

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MAI 2025**

Accusé de réception en préfecture
0632119900464-20230602-2023-05-05 DE
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire

Le Conseil municipal,

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 le compte de gestion 2024 du Budget principal de la Ville ;

Vu l'avis de la Commission permanente Administration Générale en date du mardi 13 mai 2025 ;

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

Considérant le compte administratif de l'exercice 2024, après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives et les virements de crédits de l'exercice considéré ;

Considérant que le vote s'effectue hors la présence de l'ordonnateur pour l'exercice 2024, conformément à l'article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales ;

Après en avoir délibéré ;

A la majorité par :

- 33 voix pour :

BOUDJEMAÏ Kaïssa
MANTEL Serge
MAUROBET Catherine
MONIER Annick
CARRATALA Henri
MICONNET Olivier
HERRMANN Marie-Catherine
BERTHE Éloïse

CARCREFF Corinne
ATTARD Gérard
LAFARGUE Jean-Claude
KOUCEM Yacine
LE ROUX Pierre-Olivier
BARATTA Jean-Pierre
LE COZ Lucie
MILOTI Donni

BEREZIN Serge
BORDES Roselyne
AOUATI Kheireddine
DJABALI Sara
CHASSAIN Clément
BERNARD Anne
COLLET Marie-Madeleine

AÏDOUDI Salem
MOULINAT-KERGOAT Hélène
ARNAUD Philippe
MAKHLOUF Dounia
GUIMARAES Odette
DI IORIO Rina
FOURNIER Marine
ADLANI Myriam
CRALIS Christophe
MICONNET Olivier

à MILOTI Donni
à BERNARD Anne
à COLLET Marie-Madeleine
à CARRATALA Henri
à DJABALI Sara
à KOUCEM Yacine
à BARATTA Jean-Pierre
à MONIER Annick
à MANTEL Serge
à LE COZ Lucie

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-DE
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

- 7 voix contre :

TRILLAUD Laurent
HODÉ Laurence
BONINI Bruno
JOLY Nathalie
RENAULT Bernadette

BITATSI-TRACHET Françoise
à BITATSI-TRACHET Françoise
à TRILLAUD Laurent
à HODÉ Laurence

ROSSINI Christel

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif 2024 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 :

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Chapitre	Montants réalisés		
FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	Recettes- Dépenses
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	14 578 736,04	14 578 736,04
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 015 613,36	0,00	-16 015 613,36
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 616 779,84	0,00	-42 616 779,84
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	193 233,98	193 233,98
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 707 284,00	0,00	-5 707 284,00
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 244 220,93	159 913,90	-3 084 307,03
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 233 377,94	0,00	-6 233 377,94
66 - CHARGES FINANCIERES	850 912,80	0,00	-850 912,80
67 - CHARGES SPECIFIQUES	15 526,23	0,00	-15 526,23
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	126 660,81	0,00	-126 660,81
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	0,00	5 987 090,50	5 987 090,50
73 - IMPOTS ET TAXES (SAUF LE 731)	0,00	9 714 137,00	9 714 137,00
731 - FISCALITE LOCALE	0,00	49 037 281,85	49 037 281,85
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	14 898 504,12	14 898 504,12
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	849 512,63	849 512,63
76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00	107 329,66	107 329,66
77 - PRODUITS SPECIFIQUES	0,00	24 737,89	24 737,89
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
Total Fonctionnement	74 810 375,91	95 550 477,57	20 740 101,66

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-DE
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes	Recettes- Dépenses
001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE	6 240 144,27	0,00	-6 240 144,27
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	159 913,90	3 244 220,93	3 084 307,03
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	126 576,44	126 576,44	0,00
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	14 884,38	5 480 090,61	5 465 206,23
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	2 868 237,88	2 868 237,88
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 751 921,15	4 447 600,00	1 695 678,85
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	765 159,16	0,00	-765 159,16
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	206 713,88	0,00	-206 713,88
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 058 961,06	0,00	-9 058 961,06
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	7 039 290,49	0,00	-7 039 290,49
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	0,00	0,00	0,00
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 621,77	0,00	-3 621,77
4541101 - TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	72 815,64	2 052,00	-70 763,64
4541201 - TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	2 052,00	72 815,64	70 763,64
Total Investissement	26 442 054,14	16 241 593,50	-10 200 460,64
Total	101 252 430,05	111 792 071,07	10 539 641,02

Article 2 : Reconnaît la sincérité des rattachements intégrés dans les réalisations de la section de fonctionnement : 2 388 904,52 € en dépenses de fonctionnement, 388 467,42 € en recettes de fonctionnement ;

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser : 7 642 469,24 € en dépenses d'investissement, 10 132 428,11 € en recettes d'investissement, soit un solde excédentaire de 2 489 958,87 €.

