 / 1	CHAUSSURES DE SECURITE MME SONKO	CREA TOP CREA TOP	31/12/2019	42.81
011	60632	020	X003270 / 1	CHANGT SILENCIEUX ET PLAQUETT-BT061KA	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION BASSIN PARI	31/12/2019	93.10
011	60632	020	X003528 / 2	CHAUSSURES MAISON DE LA PETITE ENFANCE	CREA TOP CREA TOP	08/07/2019	55.86
011	60632	020	X003613 / 1	COMMANDE DE 2 CLÉS SIMPLES SANS TÉLÉCOMM	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION BASSIN PARI	31/12/2019	115.61
011	60632	020	X004005 / 1	CAPOT DE FERMETURE ET FUSIBLE	ABUS LEVAGE FRANCE Z.I SUDRESSOR	30/09/2019	11.65
011	60632	020	X004590 / 1	JEUX DE RÉHAUSSES PEINT RAL 9016 / RÉHAU	METIN GARAGE SIEGE SOCIAL	30/12/2019	2 160.00
011	60632	020	X004639 / 1	MICRO FIBRE PRE-IMPREGNATION ECOLES	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	20/11/2019	75.34
011	60632	020	X004695 / 1	CHAUSSURES NOUVEAUX AGENTS REA	CREA TOP CREA TOP	13/11/2019	74.66
011	60632	020	X004942 / 1	PETITS MATERIELS POUR LES ECOLES	BARTHOLUS BARTHOLUS	27/11/2019	2 624.20
011	60632	020	X004955 / 1	MICRO FIBRES POUR LES ECOLES	BARTHOLUS BARTHOLUS	20/11/2019	236.52
011	60632	020	X005248 / 1	REPRODUCTION DE CLES ATELIERS	CLINIQUE DE LA CHAUSSURE	30/12/2019	300.00
011	60632	020	X005555 / 1	FOURN CYLINDRES ATELIERS	SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE	02/12/2019	498.96
011	60632	020	X005699 / 1	FOURN CYLINDRE JACOB 2 ELEMENTAIRE	SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE	16/12/2019	37.60
011	60632	020	X005722 / 1	FOURN CHAUFFAGE JACOB 2 ELEMENTAIRE	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUF CEDEO AGENCE DE LIVRY GARGAN DSC	19/12/2019	5 271.52
011	60632	020	X005738 / 1	FOURN CHAUFFAGE MEDIATHEQUE	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUF CEDEO AGENCE DE LIVRY GARGAN DSC	10/12/2019	321.60
011	60632	020	X005862 / 1	FOURN CADENAS ATELIERS	SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE	12/12/2019	144.18
011	60632	020	X005866 / 1	FOURN CYLINDRE BENOIT MALON ELEMENTAIRE	SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE	12/12/2019	38.44
011	60632	020	X005911 / 1	FOURN MANIVELLE PETITE ENFANCE	SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE	11/12/2019	87.50
011	60632	020	X005997 / 1	REVISION+CONTROLE TECH CAR RENAULT.TMCITY	NORD PARIS DIESEL	31/12/2019	1 704.37
	TOTAL	020					14 529.14

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

011	60632	021	X004831 / 1	CMJCILOTS POUR LOTO 2019	LUDERIX INTERNATIONAL	53.79	27/09/2019
	TOTAL	021				53.79	
011	60632	211	X004102 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM MATER / SVCE	NATHAN	94.90	03/09/2019
011	60632	211	X005041 / 1	MATERIEL VAUBAN /SVCE SCOL	ALDA BUREAU	195.80	05/11/2019
	TOTAL	211				290.70	
011	60632	251	X004423 / 1	SACS ISOTHERMES POUR LES PAI	SOEMAT SERVICE	513.12	03/10/2019
011	60632	251	X004967 / 1	PETIT MATERIEL DE NETTOYAGE POUR LES SI	BARTHOLUS BARTHOLUS	1 582.45	23/12/2019
011	60632	251	X004968 / 1	PELLE AEROPORT POUR TOUS LES SITES DE R	BARTHOLUS BARTHOLUS	185.75	23/12/2019
011	60632	251	X005102 / 1	CLE POUR ARMOIRE IMOP	BOMA	12.00	31/12/2019
	TOTAL	251				2 293.32	
011	60632	311	X005801 / 1	CABLES ET DIVERS POUR INSTRUMENTS DE MU	WOODBASS	105.80	02/12/2019
	TOTAL	311				105.80	
011	60632	412	X004863 / 2	FOURNITURE POUR STADE AMV ET BEREGOVY	MATAGRIF	197.36	31/12/2019
011	60632	412	X005327 / 1	TELECOMMANDE PORTAIL AMV	EUROMATIK	489.96	12/11/2019
011	60632	412	X005328 / 1	PETIT CUITILLAGE STADE	LERoy MERLIN LIVRY GARGAN	46.90	12/11/2019
011	60632	412	X005806 / 1	COURROIE POUR TONDEUSE BEREGOVY	MATAGRIF	49.92	31/12/2019
	TOTAL	412				784.14	
011	60632	421	X003793 / 1	ALSH BENOIT MALON JEUX JOUETS	WESCO	2 373.60	03/09/2019
011	60632	421	X004082 / 1	AL COMMUN - JEUX DIVERS (FETE DE LA REN	LUDERIX INTERNATIONAL	30.00	19/09/2019
011	60632	421	X004410 / 1	AL JAURES 1 P - JEUX	WESCO	161.11	25/09/2019
011	60632	421	X004615 / 1	AL BAYARD - LIVRES, JEUX (MERCREDI)	ALDA BUREAU	47.83	18/10/2019
	TOTAL	421				2 612.54	
011	60632	422	X004739 / 1	PERISCO - ECOLE JAURES 1 P - FOURNITURE	ALDA BUREAU	65.16	18/10/2019
	TOTAL	422				65.16	
011	60632	64	I005946 / 1	JEUX JOUET 2018 MAC PASSERELLE	WESCO	183.80	31/12/2019
011	60632	64	X002131 / 1	MATERIEL CUISINE MPE 2019	SOEMAT SERVICE	247.92	31/12/2019
011	60632	64	X002167 / 1	MATERIEL MPE	BARTHOLUS BARTHOLUS	202.64	31/12/2019
011	60632	64	X002531 / 1	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT CUISINE	SOEMAT SERVICE	208.20	31/12/2019
011	60632	64	X002732 / 1	MATERIEL CUISINE MPE	SOEMAT SERVICE	24.36	31/12/2019
011	60632	64	X003224 / 1	JEUX-JOUET	WESCO	29.92	07/08/2019
011	60632	64	X003807 / 1	JEUX ET JOUETS MULTI ACCUEIL SAINT CLAU	WESCO	440.73	31/12/2019
011	60632	64	X005336 / 1	JEUX ET JOUETS	WESCO	133.95	31/12/2019
011	60632	64	X005600 / 1	BALANCE MAV 2019	CORA	19.98	04/12/2019
011	60632	64	X005600 / 2	BALANCE MAV 2019	CORA	7.00	04/12/2019
	TOTAL	64				1 498.50	
011	60632	821	X005691 / 1	FOURNITURE DE PETITS OUTILLAGE	PANIER	223.45	31/12/2019
	TOTAL	821				223.45	
011	60632	823	X000476 / 1	FILTRE A HUILE + HUILE HYDRAULIQUE	MATAGRIF	619.90	31/12/2019
011	60632	823	X003261 / 1	EPUISSETTE POUR LE PARC LEFEVRE	PACIFIC PECHE ASD INTERNATIO	19.99	31/12/2019
011	60632	823	X005298 / 1	RECUPERATEURS EAU DE PLUIE SERRES CONNE	LERoy MERLIN LIVRY GARGAN	107.21	31/12/2019
011	60632	823	X005654 / 1	PIECES DETACHEES MECANIQUE EV	MATAGRIF	513.77	31/12/2019