Article 4 : Adopte le Compte administratif 2024 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 20 740 101,66 €, en section d'investissement un solde d'exécution brut négatif de 10 200 460,64 € soit un solde net de 10 539 641,02 €. Après addition du solde des Restes à Réaliser pour un montant de 2 489 958,87 €, le résultat de clôture, s'établit à 13 029 599,89 €.

Annexe 1 : Compte administratif 2024 du Budget principal de la Ville

Annexe 2 : Présentation financière synthétique

Ainsi fait et délibéré en séance le vendredi 23 mai 2025.



Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
Conseiller départemental

date de publication : le 04/06/2025

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-DE
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE : VILLE DE LIVRY GARGAN (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21930046400019

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	15

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	25
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	26
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	32
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	36
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	39
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	43
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	48

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	51
A1.01 - Opérations non ventilables	53
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	54
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	57
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	58
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	59
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	62
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	65
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	68
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	69
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	72
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	74
A1.908 - Fonction 8 - Transports	77
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	81
A2.01 - Opérations non ventilables	83
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	85
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	97
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	98
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	100
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	107
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	116
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	123
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	124
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	125
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	131
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	133
A2.938 - Fonction 8 - Transports	136

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	140
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	146
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	147
B3.1 - Etat des provisions constituées	149
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	151
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	152
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	153
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	154
B7.3 - Etat des emprunts garantis	155
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	199
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	200
B7.9 - Autres engagements reçus	201
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	202
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	206
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	220
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	235
B11.2 - Liste des établissements publics créés	236
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	237
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	261
B13 - Opérations liées aux cessions	264
B14 - Etat des travaux en régie	265
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	269
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	271
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	272
C2.1 - Situation des AP	275
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	276
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	280

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	284
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	285
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	291
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	297
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	304
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	305
D11 - Décisions en matière de taux	307
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

308

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	46711

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	990.17

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1532.10
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1730.04
3	Dépenses d'équipement brut / population	228.76
4	Encours de dette / population (2) (3)	803.87
5	DGF / population	155.54
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	59.55%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	91.96%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	13.22%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	46.47%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	4.73%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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 :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	95 012 285,78	97 213 335,03	8 338 591,77	A1	10 539 641,02
Investissement	20 201 909,87	16 241 593,50	(2) -6 240 144,27	A2	-10 200 460,64
Dont 1068		3 459 641,77			
Fonctionnement	74 810 375,91	80 971 741,53	(3) 14 578 736,04	A3	20 740 101,66

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 7 642 469,24	III + IV	10 132 428,11	B1	2 489 958,87
Investissement	I 7 642 469,24	III	10 132 428,11	B2	2 489 958,87
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	13 029 599,89
Investissement	A2 + B2	-7 710 501,77
Fonctionnement	A3 + B3	20 740 101,66

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 7 642 469,24
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	292 804,12
13	Subventions d'investissement (3)	6 003,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
1601	Opération d'équipement n° 1601	80 407,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	634 336,99
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	223 831,50
21	Immobilisations corporelles (3)	6 287 253,71
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	94 756,20
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	23 076,00
4541101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	23 076,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 10 132 428,11
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 356 952,11
16	Emprunts et dettes assimilées	5 752 400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	23 076,00
4541201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	23 076,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

II – PRESENTATION GENERALE		II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET		A

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 74 810 375,91	G 80 971 741,53
	Section d'investissement	B 20 201 909,87	H 16 241 593,50

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 14 578 736,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 6 240 144,27 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 101 252 430,05	= G + H + I + J 111 792 071,07
--	--	--------------------------------	--------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 7 642 469,24	L 10 132 428,11
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 7 642 469,24	= K + L 10 132 428,11

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 74 810 375,91	= G + I + K 95 550 477,57
	Section d'investissement	= B + D + F 34 084 523,38	= H + J + L 26 374 021,61
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 108 894 899,29	= G + H + I + J + K + L 121 924 499,18

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		2 868 237,88
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		4 447 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	765 159,16	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	206 713,88	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	9 058 961,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	7 039 290,49	0,00
Total des réalisations d'équipement		17 070 124,59	7 315 837,88
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	14 884,38	2 020 448,84
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 751 921,15	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	3 621,77	0,00
Total des réalisations financières		2 770 427,30	2 020 448,84
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	74 867,64	74 867,64
Total des réalisations réelles en investissement		I 19 915 419,53	II 9 411 154,36
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	159 913,90	3 244 220,93
041	Opérations patrimoniales (8)	126 576,44	126 576,44
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 286 490,34	IV 3 370 797,37

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	20 201 909,87	II + IV	12 781 951,73
--------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	6 240 144,27	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	3 459 641,77

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	26 442 054,14	II + IV + VI + VII	16 241 593,50
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-10 200 460,64		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	16 015 613,36	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 987 090,50
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	42 616 779,84	73 Impôts et taxes (sauf 731)	9 714 137,00
		731 Fiscalité locale	49 037 281,85
		74 Dotations et participations (1)	14 898 504,12
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	6 233 377,94	75 Autres produits de gestion courante (1)	849 512,63
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	5 707 284,00	013 Atténuations de charges (1)	193 233,98
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	70 573 055,14	Total recettes de gestion des services	80 679 760,08
66 Charges financières	850 912,80	76 Produits financiers	107 329,66
67 Charges spécifiques (1)	15 526,23	77 Produits spécifiques (1)	24 737,89
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	126 660,81	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 71 566 154,98	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 80 811 827,63

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 244 220,93	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	159 913,90
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 3 244 220,93	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 159 913,90

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 74 810 375,91	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 80 971 741,53
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 14 578 736,04

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 74 810 375,91	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 95 550 477,57
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	20 740 101,66
--	----------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 884,38	0,00	14 884,38
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	54 922,79	54 922,79
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 751 921,15	0,00	2 751 921,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 384 389,78		6 384 389,78
19	Neutral. et régul. d'opérations		19 675,70	19 675,70
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	765 159,16	0,00	765 159,16
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	206 713,88	0,00	206 713,88
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	9 058 961,06	211 891,85	9 270 852,91
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	654 900,71	0,00	654 900,71
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	3 621,77	0,00	3 621,77
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	74 867,64	0,00	74 867,64
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		19 915 419,53	286 490,34	20 201 909,87

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	6 240 144,27
--	--------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	16 015 613,36		16 015 613,36
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	42 616 779,84		42 616 779,84
014	Atténuations de produits	5 707 284,00		5 707 284,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	6 233 377,94	0,00	6 233 377,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	850 912,80	0,00	850 912,80
67	Charges spécifiques (9)	15 526,23	31 533,85	47 060,08
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	126 660,81	3 212 687,08	3 339 347,89
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		71 566 154,98	3 244 220,93	74 810 375,91

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
---	------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autorité financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 020 448,84	0,00	2 020 448,84
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 868 237,88	0,00	2 868 237,88
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 447 600,00	0,00	4 447 600,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		10 003,22	10 003,22
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	126 576,44	126 576,44
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	21 530,63	21 530,63
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		3 195 379,39	3 195 379,39
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	74 867,64	0,00	74 867,64
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		17 307,69	17 307,69
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total	9 411 154,36	3 370 797,37	12 781 951,73

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	3 459 641,77
---	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges (8)	193 233,98		193 233,98
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 987 090,50		5 987 090,50
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		85 315,41	85 315,41
73 Impôts et taxes (sauf 731)	9 714 137,00		9 714 137,00
731 Fiscalité locale	49 037 281,85		49 037 281,85
74 Dotations et participations (8)	14 898 504,12		14 898 504,12
75 Autres produits de gestion courante (8)	849 512,63	0,00	849 512,63
76 Produits financiers	107 329,66	0,00	107 329,66
77 Produits spécifiques (8)	24 737,89	74 598,49	99 336,38
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	80 811 827,63	159 913,90	80 971 741,53

Pour information R002 Résultat positif reporté	14 578 736,04
---	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES						A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		43 229 607,49	20 201 909,87	7 642 469,24	15 385 228,38	6 649 446,20	13 552 463,67
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 768 027,54	765 159,16	634 336,99	368 531,39	0,00	765 159,16
204	Subventions d'équipement versées (7)	616 446,06	206 713,88	223 831,50	185 900,68	0,00	206 713,88
21	Immobilisations corporelles	17 055 154,18	9 058 961,06	6 287 253,71	1 708 939,41	0,00	9 058 961,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 474 961,40	654 900,71	94 756,20	3 725 304,49	587 172,85	67 727,86
	Total des opérations d'équipement (3)	13 183 292,23	6 384 389,78	80 407,08	6 718 495,37	6 062 273,35	322 116,43
Total des dépenses d'équipement		37 097 881,41	17 070 124,59	7 320 585,48	12 707 171,34	6 649 446,20	10 420 678,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	309 688,50	14 884,38	292 804,12	2 000,00		14 884,38
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	6 003,64	3 996,36		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 762 600,00	2 751 921,15	0,00	1 010 678,85		2 751 921,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	3 621,77	0,00	796 378,23	0,00	3 621,77
Total des dépenses financières		4 882 288,50	2 770 427,30	298 807,76	1 813 053,44	0,00	2 770 427,30
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94	0,00	74 867,64
Total des dépenses réelles		42 449 607,49	19 915 419,53	7 642 469,24	14 891 718,72	6 649 446,20	13 265 973,33
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	280 000,00	159 913,90		120 086,10		159 913,90
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	126 576,44		373 423,56		126 576,44
Total des dépenses d'ordre		780 000,00	286 490,34		493 509,66		286 490,34
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		6 240 144,27					
Total des dépenses d'investissement cumulées		49 469 751,76	26 442 054,14	7 642 469,24	15 385 228,38	6 649 446,20	13 552 463,67