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

011	60632	823	X005868 / 1	CLIPS RICHEL COMPLET 6 M	MOTOCULTURE DE HAUTE NORMAND	141.60	31/12/2019
	TOTAL	823				1 402.47	
011	60633	821	X006013 / 1	MOT DE LIVRAISON + ENDUIT A FROID	SOCIETE D APPLICATIONS ROUTI SOCIETE D APPLICATIONS ROUTI	3 637.68	31/12/2019
	TOTAL	821				3 637.68	
011	60636	020	1002106 / 1	VETEMENTS MONSIEUR HUGUET NOUVEL AGENT	PROTECLAND	98.04	31/12/2019
011	60636	020	1004913 / 1	POLOS AGENTS SERVICE RELATION CITOYENNE	PROTECLAND	576.67	31/12/2019
011	60636	020	1005087 / 1	VETEMENTS MADAME HUGUET	PROTECLAND	15.54	31/12/2019
011	60636	020	1005313 / 1	VETEMENTS NOUVEAUX AGENTS	PROTECLAND	108.60	31/12/2019
011	60636	020	X001515 / 1	VETEMENTS HYGIENE ET PROPRETE	PROTECLAND	4 393.20	21/06/2019
011	60636	020	X003961 / 1	VETEMENTS CRECHE JEAN MOULIN	PROTECLAND	1 489.30	31/10/2019
011	60636	020	X005333 / 1	BLOUSONS	PROTECLAND	154.44	26/11/2019
011	60636	020	X005355 / 1	TEE-SHIRTS	PROTECLAND	42.24	25/10/2019
011	60636	020	X005379 / 1	BLOUSONS	PROTECLAND	350.28	04/12/2019
011	60636	020	X005461 / 1	BLOUSONS	PROTECLAND	272.28	05/12/2019
011	60636	020	X005713 / 1	VETEMENTS M. FRANCOIS BERTRAND	PROTECLAND	146.98	17/01/2019
011	60636	020	X006028 / 1	VETEMENTS DE PLUIE FESTIVITES	PROTECLAND	231.19	26/11/2019
	TOTAL	020				7 878.76	
011	6064	020	X003895 / 1	FOURNITURES BUREAU MISSION HANDICAP	ALDA BUREAU	351.34	10/09/2019
011	6064	020	X005049 / 1	PAPIER CENTRE ADMINISTRATIF	PAPETERIE LA VICTOIRE	1 147.20	31/12/2019
011	6064	020	X005382 / 1	PLAQUE POUR TAMPON MEDECIN CMS	ALDA BUREAU	24.23	18/11/2019
011	6064	020	X005391 / 1	PAPIER ENTETE MAIRIE	ROUTING PORTAGE NEWS	1 728.00	12/06/2019
	TOTAL	020				3 250.77	
011	6064	022	X000307 / 1	ENVELOPPES CARTE ELECTORALE	COMPAGNY DE COURVIERES Alain	60.00	31/12/2019
	TOTAL	022				60.00	
011	6065	321	X004227 / 1	M2016176 DOCS SONORES MEDIATHEQUE	RDM VIDEO	669.75	26/12/2019
	TOTAL	321				669.75	
011	6067	211	X002942 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES POUR L ECOLE BAY	ALDA BUREAU	4 348.65	21/10/2019
011	6067	211	X004033 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JACOB MATER / SV	ALDA BUREAU	1 621.68	21/10/2019
011	6067	211	X004037 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	458.92	21/10/2019
011	6067	211	X004430 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES POUR L ECOLE JAC	ALDA BUREAU	489.40	18/09/2019
011	6067	211	X004537 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES VAUBAN / SVCE S	ALDA BUREAU	425.46	10/11/2019
011	6067	211	X004538 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JACOB MATERNEL	ALDA BUREAU	270.59	18/09/2019
011	6067	211	X004538 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BENOIT MALON 1	ALDA BUREAU	124.12	18/09/2019
011	6067	211	X004735 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 MATER / SVCE	ALDA BUREAU	1 892.62	21/10/2019
011	6067	211	X004898 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES FONT MATER / SVC	ALDA BUREAU	437.94	10/11/2019
011	6067	211	X004900 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAY MATER / SVCE	ALDA BUREAU	1 735.91	10/11/2019
011	6067	211	X004901 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM MATER / SVCE	ALDA BUREAU	516.26	30/12/2019
011	6067	211	X004903 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES J2 MATER / SCVE	ALDA BUREAU	310.06	10/11/2019
011	6067	211	X004904 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES VAUBAN MATER / S	ALDA BUREAU	425.46	10/11/2019
011	6067	211	X004984 / 1	MANUELS SCOLAIRES BM2 MATER / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 ZI MOLINA LA CHAZOTTE	356.06	26/12/2019
011	6067	211	X005470 / 1	PLAQUE TAMPON BAY / SVCE SCOL	TOP OFFICE	21.28	24/10/2019

011	6067	211	X006032 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES ECOLE MATERNELLE	ALDA BUREAU	3 008.03	15/08/2019
	TOTAL	211				16 442.44	
011	6067	212	X003003 / 1	MANUELS SCOLAIRES POUR L ECOLE JDLF / S	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	2 147.66	17/10/2019
011	6067	212	X003004 / 1	MANUELS SCOLAIRES ECOLE BELLEVUE / SVC	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	2 785.56	28/10/2019
011	6067	212	X003006 / 1	MANUELS SCOLAIRES ECOLE BAYARD 2	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	589.05	17/10/2019
011	6067	212	X004039 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	458.92	21/10/2019
011	6067	212	X004040 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JDLF ELEM / SVC	ALDA BUREAU	641.76	30/12/2019
011	6067	212	X004046 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES DANTON / SVCE SC	ALDA BUREAU	280.45	21/10/2019
011	6067	212	X004048 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JAURES 2 ELEM	ALDA BUREAU	846.66	21/10/2019
011	6067	212	X004051 / 1	MANUELS SCOLAIRES JEAN JAURES 2 ELEM /	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	846.14	14/10/2019
011	6067	212	X004052 / 1	MANUELS SCOLAIRES BAYARD ELEM / SVCE SC	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	3 377.53	21/10/2019
011	6067	212	X004054 / 1	MANUELS SCOLAIRES BM2 ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	1 470.94	21/10/2019
011	6067	212	X004057 / 1	MANUELS SCOLAIRES JACOB 1 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	2 751.58	15/09/2019
011	6067	212	X004072 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 MATER / SVCE	ALDA BUREAU	3 155.17	19/11/2019
011	6067	212	X004437 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES POUR L ECOLE DAN	ALDA BUREAU	642.29	21/10/2019
011	6067	212	X004452 / 1	MANUELS SCOLAIRES / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	399.08	09/12/2019
011	6067	212	X004453 / 1	MANUELS SCOLAIRES JEAN JAURES 1 ELEM /	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	302.94	15/09/2019
011	6067	212	X004454 / 1	MANUELS SCOLAIRES BM1 ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	322.30	25/10/2019
011	6067	212	X004455 / 1	MANUELS SCOLAIRES J1 ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	302.94	21/10/2019
011	6067	212	X004457 / 1	MANUELS SCOLAIRES FONTAINE ELEM / SVCE	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	113.91	22/10/2019
011	6067	212	X004458 / 1	MANUELS SCOLAIRES J2 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	1 297.73	21/10/2019
011	6067	212	X004459 / 1	MANUELS SCOLAIRES DANTON / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	276.19	21/10/2019
011	6067	212	X004531 / 1	MANUELS SCOLAIRES BENOIT MALON 2 ELEM /	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	302.81	27/09/2019
011	6067	212	X004532 / 1	MANUELS SCOLAIRE JACOB 1 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	150.84	27/09/2019
011	6067	212	X004535 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JACOB 2 / SVCE S	ALDA BUREAU	489.86	18/09/2019
011	6067	212	X004536 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BENOIT MALON 1	ALDA BUREAU	382.87	18/09/2019
011	6067	212	X004552 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES J2 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	481.34	08/10/2019
011	6067	212	X004575 / 1	MANUELS SCOLAIRES GEORGE SAND / SVCE SC	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	206.12	21/10/2019
011	6067	212	X004742 / 1	MANUELS SCOLAIRES J2 ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	120.00	28/10/2019
011	6067	212	X004744 / 1	MANUELS SCOLAIRES / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	313.65	04/11/2019
011	6067	212	X004745 / 1	FOURNITURES SCOLAIRES JDLF / SVCE SCOL	ALDA BUREAU	523.75	26/09/2019
011	6067	212	X004754 / 1	ENVELOPPES ELECTIONS SVCE SCOL	ALDA BUREAU	1 429.26	21/10/2019
011	6067	212	X004805 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAY ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	179.56	03/10/2019
011	6067	212	X004806 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BELLEVUE ELEM /	ALDA BUREAU	898.59	10/11/2019
011	6067	212	X004807 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM1 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	1 434.70	05/11/2019
011	6067	212	X004888 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAY ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	224.93	10/11/2019
011	6067	212	X004989 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JACOB 2 / SVCE S	ALDA BUREAU	1 362.64	10/11/2009
011	6067	212	X004990 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JAURES 1 ELEM /	ALDA BUREAU	408.37	05/11/2019
011	6067	212	X004991 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JDLF ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	621.56	10/11/2019
011	6067	212	X004992 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	375.04	10/11/2019
011	6067	212	X005009 / 1	MANUELS SCOLAIRES BM1 ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	149.19	08/10/2019

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

011	6067	212	X005010 / 1	MANUELS SCOLAIRES JDLF ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	630.36	11/12/2019
011	6067	212	X005012 / 1	MANUELS SCOLAIRES BAY ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	566.95	09/12/2019
011	6067	212	X005014 / 1	MANUELS SCOLAIRES DANTON / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	330.64	29/12/2019
011	6067	212	X005015 / 1	MANUELS SCOLAIRES BAY 2 ELEM	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	329.84	08/12/2019
011	6067	212	X005016 / 1	MANUELS SCOLAIRES J1 ELEM	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	151.41	08/12/2019
011	6067	212	X005018 / 1	MANUELS SCOLAIRES BELLEVUE ELEM / SVCE	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	177.80	10/11/2019
011	6067	212	X005019 / 1	MANUELS SCOLAIRES JAC 1 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	150.64	10/11/2019
011	6067	212	X005021 / 1	MANUELS SCOLAIRES JACOB 2 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	498.67	11/12/2019
011	6067	212	X005635 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAYARD ELEM / SV	ALDA BUREAU	467.36	10/12/2019
011	6067	212	X005637 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAYARD ELEM / SVCE	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	189.60	26/12/2019
011	6067	212	X006031 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM1 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	297.80	15/08/2019
011	6067	212	X006033 / 1	MANUELS SCOLAIRES JACOB 2 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	184.06	27/09/2019
011	6067	212	X006038 / 1	MANUELS SCOLAIRES POUR L ECOLE JAURES 2	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	507.30	30/09/2019
	TOTAL	212				37 535.11	
011	6067	213	X005460 / 1	MANUELS SCOLAIRES JAC 1 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	285.87	11/12/2019
011	6067	213	X005462 / 1	RASED BAYARD / SVCE SCOL	ECPA LES EDITIONS DU CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE	129.60	25/11/2019
	TOTAL	213				415.47	
011	6068	40	X006023 / 1	PLANTS VILLE VIE VACANCES - VVV	CIA BOURGOGNE	637.20	31/12/2019
	TOTAL	40				637.20	
011	6068	412	X004863 / 1	FOURNITURE POUR STADE AMV ET BEREGOVOY	MATAGRAF	136.15	31/12/2019
011	6068	412	X005262 / 1	PLIFIX POUR TERRAIN RUGBY AMV	DERIVERY	197.76	31/10/2019
	TOTAL	412				333.91	
011	6068	421	X001807 / 1	AL FONTAINE P - FOURNITURES D'ACTIVITE	ALDA BUREAU	334.06	26/04/2019
011	6068	421	X001819 / 1	AL JAURES 2 P - FOURNITURES POUR ACTIVI	ALDA BUREAU	449.84	26/04/2019
011	6068	421	X004412 / 1	AL JAURES 1 P - FOURNITURES POUR ACTIVI	ALDA BUREAU	440.61	03/09/2009
011	6068	421	X004509 / 1	AL FONTAINE P - FOURNITURES POUR ACTIVI	ALDA BUREAU	489.78	03/10/2019
	TOTAL	421				1 714.29	
011	6068	422	X005487 / 1	PM - ECOLE BAYARD P - MATERIEL SPORTIF	WESCO	215.71	13/12/2019
011	6068	422	X005553 / 1	PM - ECOLE JACOB 1 P - MATERIEL SPORTIF	WESCO	71.53	10/12/2019
011	6068	422	X006037 / 1	AL COMMUN - JEU ET MATERIELS SPORTIFS	WESCO	664.61	24/12/2019
	TOTAL	422				951.85	
011	6068	511	X006040 / 1	DISPO SUR MESURE ORTHO - X003940	FRANCE ELASTODONTIE	2 468.90	01/12/2019
011	6068	511	X006041 / 1	PROTHESES ADJOINTES - X003939	LABORATOIRE ROUBY STEPHAN	3 320.80	01/12/2019
011	6068	511	X006043 / 1	PROTHESES CONJOINTES - X003938	SAUZEAU JACKY ET FRISQUET JO LABORATOIRE SAUZEAU FRISQUET	3 365.40	01/12/2019
	TOTAL	511				9 155.10	
011	6068	64	X000264 / 1	COUCHES CRECHES J MOULIN	SAS BBDISTRIB	666.54	31/12/2019
011	6068	64	X001335 / 1	COUCHES CRECHE J MOULIN	SAS BBDISTRIB	669.60	31/12/2019
011	6068	64	X003481 / 1	LOISIRS CREATIF MA SULLY	WESCO	30.50	30/07/2019
011	6068	64	X005308 / 1	COMMANDE MATERIEL LOISIRS CREATIFS	INFOTEXT GRAND A MAJUSCULE MAJUSCULE	998.26	31/12/2019
011	6068	64	X005877 / 1	LOISIRS CREATIFS ALDA LUTINS DU CEDRE 2e	ALDA BUREAU	173.59	31/12/2019
011	6068	64	X005897 / 1	LOISIRS CREATIFS ALDA LUTINS DU CEDRE 3e	ALDA BUREAU	856.45	31/12/2019

	TOTAL	64												3 394.94		
011	6068	823	X003264 / 1	PLANTS DE FLEURS PRIX BPU						GRAINES VOLTZ				445.98	31/12/2019	
011	6068	823	X005307 / 1	DECORATION EVENEMENT / FLEURS COUPEES						FLORIS PARIS FLORIS ILE DE FRANCE				206.73	31/12/2019	
011	6068	823	X005773 / 1	ARBUSTES ET VIVACES POUR LE PARC LEFEVRE						PEPINIERES DU VAL DYERRES				679.73	31/12/2019	
011	6068	823	X005852 / 1	GEOTEXTILE BLANCHE POUR DECO NOEL						COBALYS ESPACES VERTS COBALYS ESPACES VERTS				521.65	31/12/2019	
011	6068	823	X005856 / 1	DECORATIONS EVENEMENTIELLES						FLORIS PARIS FLORIS ILE DE FRANCE				1 000.00	31/12/2019	
011	6068	823	X005857 / 1	PLANTS POUR FLEURISSEMENT 2020						GRAINES VOLTZ				2 419.84	31/12/2019	
011	6068	823	X005921 / 1	TERREAU HORTICOLE ET TERREAU SEMIS						COBALYS ESPACES VERTS COBALYS ESPACES VERTS				1 568.29	31/12/2019	
	TOTAL	823												6 842.22		
011	611	413	X005664 / 1	MAINT FULL AUTOLAVEUSE 07/10-31/12						NILFISK				233.48	31/12/2019	
	TOTAL	413												233.48		
011	611	511	X001287 / 1	BILANS ET CONSULTATIONS DIETETIQUES						CABINET JESSICA LUKIC				220.00	01/12/2019	
011	611	511	X003846 / 1	SERVICE ORTIF 2 EME GENERATION						SESAN				1 000.00	28/07/2019	
011	611	511	X004001 / 1	PRESTATIONS DE TELERADIOLOGIE ANNEE 2019						SELARL HABBOR				1 301.51	11/12/2019	
011	611	511	X004002 / 1	PRESTATIONS RETINOGRAPHIES ANNEE 2019						SESAN				2 000.00	12/08/2019	
	TOTAL	511												4 521.51		
011	611	813	X002047 / 1	TRVX MACONNERIE MAISON ABANDONNEE SNCF						ENTREPRISE DA SILVA				6 486.32	31/12/2019	
011	611	813	X002048 / 1	TRVX DE PEINTURE MAISON ABANDONNEE SNCF						LES PEINTURES PARISIENNES				7 800.00	31/12/2019	
	TOTAL	813												14 286.32		
011	6132	112	X005955 / 1	LOYER NOV-DEC19 ANTENNE PM 4 BD REPUBLIQ						NEXITY LAMY				1 200.00	01/11/2019	
	TOTAL	112												1 200.00		
011	6135	020	X001107 / 1	LOC JAUGES ELEC CUVES FUEL - DIVERS BAT						CALDEO				4 112.40	31/12/2019	
	TOTAL	020												4 112.40		
011	6135	511	X001285 / 1	C2016-149 LOCATION ECHOGRAPHE						BNP PARIBAS LEASE GROUP				702.00	01/12/2019	
011	6135	511	X001652 / 1	LOCATION POLYGRAPHE						PHARMA DOM ORKYN				276.00	11/12/2019	
	TOTAL	511												978.00		
011	615221	020	X004188 / 1	REPARATION DU CHAUFFAGE AUX ATELIERS MUN						CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI			87.72	14/08/2019	
011	615221	020	X004550 / 1	REPARATION RIDEAU METAL - 9 AV ORLEANS						FMD				2 764.80	31/12/2019	
	TOTAL	020												2 852.52		
011	615221	026	X005785 / 1	REPARATION DU CHAUFFAGE DU CIMETIERRE AN						CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI			1 176.05	31/12/2019	
	TOTAL	026												1 176.05		
011	615221	112	X005528 / 1	F. POSE DE CLOISONS MODULAIRES-PM						AGENCEMENT GENERAL DU BATIME				12 337.20	24/12/2019	
011	615221	112	X005529 / 1	FOURN. ET POSE ALARME -NVELLE ANTENNE PM						AFPE SAMOTEC				1 729.20	24/12/2019	
	TOTAL	112												14 066.40		
011	615221	211	X005526 / 1	REMPLECT DBLE VITRAGE CASSE-B.MALON MATE						IZI CONCEPT				270.00	31/12/2019	
011	615221	211	X005576 / 1	DEPANINAGE DU CHAUFFAGE - GS BAYARD MATER						CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI			957.91	31/12/2019	
011	615221	211	X005579 / 1	DEPANINAGE CHAUFFAGE - GS VAUBAN MATER						CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI			463.80	31/12/2019	
011	615221	211	X005580 / 1	DEPANINAGE DU CHAUFFAGE - GS VAUBAN MATER						CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI			832.84	31/12/2019	
011	615221	211	X005834 / 1	DEPANINAGE DU CHAUFFAGE - VAUBAN MATER						CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI			657.06	31/12/2019	
	TOTAL	211												3 181.61		
011	615221	212	X005309 / 1	REMPACEMENT SERRURE - GS BAYARD ELEM						IZI CONCEPT				660.00	31/12/2019	