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		49 469 751,76	16 241 593,50	10 132 428,11	23 095 730,15
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	10 495 699,89	2 868 237,88	4 356 952,11	3 270 509,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	10 200 000,00	4 447 600,00	5 752 400,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 695 699,89	7 315 837,88	10 109 352,11	3 270 509,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 424 305,30	5 480 090,61	0,00	-55 785,31
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 007 462,00	0,00	0,00	1 007 462,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	373 000,00		0,00	
Total des recettes financières		7 604 767,30	5 480 090,61	0,00	2 124 676,69
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94
Total des recettes réelles		28 769 904,77	12 870 796,13	10 132 428,11	5 766 680,53
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	16 132 539,30			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	4 067 307,69	3 244 220,93		823 086,76
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	126 576,44		373 423,56
Total des recettes d'ordre		20 699 846,99	3 370 797,37		17 329 049,62
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées		49 469 751,76	16 241 593,50	10 132 428,11	23 095 730,15

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE						A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		43 229 607,49	20 201 909,87	7 642 469,24	15 385 228,38	6 649 446,20	13 552 463,67
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 768 027,54	765 159,16	634 336,99	368 531,39	0,00	765 159,16
2031	Frais d'études	1 233 299,76	583 665,53	496 480,30	153 153,93	0,00	583 665,53
2033	Frais d'insertion	35 324,00	3 348,00	0,00	31 976,00	0,00	3 348,00
2051	Concessions, droits similaires	433 803,78	176 585,63	133 816,69	123 401,46	0,00	176 585,63
2088	Autres immobilisations incorporelles	65 600,00	1 560,00	4 040,00	60 000,00	0,00	1 560,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	616 446,06	206 713,88	223 831,50	185 900,68	0,00	206 713,88
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	229 867,19	140 868,50	88 998,69	0,00	0,00	140 868,50
204182	Autres org pub - Bât. et installations	58 621,64	11 879,40	0,00	46 742,24	0,00	11 879,40
20422	Privé : Bâtiments, installations	327 957,23	53 965,98	134 832,81	139 158,44	0,00	53 965,98
21	Immobilisations corporelles	17 055 154,18	9 058 961,06	6 287 253,71	1 708 939,41	0,00	9 058 961,06
2112	Terrains de voirie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	969,36	693,72	275,64	0,00	0,00	693,72
2115	Terrains bâtis	1 991 245,16	629 599,82	791 645,34	570 000,00	0,00	629 599,82
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 709 116,23	579 517,29	931 530,48	198 068,46	0,00	579 517,29
21311	Bâtiments administratifs	48 984,58	39 309,59	9 674,99	0,00	0,00	39 309,59
21312	Bâtiments scolaires	840 959,06	318 437,71	221 671,58	300 849,77	0,00	318 437,71
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	94 508,90	42 177,32	51 122,38	1 209,20	0,00	42 177,32
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 147 696,97	449 094,74	685 701,67	12 900,56	0,00	449 094,74
21316	Equipements du cimetière	168 440,92	92 964,52	0,00	75 476,40	0,00	92 964,52
21318	Autres bâtiments publics	1 329 320,22	761 292,15	507 220,26	60 807,81	0,00	761 292,15
21351	Bâtiments publics	718 970,58	147 500,06	533 790,72	37 679,80	0,00	147 500,06
2138	Autres constructions	91 295,20	90 697,37	0,00	597,83	0,00	90 697,37
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	14 013,27	3 970,07	8 790,00	1 253,20	0,00	3 970,07
2151	Réseaux de voirie	4 160 409,85	2 985 063,75	1 097 321,40	78 024,70	0,00	2 985 063,75
2152	Installations de voirie	2 069 517,35	1 245 096,44	585 587,48	238 833,43	0,00	1 245 096,44
21531	Réseaux d'adduction d'eau	23 051,59	0,00	23 051,59	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	46 068,11	37 491,26	0,00	8 576,85	0,00	37 491,26
215738	Autre matériel et outillage de voirie	28 000,00	19 267,20	7 910,81	821,99	0,00	19 267,20
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	172 743,34	124 172,72	42 834,62	5 736,00	0,00	124 172,72