011	TOTAL	212						660.00	
	615221	213	X005798 / 1	REPARATION CUVE A FUEL - GS BELLEVUE				10 402.80	14/12/2019
	TOTAL	213						10 402.80	
011	615221	314	X005686 / 1	SUITE VISITE DE CONTROLE REMISE AUX NORM				1 488.00	03/12/2019
	TOTAL	314						1 488.00	
011	615221	33	X005546 / 1	FOURNITURES POUR REPARATION FAUTEUILS E				7 200.00	15/11/2019
	TOTAL	33						7 200.00	
011	615221	411	X005311 / 1	REMPACEMENT VITRAGE - GYMNASE DANTON S				684.00	31/12/2019
011	615221	411	X005574 / 1	DEPANNAGE DEUX RADIANTS - GYM ZAMI				1 064.52	31/12/2019
011	615221	411	X005575 / 1	DEPANNAGE DEUX TUBES RADIANTS - GYM ZAMI				468.00	31/12/2019
011	615221	411	X005578 / 1	DEPANNAGE CHAUFFAGE - GYMNASE JAURES				582.61	31/12/2019
011	615221	411	X005829 / 1	REPARATION DU CHAUFFAGE - GYMNASE DANTON				427.18	31/12/2019
011	615221	411	X005832 / 1	REPAR ALARME ANTI-INTRUSION - GYM ZAMI				512.40	31/12/2019
	TOTAL	411						3 738.71	
011	615221	64	X001833 / 1	NETTOYAGE VERRIERE ET CARREAUX EXTERIEU				1 145.04	31/12/2019
011	615221	64	X004070 / 1	NETTOYAGE VERRIERE MPE				800.00	31/12/2019
011	615221	64	X005500 / 1	REPRISE MUR EN PEINTURE - CR ST CLAUDE				480.00	31/12/2019
	TOTAL	64						2 425.04	
011	615231	821	X003561 / 1	SUITE ACCIDENT MOBILIER-RABELAIS/LECLERC				1 621.20	31/12/2019
011	615231	821	X005343 / 1	MOBILIERS SUITE ACCID CDGKENNEDY/BIAND				544.80	31/12/2019
011	615231	821	X005755 / 1	SUITE ACCIDENT REPR MOBILIERS 4 KENNEDY				333.84	31/12/2019
	TOTAL	821						2 499.84	
011	615231	823	X005362 / 1	COUPURE RESEAU ELECTRIQUE RUE BERGONIE				1 577.09	31/12/2019
	TOTAL	823						1 577.09	
011	615232	814	X004677 / 1	DEPOSE 44 CANDELABRES/6 MATS PIETON				19 704.96	31/12/2019
011	615232	814	X005207 / 1	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE A. BRIAND				1 731.67	31/12/2019
	TOTAL	814						21 436.63	
011	61551	020	X002921 / 1	CONTRÔLE POLLUTION-CG 809 LW				30.00	01/07/2019
011	61551	020	X003618 / 1	CONTRÔLE POLLUTION				30.00	01/07/2019
011	61551	020	X004008 / 1	CHANGEMENT PNEUS AVANT - EG 128 KC				373.20	31/12/2019
011	61551	020	X004498 / 1	PNEU MICHELIN -EC 238 TP				402.07	30/11/2019
011	61551	020	X004654 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE				55.00	01/07/2019
011	61551	020	X004841 / 1	1 PNEU 205/65 R17.5 MONTAGE ET DÉMONTAGE				328.14	31/10/2019
011	61551	020	X004842 / 1	/ 1 PNEU 230*15 MONTAGE ET DÉMONTAGE				425.87	30/11/2019
011	61551	020	X005174 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE-AD 976 HV				55.00	05/12/2019
011	61551	020	X005514 / 1	PASSAGE VALISE DÉPLACEMENT-CR540-2				1 069.44	30/11/2019
011	61551	020	X005515 / 1	RECHERCHE PANNE ÉLECTRIQUE				6 641.86	31/12/2019
011	61551	020	X005693 / 1	REVISION+DISTRIBUTION+CONTRÔLE-6846YT				30.00	31/12/2019
011	61551	020	X005937 / 1	PROBLÈME D'EMBRAYAGE RECHERCHE PANNE(PAR				401.40	30/11/2019
011	61551	020	X005942 / 1	RÉPARATION DES 2 PNEUS AV ET AR COTÉ DRO				36.00	27/12/2019
011	61551	020	X005943 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE				55.00	27/11/2019

011	61551	020	X005944 / 1	CONTRÔLE POLLUTION					RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE automobile		30.00	25/11/2019
	TOTAL	020									9 962.98	
011	61558	020	X005721 / 1	REPARATION SSI - MAISON PETITE ENFANCE					DESAUTEL SAS		574.80	31/12/2019
011	61558	020	X005831 / 1	REPARATION SSI - B.MALON ELEMENTAIRE					DESAUTEL SAS		219.60	31/12/2019
	TOTAL	020									794.40	
011	61558	411	X004753 / 1	ENTRETIEN APPAREIL SALLE DE MUSCULATION					PRESTA SPORT		1 542.00	31/12/2019
	TOTAL	411									1 542.00	
011	61558	413	I005892 / 1	REPLACEMENT PIECES BILLETIERE					ELISATH		496.80	31/12/2019
	TOTAL	413									496.80	
011	61558	511	X006039 / 1	ETALONNAGE/MAINT APPAREILS - X003425					AMPLIFON GROUPE FRANCE		138.00	01/08/2019
	TOTAL	511									138.00	
011	61558	64	X000863 / 1	REPARATION CUISINE PETITE ENFANCE					IDEM CUISINES		1 112.25	31/12/2019
011	61558	64	X002694 / 1	REPARATION MATERIEL PETITE ENFANCE					IDEM CUISINES		394.32	31/12/2019
011	61558	64	X003675 / 1	REPARATION ET REVISION DE LA MACHINE A					LAURI BERNARD		200.00	31/12/2019
011	61558	64	X003976 / 3	REPARATION MA ST CLAUDE TOBBOGAN					CREATIONS MATHOU		622.39	31/12/2019
011	61558	64	X004100 / 1	REPARATION MATERIEL PETITE ENFANCE					IDEM CUISINES		280.00	31/12/2019
	TOTAL	64									2 608.96	
011	61558	822	X004387 / 1	INTER APP INCENDIE 1 ALL GARENNE					VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC		2 362.98	31/12/2019
011	61558	822	X006012 / 1	INTERVENTION SUR APPAREIL INCENDIE 88 S					VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC		1 988.74	31/12/2019
	TOTAL	822									4 351.72	
011	6156	020	X000694 / 1	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL BAT. DIVERS					CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		10 104.00	31/12/2019
011	6156	020	X000703 / 1	MAINTENANCE PORTES AUTO. BAT. DIVERS					SCHINDLER SA SCHINDLER SA		52.54	31/12/2019
011	6156	020	X001614 / 1	M2018-019 COUP COPIE 2019					SHARP SOFEB		12 006.37	31/12/2019
011	6156	020	X003838 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES ASCENSEURS					BUREAU VERITAS		84.00	12/11/2019
011	6156	020	X005400 / 1	MAINT.+ENTRETIEN SANITAIRES J.SOULIER					MULTI SERVICES NORMANDIE		1 979.64	31/12/2019
011	6156	020	X005513 / 1	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL - LOGEMENTS					CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		976.80	31/12/2019
011	6156	020	X005753 / 1	TRANSACTION PAYBOX SCOLAIRE					POINT TRANSACTION SYSTEMS VERIFONE		160.00	31/12/2019
011	6156	020	X006841 / 1	MAINTENANCE ADMIMAIL 2019					ADMINEXT		9 000.00	30/12/2019
011	6156	020	X006846 / 1	M2017-019 DEPLACEMENT M HUET					RESSOURCES CONSULTANTS FINA		36.00	31/12/2019
011	6156	020	X005850 / 1	MAINTENANCE LOGICIEL SOLO					Q-MATIC FRANCE Q-MATIC FRANCE		1 200.00	31/12/2019
011	6156	020	X005854 / 1	COPIEURS VILLE					RICOH RICOH FRANCE SAS		3 501.38	31/12/2019
011	6156	020	X006855 / 1	COPIEUR REPROGRAPHIE					RICOH RICOH FRANCE SAS		5 999.40	31/12/2019
	TOTAL	020									45 100.13	
011	6156	022	X000703 / 8	MAINTENANCE PORTES AUTO. BAT. DIVERS					SCHINDLER SA SCHINDLER SA		10.27	31/12/2019
	TOTAL	022									10.27	
011	6156	025	X000694 / 12	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL ANC. COMBAT					CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		139.20	31/12/2019
	TOTAL	025									139.20	
011	6156	026	X000703 / 2	MAINTENANCE PORTES AUTO. CIMETIERE					SCHINDLER SA SCHINDLER SA		20.54	31/12/2019
	TOTAL	026									20.54	
011	6156	211	X000694 / 10	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL MATERNELLES					CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		2 253.60	31/12/2019
011	6156	211	X000716 / 6	MAINTENANCE DESENFUMAGE MATERNELLES					YCARNS NOTFEU		67.07	14/01/2019

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

011	6156	211	X003816 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES INSTALLATIO	BUREAU VERITAS	192.00	12/11/2019
011	6156	211	X004174 / 1	VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATION	BUREAU VERITAS	54.00	12/11/2019
	TOTAL	211				2 566.67	
011	6156	212	X000694 / 9	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENT. ELEMENTAIRES	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	2 996.40	31/12/2019
011	6156	212	X000718 / 9	MAINTENANCE SSI ECOLES PRIMAIRES	YCARs NOTFEU	322.48	14/01/2019
	TOTAL	212				3 318.88	
011	6156	213	X000691 / 1	C2016-073 MAINT. CHAUFFAGE ECOLE JDF	SAS BRUNIER	6 600.00	31/12/2019
011	6156	213	X000694 / 11	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENT ECOLES REGROU	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	4 644.00	31/12/2019
011	6156	213	X000703 / 7	MAINTENANCE PORTES AUTO. ECOLE JDF	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	10.27	31/12/2019
011	6156	213	X000718 / 8	MAINTENANCE SSI ECOLES REGROUPEES	YCARs NOTFEU	165.02	14/01/2019
011	6156	213	X006036 / 1	2018-019 COUT COPIE LOC COPIEURS 2019	OFFICE SPORTS LOISIRS CULTUR	1 288.93	15/12/2019
	TOTAL	213				12 707.62	
011	6156	251	X000694 / 13	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL REF. JACOB	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	1 897.20	31/12/2019
011	6156	251	X000716 / 8	MAINTENANCE DESENFUMAGE RESTAU SCOL	YCARs NOTFEU	89.54	14/01/2019
011	6156	251	X000718 / 14	MAINTENANCE SSI CANTINES	YCARs NOTFEU	115.57	14/01/2019
011	6156	251	X005000 / 1	REPLACEMENT ELECTROVANNIE SUR LAVE VAIS	IDEM CUISINES	159.84	10/12/2019
011	6156	251	X005205 / 1	REPLACEMENT MOTEUR COMPLET SUR FOUR 17	IDEM CUISINES	258.90	12/12/2019
011	6156	251	X005229 / 1	REPLACEMENT THERMOPLONGEUR SUR LAVE VA	IDEM CUISINES	178.22	25/11/2019
011	6156	251	X005521 / 1	REPLACEMENT LOQUETEAU SUR FONTAINE 175	IDEM CUISINES	110.46	06/12/2019
011	6156	251	X005559 / 1	REPLACEMENT ROUES SUR ECHELLE DU FOUR	IDEM CUISINES	149.86	31/12/2019
011	6156	251	X005802 / 1	REPLACEMENT JOINT DE PORTE SUR ARMOIRE	IDEM CUISINES	151.20	24/12/2019
011	6156	251	X005803 / 1	REPLACEMENT JOINT DE PORTE SUR ARMOIRE	IDEM CUISINES	181.20	17/12/2019
011	6156	251	X005815 / 1	REPLACEMENT DU DEUXIEME BOITIER ALLUMA	IDEM CUISINES	362.70	31/12/2019
011	6156	251	X005871 / 1	INTERVENTIONS DIVERSES JUSQU'A FIN DECE	IDEM CUISINES	10 000.00	31/12/2019
	TOTAL	251				13 654.69	
011	6156	311	X000694 / 4	MAINT. CHAUF-CLIM-VENTIL CONSERVATOIRE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	2 170.80	31/12/2019
	TOTAL	311				2 170.80	
011	6156	321	X000694 / 5	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL MEDIATHEQUE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	537.60	31/12/2019
011	6156	321	X000703 / 4	MAINTENANCE PORTES AUTO. MEDIATHEQUE	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	10.27	31/12/2019
	TOTAL	321				547.87	
011	6156	33	X000694 / 3	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL E. J. VERNE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	1 824.00	31/12/2019
011	6156	33	X000700 / 1	C2016-025 MAINTENANCE NACELLE E. J. VERNE	NOVON FRANCE	385.20	31/12/2019
	TOTAL	33				2 209.20	
011	6156	411	X000694 / 8	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL S. SPORTS	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	6 827.00	31/12/2019
	TOTAL	411				6 827.00	
011	6156	412	X000703 / 6	MAINTENANCE PORTES AUTO. STADES	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	71.90	31/12/2019
011	6156	412	X003809 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES INSTALLATIO	BUREAU VERITAS	48.00	12/11/2019
	TOTAL	412				119.90	
011	6156	413	X000694 / 15	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL C. NAUTIQUE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	1 549.20	31/12/2019
011	6156	413	X004427 / 1	M2018-044 MAINTENANCE TT EAU + P2	PROCHALOR	19 860.19	31/12/2019
	TOTAL	413				21 409.39	

011	6156	510	X005836 / 1	MAINTENANCE MAIDIS 2019			MAIDIS		30 000.00	31/12/2019
011	6156	510	X005838 / 1	M2019-018 LOGICIEL CMS JUXTA-WEDA			JUXTA SAS		30 825.90	31/12/2019
		TOTAL 510							60 825.90	
011	6156	511	X000694 / 7	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL CMS			CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	474.00	31/12/2019
011	6156	511	X001729 / 1	DEPANNAGE IMPRIMANTE RHUMATOLOGIE			RICOH RICOH FRANCE SAS		355.20	01/04/2019
011	6156	511	X001730 / 1	M2016-238 SUIVI DOSIMETRES 2019 CMS			LANDAUER EUROPE		364.31	31/12/2019
011	6156	511	X004161 / 1	VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATION			BUREAU VERITAS		108.00	12/11/2019
011	6156	511	X005629 / 1	MAINTENANCE DES DEUX FAUTEUILS DENTAIRE			SOCIETE BAILLEUL		807.41	01/12/2019
		TOTAL 511							2 108.92	
011	6156	61	X000694 / 14	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL FOYERS			CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	387.60	31/12/2019
011	6156	61	X003829 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES INSTALLATIO			BUREAU VERITAS		144.00	12/11/2019
		TOTAL 61							531.60	
011	6156	64	X000694 / 2	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL CRECHES			CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	1 939.20	31/12/2019
011	6156	64	X000703 / 3	MAINTENANCE PORTES AUTO. CRECHES			SCHINDLER SA SCHINDLER SA		10.27	31/12/2019
011	6156	64	X000716 / 2	MAINTENANCE DESENFUMAGE CRECHES			YCARIS NOTFEU		60.37	14/01/2019
011	6156	64	X002702 / 1	CONTRAT D'ENTRETIEN ST CLAUDE ET J MOU			IDEM CUISINES		1 365.73	31/12/2019
		TOTAL 64							3 375.57	
011	6156	823	X000227 / 1	4 PASSAGES MAINTENANCE CRECHES ANNEE2019			RECRE ACTION RECREACTION		1 065.72	31/12/2019
011	6156	823	X000694 / 6	MAINT. CHAUF-CLIM-VENTIL SERRES VOLTAIRE			CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI	AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	1 364.40	31/12/2019
011	6156	823	X000703 / 5	MAINTENANCE PORTES AUTO. SERRES VOLTAIRE			SCHINDLER SA SCHINDLER SA		20.54	31/12/2019
011	6156	823	X001619 / 1	MAINTENANCE PREVENTIVE ARROSAGE AUTOMAT			ENVIRONNEMENT CREATIF	ENVIRONNEMENT CREATIF	5 145.00	31/12/2019
011	6156	823	X005294 / 1	REPARATIONS AIRES DE JEUX + SOLS SOUPLES			RECRE ACTION RECREACTION		26 396.79	31/12/2019
011	6156	823	X005314 / 1	DISCONNECTEUR 2 POUCES			ENVIRONNEMENT CREATIF	ENVIRONNEMENT CREATIF	1 680.00	31/12/2019
011	6156	823	X005432 / 1	MISE EN HIVERNAGE BASSINS + FONTAINES			ENVIRONNEMENT CREATIF	ENVIRONNEMENT CREATIF	780.00	31/12/2019
011	6156	823	X005457 / 1	MISE EN CONFORMITE DISCONNECTEURS			ENVIRONNEMENT CREATIF	ENVIRONNEMENT CREATIF	8 858.40	31/12/2019
		TOTAL 823							45 310.85	
011	617	020	X000929 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - BAT GENERAUX			SGS FRANCE		15.48	12/11/2019
		TOTAL 020							15.48	
011	617	026	X000915 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - CIMETIERE			SGS FRANCE		43.20	12/11/2019
		TOTAL 026							43.20	
011	617	211	X000927 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - ECOLES MATERNELLES			SGS FRANCE		5.16	12/11/2019
		TOTAL 211							5.16	
011	617	251	X000911 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - RESTAU SCOL			SGS FRANCE		43.20	12/11/2019
		TOTAL 251							43.20	
011	617	411	X000907 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - SALLES DE SPORTS			SGS FRANCE		129.60	12/11/2019
011	617	411	X000918 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - SALLES DE SPORTS			SGS FRANCE		5.16	12/11/2019
		TOTAL 411							134.76	
011	617	412	X000946 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - BEREGOVOY			SGS FRANCE		129.60	12/11/2019
		TOTAL 412							129.60	
011	617	61	X000908 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - FOYERS			SGS FRANCE		43.20	12/11/2019
		TOTAL 61							43.20	