Accusé de réception en préfecture
093-219300460-2025-05-03-124
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
21611	Biens sous-jacents	30 600,00	28 950,00	0,00	1 650,00	0,00	28 950,00
21621	Biens sous-jacents	10 000,00	2 850,00	6 650,00	500,00	0,00	2 850,00
21828	Autres matériels de transport	875 829,91	514 126,14	357 544,47	4 159,30	0,00	514 126,14
21831	Matériel informatique scolaire	150 775,40	123 153,20	26 596,50	1 025,70	0,00	123 153,20
21838	Autre matériel informatique	227 903,84	156 551,81	68 057,93	3 294,10	0,00	156 551,81
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	137 557,97	111 962,85	25 320,92	274,20	0,00	111 962,85
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	126 317,54	69 909,12	13 763,42	42 645,00	0,00	69 909,12
2185	Matériel de téléphonie	13 178,00	12 511,20	0,00	666,80	0,00	12 511,20
2186	Cheptel	1 400,00	0,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	821 280,83	472 601,01	289 991,51	58 688,31	0,00	472 601,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 474 961,40	654 900,71	94 756,20	3 725 304,49	587 172,85	67 727,86
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 300 322,20	155 676,72	57 202,20	1 087 443,28	149 556,72	6 120,00
2313	Constructions	1 367 033,20	89 328,40	30 000,00	1 247 704,80	88 295,20	1 033,20
2315	Install., matériel et outill. technique	1 807 606,00	371 430,93	7 554,00	1 428 621,07	349 320,93	22 110,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	38 464,66	0,00	-38 464,66	0,00	38 464,66
	Total des opérations d'équipement (4)	13 183 292,23	6 384 389,78	80 407,08	6 718 495,37	6 062 273,35	322 116,43
Total des dépenses d'équipement		37 097 881,41	17 070 124,59	7 320 585,48	12 707 171,34	6 649 446,20	10 420 678,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	309 688,50	14 884,38	292 804,12	2 000,00		14 884,38
10222	FCTVA	17 909,86	0,00	15 909,86	2 000,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	291 778,64	14 884,38	276 894,26	0,00		14 884,38
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	6 003,64	3 996,36		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 003,64	0,00	6 003,64	0,00		0,00
1322	Subv. non transf. Régions	3 996,36	0,00	0,00	3 996,36		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	3 762 600,00	2 751 921,15	0,00	1 010 678,85		2 751 921,15
1641	Emprunts en euros	2 700 000,00	2 692 965,15	0,00	7 034,85		2 692 965,15
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00		0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	59 000,00	58 956,00	0,00	44,00		58 956,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	3 621,77	0,00	796 378,23		3 621,77

Accusé de réception en préfecture
093-2193004602025-05-03-CC 3
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
275	Dépôts et cautionnements versés	800 000,00	3 621,77	0,00	796 378,23	0,00	3 621,77
Total des dépenses financières		4 882 288,50	2 770 427,30	298 807,76	1 813 053,44	0,00	2 770 427,30
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94	0,00	74 867,64
4541101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	467 385,58	72 815,64	23 076,00	371 493,94	0,00	72 815,64
4541201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00
Total des dépenses réelles		42 449 607,49	19 915 419,53	7 642 469,24	14 891 718,72	6 649 446,20	13 265 973,33
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	280 000,00	159 913,90		120 086,10		159 913,90
	Reprise sur autofinancement antérieur	80 000,00	74 598,49		5 401,51		74 598,49
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	38 000,00	21 974,52		16 025,48		21 974,52
13912	Subv. transf. Régions	20 000,00	13 373,73		6 626,27		13 373,73
13918	Autres subventions d'équipement transf.	20 000,00	17 590,54		2 409,46		17 590,54
139362	Dotation de soutien à l'invest local	2 000,00	1 984,00		16,00		1 984,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	19 675,70		-19 675,70		19 675,70
	Charges transférées (7)	200 000,00	85 315,41		114 684,59		85 315,41
2115	Terrains bâtis	0,00	1 721,60		-1 721,60		1 721,60
21311	Bâtiments administratifs	0,00	997,08		-997,08		997,08
21312	Bâtiments scolaires	0,00	47 433,35		-47 433,35		47 433,35
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	711,03		-711,03		711,03
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	9 387,88		-9 387,88		9 387,88
21318	Autres bâtiments publics	200 000,00	25 064,47		174 935,53		25 064,47
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	126 576,44		373 423,56		126 576,44
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	20 000,00	864,00		19 136,00		864,00
2115	Terrains bâtis	40 000,00	37 062,00		2 938,00		37 062,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 000,00	0,00		40 000,00		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	30 000,00	0,00		30 000,00		0,00
21311	Bâtiments administratifs	40 000,00	31 714,94		8 285,06		31 714,94
21312	Bâtiments scolaires	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
2151	Réseaux de voirie	80 000,00	56 071,50		23 928,50		56 071,50
2152	Installations de voirie	50 000,00	0,00		50 000,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
21828	Autres matériels de transport	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00
21831	Matériel informatique scolaire	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
21838	Autre matériel informatique	80 000,00	0,00		80 000,00		0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10 000,00	864,00		9 136,00		864,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00		10 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		780 000,00	286 490,34		493 509,66		286 490,34