011	617	64	X000913 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - ECOLES MATERNELLES	SGS FRANCE	43.20	12/11/2019
011	617	64	X005851 / 1	4 PRELEV SUPP - CRECHE J.MOULIN	SGS FRANCE	172.80	31/12/2019
	TOTAL	64				216.00	
011	617	91	X000935 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - MARCHÉ JACOB	SGS FRANCE	5.16	12/11/2019
	TOTAL	91				5.16	
011	6182	020	X003411 / 1	ABONNEMENT 2019 ESPACES EXTERIEURS VERTS	GRUPE MONITEUR AMC LA GAZETTE DES COMMUNES	510.00	31/12/2019
011	6182	020	X003414 / 1	ABONN. 2019 - SECURITE INCENDIE MONITEUR	GRUPE MONITEUR AMC LA GAZETTE DES COMMUNES	512.00	31/12/2019
	TOTAL	020				1 022.00	
011	6182	311	X005949 / 1	ACHAT DE PARTITIONS	EDITIONS A COEUR JOIE	123.62	10/12/2019
	TOTAL	311				123.62	
011	6184	020	H000314 / 1	FCO GARCIA TOMAS POUVOIRS DE POLICE DU	CNFPT AGENCE COMPTABLE	750.00	31/12/2019
011	6184	020	H001684 / 1	FCO GARCIA TOMAS TRONC COMMUN ET PERIL	CNFPT AGENCE COMPTABLE	250.00	31/12/2019
011	6184	020	H002716 / 1	FORMATION GREGOIRE INFRACTION RELATION E	CNFPT AGENCE COMPTABLE	125.00	31/12/2019
011	6184	020	H003805 / 1	FORMATION ADOLESCENCE EN PERSPECTIVE 13	VILLE EYRARD	80.00	31/12/2019
011	6184	020	H005555 / 1	ENTRAINEMENT AU MANIEMENT DES ARMES POI	CNFPT AGENCE COMPTABLE	40.00	31/12/2019
011	6184	020	H006024 / 1	UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX DANS EX	SYND. SCARE	10.00	31/12/2019
011	6184	020	I000160 / 1	FCO M. POISNEL OLIVIER TRONC COMMUN - A	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2019
011	6184	020	I000163 / 1	FCO M. PASTOT TRONC MOBILISER SON EQUIPE	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2019
011	6184	020	I000164 / 1	FCO M. LAGINHA TRONC COMMUN DETECTION E	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2019
011	6184	020	I000343 / 1	RAM AU COEUR DU RESEAU DE LA PETITE ENF	TPMA	400.00	31/12/2019
011	6184	020	I000511 / 1	FCO LELARGUE RECONNAISSANCE DES STUPEFI	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2019
011	6184	020	I002028 / 1	FCO PASTOT DIDIER TRONC COMMUN DEC 2018	CNFPT AGENCE COMPTABLE	500.00	31/12/2019
011	6184	020	I003485 / 1	FORMATION CONDUCTEUR DE CHIEN URDIALES	FORCYNO	1 275.00	31/12/2019
011	6184	020	X000066 / 1	FORMATION OBLIGATOIRE DE POLICE PASTOT	CNFPT AGENCE COMPTABLE	3 625.00	31/12/2019
011	6184	020	X000954 / 1	MALLETTE STRUCTURE PARLER BAMBIN MULTI	LES EDITIONS DE LA CIGALE EDITIONS JULLIEN	200.00	28/08/2019
011	6184	020	X001036 / 1	N4DS 2019	GFI PROGICIELS	4 424.40	31/12/2019
011	6184	020	X001037 / 1	RIF-SEEP	GFI PROGICIELS	2 448.00	31/12/2019
011	6184	020	X001266 / 1	ENTRAINEMENT AU TIR 11 JUIN 11 AGENTS	CNFPT AGENCE COMPTABLE	160.00	11/06/2019
011	6184	020	X001267 / 1	ENTRAINEMENT AU TIR 13 JUIN 9 AGENTS	CNFPT AGENCE COMPTABLE	170.00	13/06/2019
011	6184	020	X001519 / 1	FORMATION SST INITIAL 2 SESSIONS ET MAC	LYS FORMATION	780.00	21/11/2019
011	6184	020	X001519 / 2	FORMATION SST INITIAL 2 SESSIONS ET MAC	LYS FORMATION	780.00	10/12/2019
011	6184	020	X001709 / 1	CONVENTION ENTRAINEMENT DES CHIENS	FORCYNO	2 550.00	31/12/2019
011	6184	020	X001710 / 1	FORMATION PREALABLE A L'ARMEMENT PREVOS	CNFPT AGENCE COMPTABLE	252.00	08/10/2019
011	6184	020	X003245 / 1	RECYCLAGE PSE 2 CENTRE NAUTIQUE 6/9/19	ADESU	1 000.00	06/09/2019
011	6184	020	X003526 / 1	PERSONNES PUBLIQUES ET MECENAT : MAITRI	ADMICAL	720.00	22/11/2019
011	6184	020	X003604 / 1	PERMIS B96 5 AGENTS ESPACES VERTS 23/9/	ECF ROISSY FORMATION	331.20	25/11/2019
011	6184	020	X003607 / 1	ENTRAINEMENT AU TIR PSA REVOLVER ET LBD	CNFPT AGENCE COMPTABLE	300.00	13/10/2019
011	6184	020	X003631 / 1	ENTRAINEMENT AU PIE TASER 2EME SEMESTRE	CNFPT AGENCE COMPTABLE	340.00	03/10/2019
011	6184	020	X003632 / 1	CONGRES DES CMS OCTOBRE 2019	CONGRES NATIONAL DES CENTRES	720.00	04/10/2019
011	6184	020	X004515 / 1	FORMATION CLOTURE DE PAIE 21-28-29/11/19	GFI PROGICIELS	4 338.00	21/11/2019
011	6184	020	X004836 / 1	EVACUATION INCENDIE MANIPULATION D'EXTI	LYS FORMATION	2 070.00	12/12/2019

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-07-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

011	6184	020	X005532 / 1	2 Bafa et 1 Bafd Perfectionnement	UFCV UNION FRSE CENTRES	981.00	14/12/2019
011	6184	020	X005964 / 1	FORMATION PSE1 PLOYAERT CLERY 18/12/2019	ASSOCIATION JEUNESSE AVENIR	120.00	18/12/2019
011	6184	020	X006024 / 1	GESTES ET POSTURES 5 SESSIONS	AGENCE EUROPEENNE DE PROTECT ET DE SECOURISME	670.00	28/09/2019
011	6184	020	X006025 / 1	EVACUATION INCENDIE MANIPULATION D EXTI	LYS FORMATION	1 035.00	28/11/2019
	TOTAL	020				32 944.60	
011	6185	64	X006022 / 1	JOURNEE PEDAGOGIQUE 2019	PASS-ZEN SERVICES	2 496.00	31/12/2019
	TOTAL	64				2 496.00	
011	6188	020	1005270 / 1	BIP 2EME SEMESTRES 2018	CIG PETITE COURONNE	34.02	31/12/2019
	TOTAL	020				34.02	
011	6188	021	X004329 / 1	COMPTE RENDU INTEGRAL DES CONSEILS MUNI	UBIQUIS	210.00	31/12/2019
	TOTAL	021				210.00	
011	6188	810	X005430 / 1	COTISATION GPT SIPPPEC SIG 2019	SIPPPEC pour l'electricite	6 700.00	31/12/2019
	TOTAL	810				6 700.00	
011	6226	020	X004503 / 1	AFFAIRE BALOG	SCP BOUAZIZ HUISSIERS DE JUSTICE	1 200.00	31/12/2019
011	6226	020	X004508 / 1	AFFAIRE SCI PAUYALUTO	VATIER ET ASSOCIES	3 300.00	31/12/2019
	TOTAL	020				4 500.00	
011	6228	64	X003249 / 1	SPECTACLE 14/12/2019	LA PIECETTE A MUSIQUE	700.00	14/12/2019
011	6228	64	X003426 / 1	EVEIL MUSICAL	LA PIECETTE A MUSIQUE	550.00	29/11/2019
011	6228	64	X003504 / 1	INTERVENTION PSYCHOMETRICIENNE	MEUNIER LUCIE	167.00	28/11/2019
011	6228	64	X004703 / 1	ANIMATION LECTURE	ARPLE	320.00	22/11/2019
	TOTAL	64				1 737.00	
011	6231	020	X004086 / 1	AVIS ATTRIBUTION 2019-199	JOURNAL OFFICIEL DILA DILA JOURNAL OFFICIEL	108.00	10/09/2019
011	6231	020	X005963 / 1	AAPC PRODUITS D'ENTRETIEN	JOURNAL OFFICIEL DILA DILA JOURNAL OFFICIEL	1 060.00	25/12/2019
	TOTAL	020				1 188.00	
011	6232	021	X002555 / 1	ANIMATION FETE DES QUARTIERS	ALDA BUREAU	140.00	27/05/2019
011	6232	021	X002556 / 1	FETE DES QUARTIERS- ANIMATION	ALDA BUREAU	110.00	27/05/2019
011	6232	021	X002558 / 1	FETE DES QUARTIERS- QUARTIER POUDRERIE	CORA	17.16	30/05/2019
	TOTAL	021				267.16	
011	6232	40	X002885 / 1	PAIN SOIREE NUIT DES TROPHEES 29 JUIN	LA FOURNEE NORMANDE	90.00	01/06/2019
011	6232	40	X004108 / 1	BARNUM FORUM ASSOCIATION DU 7 SEPTEMBRE	FALCK LOCATENTE	7 020.00	07/09/2019
	TOTAL	40				7 110.00	
011	6236	020	X001302 / 1	LIVRETS DE FAMILLE + ENCARTS	SEDI EQUIPEMENT	717.00	31/12/2019
011	6236	020	X005810 / 1	ETUI MAESTRIA PERSONNALISE	SEDI EQUIPEMENT	72.00	31/12/2019
	TOTAL	020				789.00	
011	6236	023	1003383 / 1	IMPRESSION AFFICHES FORUM DES SPORTS 20	JC DECAUX HOLDING	1 105.63	31/12/2019
011	6236	023	X005816 / 1	IMPRESSION AFFICHES MUPJ ET SENIOR VOEU	JCDECAUX FRANCE	1 105.68	31/12/2019
	TOTAL	023				2 211.31	
011	6236	112	X002989 / 1	CARTES PROFESSIONNELLES NOUVEAUX AGENTS	IMPRIMERIE NATIONALE	136.80	31/12/2019
	TOTAL	112				136.80	
011	6238	023	X004830 / 1	DISTRIBUTION LIVRY-GARGAN LE MAGAZINE N	ISA PLUS	2 510.52	31/12/2019
	TOTAL	023				2 510.52	

011	6238	21	X002641 / 1	BOUQUET DEPART RETRAITE MME DEMETZ-BLON	ROSEAU FLEURS CAZENAVE THIBAUT	31/12/2019	30.00
	TOTAL	21					30.00
011	6238	90	X005912 / 1	ANIMATIONS CHANZY JACOB NOEL 2019	MUSICAL SHOW	31/12/2019	6 800.00
	TOTAL	90					6 800.00
011	6247	252	X005479 / 1	LOCATION DE CAR MARIE / SVCE SCOL	LOCATION DES CARS MARIE	12/11/2019	5 400.00
	TOTAL	252					5 400.00
011	6247	422	X005900 / 1	TRANSPORT CAR 03 JANVIER	AUTOCARS DARCHE GROS	31/12/2019	255.00
	TOTAL	422					255.00
011	6257	020	X004400 / 1	MEDAILLES POUR CEREMONIES	DRAGO PARIS	31/12/2019	1 709.40
011	6257	020	X005234 / 1	OBJETS PUBLICITAIRES POUR RECEPTION	2G PUBLICITE	31/12/2019	4 308.00
	TOTAL	020					6 017.40
011	6257	024	X004213 / 1	GERBES MOYENNE ET LONGUE COMMEMORATION	ROSEAU FLEURS CAZENAVE THIBAUT	31/12/2019	120.00
011	6257	024	X004215 / 1	UNE GERBE LONGUE + 5 GERBES MOYENNE COM	ROSEAU FLEURS CAZENAVE THIBAUT	31/12/2019	270.00
011	6257	024	X004922 / 1	CEREMONIE RECOMPENSE AUX BACHELIERS LE	FRESCA	02/10/2019	446.31
011	6257	024	X005756 / 1	BOUQUETS POUR REMISE RECOMPENSES A LA S	T.J.SA MONCEAU FLEURS T.J.SA MONCEAU FLEURS	31/12/2019	300.00
011	6257	024	X005818 / 1	BUFFET JOURNEE DE LA LAICITE LE 06/12/2	FRESCA	06/12/2019	70.47
011	6257	024	X005819 / 1	RECEPTION JOURNEE NATIONALE D'HOMMAGE A	FRESCA	31/12/2019	92.37
011	6257	024	X005971 / 1	BUFFET POUR RECEPTION VOEUX AUX PERSONN	FRESCA	31/12/2019	5 360.90
	TOTAL	024					6 660.05
011	6257	64	X004807 / 1	FETE DE NOEL 2019 MAV	E LECLERC SOCLIDIS	17/12/2019	66.60
011	6257	64	X004807 / 2	FETE DE NOEL 2019 MAV	E LECLERC SOCLIDIS	17/12/2019	30.00
011	6257	64	X005122 / 1	FETE DE NOEL DEC 2019 - PRM	E LECLERC SOCLIDIS	31/12/2019	44.00
011	6257	64	X005228 / 1	RECEPTION NOEL SULLY 2019	E LECLERC SOCLIDIS	12/12/2019	70.00
011	6257	64	X005228 / 2	RECEPTION NOEL SULLY 2019	E LECLERC SOCLIDIS	12/12/2019	30.00
	TOTAL	64					240.60
011	6261	020	X002165 / 1	FRAIS AFFRANCHISSEMENT 2019	LA POSTE ADV SPECIALISEE	31/12/2019	9 852.29
	TOTAL	020					9 852.29
011	6262	020	X000898 / 1	M2018-175 MOBILES MAIRIE 2019	SFR SOCIETE FRANCAISE DE RAD	31/12/2019	687.62
011	6262	020	X000903 / 1	MAILGATE 2019	AURANEXT	31/12/2019	432.00
011	6262	020	X000904 / 1	FIREGATE 2019	AURANEXT	31/12/2019	498.00
	TOTAL	020					1 617.62
011	627	020	X004034 / 1	COMMUN-LUT 2019 LIGNE DE TRESO	CAISSE EPARGNE PREVOYANCE FRANCE	31/12/2019	68.89
	TOTAL	020					68.89
011	6282	110	X004502 / 1	FRAIS DE GARDIENNAGE CTA OCT, NOV, DEC	FREGATE SECURITE	31/12/2019	3 307.26
	TOTAL	110					3 307.26
011	6282	12	X005439 / 1	PRESTATIONS SSIAP EAV LE 19/10/2019	FREGATE SECURITE	19/10/2019	68.16
011	6282	12	X005440 / 1	PRESTATIONS SSIAP EAV LE 24/10/2019	FREGATE SECURITE	24/10/2019	96.00
011	6282	12	X005809 / 1	PRESTATION SECURITE INCENDIE A L'ESPACE	FREGATE SECURITE	03/12/2019	48.00
011	6282	12	X005812 / 1	PRESTATION DE SECURISATION DU MARCHÉ DE	FREGATE SECURITE	15/12/2019	528.62
011	6282	12	X005813 / 1	PRESTATION DE SECURITE INCENDIE A L'ESP	FREGATE SECURITE	07/12/2019	92.16
011	6282	12	X005817 / 1	PRESTATION SSIAP 1 LE 18/12/2019 A L'ES	FREGATE SECURITE	18/12/2019	87.36