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			13 183 292,23	6 384 389,78	80 407,08	6 718 495,37	46 513 100,37	6 062 273,35	322 116,43
1101	PROGRAMME SCOLAIRE		218 768,75	0,00	0,00	218 768,75	33 486 578,77	0,00	0,00
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE		410 000,00	322 116,43	80 407,08	7 476,49	4 262 207,33	0,00	322 116,43
2101	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POUDRERIE	D PROG01 2021/1	5 540 267,63	2 271 064,34	0,00	3 269 203,29	2 940 281,18	2 271 064,34	0,00
2102	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2	D PROG01 2021/2	4 113 578,90	1 377 645,52	0,00	2 735 933,38	1 694 593,15	1 377 645,52	0,00
2103	EXTENSION MATERNELLE BAYARD	D PROG01 2021/3	2 900 676,95	2 413 563,49	0,00	487 113,46	4 420 886,91	2 413 563,49	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2101
LIBELLE : CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POUDRERIE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D PROG01 2021/1

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		5 540 267,63	A1 2 271 064,34	0,00	3 269 203,29	A2 2 940 281,18
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	5 540 267,63	2 271 064,34	0,00	3 269 203,29	2 940 281,18
2313	Constructions	5 540 267,63	2 271 064,34	0,00	3 269 203,29	2 940 281,18

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -2 271 064,34	B2 - A2 -2 940 281,18

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2102
LIBELLE : CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D PROG01 2021/2

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		4 113 578,90	A1 1 377 645,52	0,00	2 735 933,38	A2 1 694 593,15
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	4 113 578,90	1 377 645,52	0,00	2 735 933,38	1 694 593,15
2313	Constructions	4 113 578,90	1 377 645,52	0,00	2 735 933,38	1 694 593,15

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 377 645,52	B2 - A2 -1 694 593,15

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2103
LIBELLE : EXTENSION MATERNELLE BAYARD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D PROG01 2021/3

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		2 900 676,95	A1 2 413 563,49	0,00	487 113,46	A2 4 420 886,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	2 900 676,95	2 413 563,49	0,00	487 113,46	4 420 886,91
2313	Constructions	2 900 676,95	2 413 563,49	0,00	487 113,46	4 420 886,91

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -2 413 563,49	B2 - A2 -4 420 886,91

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT						A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1101
LIBELLE : PROGRAMME SCOLAIRE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		218 768,75	A1	0,00	218 768,75	A2 33 195 131,80
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	159 157,59
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	27 817,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	131 340,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	218 768,75	0,00	0,00	218 768,75	33 035 974,21
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	167 591,07
2313	Constructions	218 768,75	0,00	0,00	218 768,75	32 052 702,53
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882,25
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	793 798,36

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1	0,00	0,00	B2 894 976,72
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	316 335,82
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	272 933,11
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	43 402,71
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	578 640,90
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	578 640,90

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -32 300 155,08

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1601
LIBELLE : PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		410 000,00	A1 322 116,43	80 407,08	7 476,49	A2 4 262 207,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	315,66
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	315,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	410 000,00	322 116,43	80 407,08	7 476,49	4 261 891,67
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	645 706,74
2315	Install., matériel et outill. technique	410 000,00	322 116,43	80 407,08	7 476,49	3 616 184,93