011	6282	12	X005965 / 1	PRESTATION SECURITE INCENDIE EJV LE 17/	FREGATE SECURITE	70.08	31/12/2019
011	6282	12	X005970 / 1	PRESTATIONS DE SECURITE INCENDIE A L'EJ	FREGATE SECURITE	79.68	31/12/2019
		TOTAL 12				1 070.06	
011	6283	020	X005407 / 1	M2018/016 ENTRETIEN BAT. COMMUNAUX	SN PERFECT	23 078.28	31/12/2019
011	6283	020	X005485 / 1	M2018-016 -ENTRETIEN EPICERIE SOLIDAIRE	SN PERFECT	1 566.92	31/12/2019
		TOTAL 020				24 645.20	
011	62878	112	X005956 / 1	CHARGES NOV-DEC ANTENNE PM 4 BD REPUBLIQ	NEXITY LAMY	30.00	01/11/2019
		TOTAL 112				30.00	
011	6288	020	X004000 / 1	C2017/002 EXPLOITATION DEMABOX 2019	STUDIA DIGITAL	6 765.01	31/12/2019
011	6288	020	X004862 / 1	FAST ACTES PRESTATION ACTES BUDGETAIRES	CDC FAST DOCAPOST	300.00	31/12/2019
011	6288	020	X005952 / 1	PRESTATION ACTIVATION MODULE MEDIATHEQUE	ARCHIMED	810.00	31/12/2019
		TOTAL 020				7 875.01	
011	6288	12	X005293 / 1	NID DE FRELON ASIATIQUE BLD J JAURES	ELIS PREVENTION NUISIBLES	501.60	28/11/2019
		TOTAL 12				501.60	
011	6288	213	X000751 / 1	PLACE DE CINEMA TOUTES ECOLES / SOVE SC	MAIRIE DE LIVRY GARGAN CINEMA YVES MONTANT	4 955.00	16/02/2019
		TOTAL 213				4 955.00	
011	6288	511	X003266 / 1	PRESTATIONS RENDEZ VOUS TELEPHONIQUES	GESVAL	2 362.80	31/12/2019
011	6288	511	X003995 / 1	EXTERN. PRISE RDV JUIL.-DEC 19	DOCTOLIB	799.20	01/12/2019
		TOTAL 511				3 162.00	
012	6475	020	I005306 / 1	MEDECINE PREVENTIVE 2018	CIG PETITE COURONNE DIRECTIO N SANTE PROTECTION SOCIALE	1 464.00	31/12/2019
		TOTAL 020				1 464.00	
65	6535	021	X001299 / 1	FORMATION M. SERGE MANTEL 24 ET 25/06/19	TERRITORIAL	1 668.00	31/12/2019
		TOTAL 021				1 668.00	
65	6553	113	X002792 / 1	BSPP FONCTIONNEMENT 2019	RECEVEUR GL DES FINANCES PUB DRIFP PARIS REGION IDF	51 163.24	31/12/2019
65	6553	113	X002793 / 1	BSPP INVESTISSEMENT 2019	RECEVEUR GL DES FINANCES PUB DRIFP PARIS REGION IDF	67 640.35	31/12/2019
		TOTAL 113				118 803.59	
65	65641	020	H006360 / 1	FCCT 2017 DEFINITIF	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	226 517.04	31/12/2019
65	65641	020	I002467 / 1	FCCT 2018 PROV_DEF LIE AUX COMPENSATIONS	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	408 920.00	31/12/2019
65	65641	020	X000487 / 1	FCCT 2019 AVEC RESTE DU SUR COMPENS ANTE	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	380 304.00	31/12/2019
		TOTAL 020				1 015 341.04	
65	65888	511	I005884 / 1	REMBOURSEMENT CAISSE ET MUTUEL	DIVERS CREANCIERS	863.70	31/12/2019
		TOTAL 511				863.70	
66	66112	01	X006404 / 1	ICNE 2019	TRESORIER PRINCIPAL LIVRY GARGAN	337 495.64	31/12/2019
		TOTAL 01				337 495.64	
66	6615	01	X004031 / 1	INTERETS 2019 LIGNE DE TRESORERIE	CAISSE EPARGNE PREVOYANCE FRANCE	155.00	31/12/2019
		TOTAL 01				155.00	
67	673	01	X000484 / 1	RISQUES SUR COMPENSATION TP DE 2018	TRESORIER PRINCIPAL LIVRY GARGAN	110 000.00	31/12/2019
		TOTAL 01				110 000.00	
				TOTAL GENERAL		2 974 716.62	

BUDGET - VILLE - ACTIVITE 052 - CENTRE CULTUREL YVES MONTAND

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2019

CHAP	NATURE	FNCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	60623	314	I001901 / 1	ALIMENTATION CINE CROISSANT 03/06/2018	CORA	180.00	31/12/2019
	TOTAL	314				180.00	
011	6135	314	X004671 / 1	LOC FILM DONNIES MOI DES AILES 23/10 AU	SND GROUPE M6 SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBU	700.00	29/10/2019
011	6135	314	X005886 / 1	LOC FILM DONNIES MOI DES AILES 11/12 AU	SND GROUPE M6 SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBU	300.00	17/12/2019
011	6135	314	X005889 / 1	LOC FILM GREASE 11/12 AU 17/12 CCYM	PARK CIRCUS	250.00	17/12/2019
011	6135	314	X005893 / 1	LOC FILM STAR WARS 25/12 AU 31/12 CCYM	WALTER DISNEY STUDIOS WALTER DISNEY STUDIOS	1 000.00	31/12/2019
011	6135	314	X006027 / 1	LOC FILM LA FAMEUSE INVASION DES OURS S	KMBO KMBO	40.97	31/12/2019
011	6135	314	X006028 / 1	LOC FILM GLORIA BELL 22/05 AU 28/05/201	MARS FILMS	60.44	28/05/2019
011	6135	314	X006029 / 1	LOC FILM DIEGO MARADONA 18/09 AU 24/09	MARS FILMS	58.19	20/09/2019
	TOTAL	314				2 409.60	
011	6156	314	X000457 / 1	MAINT INSTALL GRANDS SECOURS - CCYM	DESAUTEL SAS	422.50	15/06/2019
011	6156	314	X000696 / 1	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL CCYM	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	769.00	31/12/2019
011	6156	314	X004801 / 1	C2017-195MAINT VAD BILLET.12/19-11/20CYM	OSLO	750.00	01/12/2019
	TOTAL	314				1 941.50	
011	6238	314	X000200 / 1	AFFICHES FILM 2019 CCYM	DISTRIBUTION SERVICE PUBLICITE	41.44	31/12/2019
	TOTAL	314				41.44	
011	637	314	X006030 / 1	DROIS AUTEURS SACEM DECEMBRE 2019 FILM	SACEM	280.00	31/12/2019
	TOTAL	314				280.00	
	TOTAL GENERAL					4 852.54	

RECETTES - RATTACHEMENTS 2019

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	DEBITEUR	MONTANT	Date Service Fait
70	70878	20	X000028 / 1	CHARGES 2019	FRANCHITTI SYLVIE	162.30	31/12/2019
70	70878	20	X000029 / 1	CHARGES 2019	MALVAUX THIERRY	248.78	31/12/2019
70	70878	20	X000031 / 1	CHARGES 2019	PEREIRA LOUIS GARDIEN GS BAYARD	128.34	31/12/2019
	TOTAL	20				539.42	
77	7718	020	X000093 / 1	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE FLU SERVICE CLIENTS	143 638.05	31/12/2019
	TOTAL	020				143 638.05	
77	7788	020	X000094 / 1	DAB-20 REMB INONDATION CHAUF JAURES 1 EL	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	5 387.32	31/12/2019
77	7788	020	X000095 / 1	DAB-34 REMB TOITURE TENNIS AMV	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	1 968.20	31/12/2019
77	7788	020	X000096 / 1	DAB-21 REMB JARDINIERS ANGLE VAUBAN	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	3 392.34	31/12/2019
77	7788	020	X000097 / 1	DAB-23 REMB ECLAIRAGE AV PAUL BERT	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	2 420.68	31/12/2019
77	7788	020	X000098 / 1	DAB-27 REMB CANDELABRE CTRE NAUTIQUE	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	1 737.22	31/12/2019
	TOTAL	020				14 905.76	
TOTAL GENERAL						159 083.23	

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....43
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

Présenté par le Maire,
 A Livry-Gargan, le 4 avril 2024

Le Maire,
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
 Pierre-Yves MARTIN
 VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation :/...../.....

A Livry-Gargan, le 4 avril 2024

Les membres du conseil municipal,

Katissa BOUDJEMAI	Serge MANTEL	Annick MONIER	Donni MILOTI	Roslyne BORDES	Henri CARATALA	Lucie LE COZ	Olivier MICONNET	Marie-Catherine HERRMANN
Salem AIDOUDI	Hélène MOULINAT-KERGOAT	Philippe ARNAUD	Corinne CARCREFF	Gérard ATTARD	Dounia MAKHLOUF	Jean-Claude LAFARGUE	Odette GUIMARAES	Pierre-Olivier LEROUX
Rina DI IORJO	Olivier MARKARIAN	Marine FOURNIER	Yacine KOUCEM	Clément CHASSAIN	Anne BERNARD	Jean-Pierre BARATTA	Myriam ADLANI	Eloïse BERTHE
Abdelhamza	Sara DJABALI	Serge BEREZIN	Christophe CRALIS	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Catherine MAUROBET	Kheirredine AOUIATI	Françoise BITATSI-TRACHET
BRUNO BONINI	Nathalie JOLY	Laurent TRILLAUD	Laurence HODE	Gérard FERRAULT	Christel ROSSINI			

Bureau de réception en préfecture
 219300464-20240408
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le
 A Livry-Gargan, le

	COMPTÉ ADMINISTRATIF
--	----------------------

Présenté par M. Pierre-Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan
 À Livry-Gargan, le 04/04/2024

Nombre de membres en exercice 43
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

Le Maire, Pierre-Yves MARTIN
76

A Livry-Gargan, le 04/04/2024

Les membres du Conseil municipal,

Kaïssa BOUDJEMAI	Serge MANTEL	Annick MONIER	Donni MILOTI	Roselyne BORDES	Henri CARRATALA	Lucie LE COZ	Olivier MICONNET	Marie-Catherine HERRMANN
Salem AIDOUZI	Hélène MOLINAT-KERGOAT	Philippe ARNAUD	Corinne CARCREFF	Gérard ATTARD	Dounia MAKHLOUF	Jean-Claude LAFARGUE	Odette GUIMARAES	Pierre-Olivier LEROUX
Rina DI IORIO	Olivier MARKARIAN	Marine FOURNIER	Yacine KOUCEM	Clément CHASSAIN	Anne BERNARD	Jean-Pierre BARATTA	Myriam ADLANI	Éloïse BERTHE
Sara ABALI	Serge BEREZIN	Christophe CRALMS	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Catherine MAUROBET	Kheireddine AOUATI	Françoise BITATSI-TRACHET	Bruno BONINI
Nathalie JOLY	Laurent TRILLAUD	Laurence HODÉ	Gérard PERRAULT	Christel ROSSINI	Ali HAMZA			

Accusé de réception en préfecture
 093 213300464 20240408-2024-04-07-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenant de la transmission en Préfecture le
 À Livry-Gargan, le

et de la publication le