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 20 824,04
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,04
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,04
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -322 116,43	B2 - A2 -4 241 383,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE				A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		49 469 751,76	16 241 593,50	10 132 428,11	23 095 730,15
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	10 495 699,89	2 868 237,88	4 356 952,11	3 270 509,90
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	110 963,05	5 572,87	88 455,60	16 934,58
1312	Subv. transf. Régions	102 346,42	0,00	53 204,33	49 142,09
1313	Subv. transf. Départements	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
13172	Subv. transf. FEDER	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	41 298,00	43 793,28	0,00	-2 495,28
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	156 032,22	15 000,00	0,00	141 032,22
1322	Subv. non transf. Régions	2 214 633,65	830 650,79	1 054 309,30	329 673,56
1323	Subv. non transf. Départements	165 386,62	90 660,00	0,00	74 726,62
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	473 297,04	98 297,04	0,00	375 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	1 763 939,49	553 696,50	716 626,98	493 616,01
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	82 000,00	56 000,00	0,00	26 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 071 772,77	302 649,21	1 498 695,88	270 427,68
13362	Dotation de soutien à l'invest local	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	647 527,00	647 527,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	1 617 980,31	224 391,19	945 660,02	447 929,10
1348	Autres fonds non transférables	988 373,32	0,00	0,00	988 373,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	10 200 000,00	4 447 600,00	5 752 400,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 142 400,00	4 390 000,00	5 752 400,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 695 699,89	7 315 837,88	10 109 352,11	3 270 509,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 424 305,30	5 480 090,61	0,00	-55 785,31
10222	FCTVA	1 580 000,00	1 539 492,93	0,00	40 507,07
10226	Taxe d'aménagement	384 163,53	480 955,91	0,00	-96 792,38
10228	Autres fonds d'investissement	500,00	0,00	0,00	500,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930001-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 459 641,77	3 459 641,77	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	1 007 462,00	0,00	0,00	1 007 462,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 462,00	0,00	0,00	7 462,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	373 000,00		0,00	
Total des recettes financières		7 604 767,30	5 480 090,61	0,00	2 124 676,69
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94
Total des recettes réelles		28 769 904,77	12 870 796,13	10 132 428,11	5 766 680,53
021	Virement de la section de fonctionnement	16 132 539,30	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	4 067 307,69	3 244 220,93		823 086,76
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	10 003,22		-10 003,22
21828	Autres matériels de transport	0,00	21 195,70		-21 195,70
21838	Autre matériel informatique	0,00	334,93		-334,93
2802	Frais liés à la réalisation de document	1 000,00	981,00		19,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	45 000,00	52 077,01		-7 077,01
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	45 000,00	22 786,50		22 213,50
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	10 000,00	2 000,00		8 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	50 000,00	35 160,00		14 840,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	530 000,00	495 365,26		34 634,74
280422	Privé - Bâtiments et installations	100 000,00	37 594,06		62 405,94
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00		10 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	100 000,00	47 645,62		52 354,38
2805	Licences, logiciels, droits similaires	250 000,00	228 488,16		21 511,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	22 334,65		7 665,35
28128	Autres aménagements de terrains	300 000,00	237 658,07		62 341,93
281351	Bâtiments publics	100 000,00	61 173,72		38 826,28
28138	Autres constructions	0,00	2 233,67		-2 233,67
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	8 000,00	6 078,08		1 921,92
28152	Installations de voirie	292 000,00	209 389,77		82 610,23
281531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	10 338,64		9 661,36
281538	Autres réseaux	100 000,00	62 580,00		37 420,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	30 000,00	22 456,44		7 543,56

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
2815731	Matériel roulant	150 000,00	173 601,49		-23 601,49
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	16 334,68		3 665,32
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	140 000,00	111 270,27		28 729,73
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	2 323,05		1 676,95
281828	Autres matériels de transport	400 000,00	366 788,58		33 211,42
281831	Matériel informatique scolaire	300 000,00	94 074,76		205 925,24
281838	Autre matériel informatique	300 000,00	272 175,54		27 824,46
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	200 000,00	137 965,84		62 034,16
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	100 000,00	70 633,82		29 366,18
28185	Matériel de téléphonie	10 000,00	9 277,45		722,55
28186	Cheptel	5 000,00	0,00		5 000,00
28188	Autres immo. corporelles	400 000,00	384 593,26		15 406,74
4817	Indemnités de renégociation de la dette	17 307,69	17 307,69		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	500 000,00	126 576,44		373 423,56
2031	Frais d'études	450 000,00	98 434,94		351 565,06
2033	Frais d'insertion	50 000,00	28 141,50		21 858,50
Total des recettes d'ordre		20 699 846,99	3 370 797,37		17 329 049,62

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		93 755 735,79	72 421 471,39	2 388 904,52	0,00	18 945 359,88	0,00	74 810 375,91
011	Charges à caractère général (3)	16 929 358,12	14 160 983,94	1 854 629,42	0,00	913 744,76	0,00	16 015 613,36
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	43 329 114,00	42 616 779,84	0,00	0,00	712 334,16		42 616 779,84
014	Atténuations de produits	5 737 431,00	5 702 303,33	4 980,67	0,00	30 147,00		5 707 284,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	6 496 047,75	5 981 297,05	252 080,89	0,00	262 669,81	0,00	6 233 377,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d’élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		72 491 950,87	68 461 364,16	2 111 690,98	0,00	1 918 895,73	0,00	70 573 055,14
66	Charges financières	885 292,00	573 699,26	277 213,54	0,00	34 379,20		850 912,80
67	Charges spécifiques (3)	50 000,00	15 526,23	0,00	0,00	34 473,77		15 526,23
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	128 645,93	126 660,81			1 985,12		126 660,81
Total des dépenses financières		1 063 937,93	715 886,30	277 213,54	0,00	70 838,09		993 099,84
Total des dépenses réelles		73 555 888,80	69 177 250,46	2 388 904,52	0,00	1 989 733,82	0,00	71 566 154,98
023	Virement à la section d’investissement	16 132 539,30	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 067 307,69	3 244 220,93			823 086,76		3 244 220,93
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d’ordre		20 199 846,99	3 244 220,93			16 955 626,06		3 244 220,93

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00						
--	------	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	93 755 735,79	72 421 471,39	2 388 904,52	0,00	18 945 359,88	0,00	74 810 375,91
--	---------------	---------------	--------------	------	---------------	------	---------------

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		79 176 999,75	80 583 274,11	388 467,42	0,00	-1 794 741,78
013	Atténuations de charges (3)	111 200,00	193 233,98	0,00	0,00	-82 033,98
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 802 695,90	5 794 798,69	192 291,81	0,00	-184 394,60
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 777 043,00	9 714 137,00	0,00	0,00	62 906,00
731	Fiscalité locale	48 887 605,26	49 037 281,85	0,00	0,00	-149 676,59
74	Dotations et participations (3)	13 725 053,37	14 709 465,01	189 039,11	0,00	-1 173 450,75
75	Autres produits de gestion courante (3)	519 402,22	842 376,13	7 136,50	0,00	-330 110,41
Total des recettes de gestion des services		78 822 999,75	80 291 292,66	388 467,42	0,00	-1 856 760,33
76	Produits financiers	74 000,00	107 329,66	0,00	0,00	-33 329,66
77	Produits spécifiques (3)	0,00	24 737,89	0,00	0,00	-24 737,89
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		74 000,00	132 067,55	0,00	0,00	-58 067,55
Total des recettes réelles		78 896 999,75	80 423 360,21	388 467,42	0,00	-1 914 827,88
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	280 000,00	159 913,90			120 086,10
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		280 000,00	159 913,90			120 086,10
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		14 578 736,04				
Total des recettes de fonctionnement cumulées		93 755 735,79	95 162 010,15	388 467,42	0,00	-1 794 741,78

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).
- (5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-2025-05-03-c70 820,94
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6156	Maintenance	950 596,55	610 110,55	257 929,54	0,00	82 556,46	0,00	868 040,09
6161	Multirisques	292 500,00	247 833,62	0,00	0,00	44 666,38	0,00	247 833,62
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	80 960,98	0,00	0,00	0,00	80 960,98	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	82 560,20	11 454,59	59 714,73	0,00	11 390,88	0,00	71 169,32
6182	Documentation générale et technique	37 601,93	35 024,52	0,00	0,00	2 577,41	0,00	35 024,52
6183	Frais de formation (personnel extérieur	900,00	850,00	0,00	0,00	50,00	0,00	850,00
6184	Versements à des organismes de formation	169 103,00	70 617,28	42 693,70	0,00	55 792,02	0,00	113 310,98
6185	Frais de colloques et de séminaires	24 850,00	19 913,96	1 135,00	0,00	3 801,04	0,00	21 048,96
6188	Autres frais divers	50 225,10	33 905,60	12 456,62	0,00	3 862,88	0,00	46 362,22
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	28 120,00	12 915,75	6 637,50	0,00	8 566,75	0,00	19 553,25
62268	Autres honoraires, conseils	129 800,66	100 047,31	8 968,00	0,00	20 785,35	0,00	109 015,31
6228	Divers	24 356,40	18 930,25	1 762,92	0,00	3 663,23	0,00	20 693,17
6231	Annonces et insertions	65 278,00	16 057,43	6 156,00	0,00	43 064,57	0,00	22 213,43
6232	Fêtes et cérémonies	197 365,56	127 014,84	49 036,80	0,00	21 313,92	0,00	176 051,64
6233	Foires et expositions	10 300,00	7 679,11	2 597,18	0,00	23,71	0,00	10 276,29
6234	Réceptions	25 355,42	16 013,75	4 963,99	0,00	4 377,68	0,00	20 977,74
6236	Catalogues et imprimés	145 076,53	129 274,39	13 231,57	0,00	2 570,57	0,00	142 505,96
6238	Divers	347 211,52	329 103,12	5 894,15	0,00	12 214,25	0,00	334 997,27
6241	Transports de biens	20 539,00	9 028,45	11 393,26	0,00	117,29	0,00	20 421,71
6245	Transports de personnes extérieures	203 816,49	95 016,20	22 245,00	0,00	86 555,29	0,00	117 261,20
6247	Transports collectifs	229 054,75	224 782,50	275,00	0,00	3 997,25	0,00	225 057,50
6251	Voyages, déplacements et missions	23 965,02	21 650,10	0,00	0,00	2 314,92	0,00	21 650,10
6261	Frais d'affranchissement	80 309,87	77 644,41	2 480,21	0,00	185,25	0,00	80 124,62
6262	Frais de télécommunications	137 986,93	116 546,35	14 068,00	0,00	7 372,58	0,00	130 614,35
627	Services bancaires et assimilés	14 000,00	12 703,70	0,00	0,00	1 296,30	0,00	12 703,70
6281	Concours divers (cotisations)	76 080,63	35 710,47	37 059,29	0,00	3 310,87	0,00	72 769,76
6282	Frais de gardiennage	32 653,40	25 648,12	6 149,68	0,00	855,60	0,00	31 797,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	349 167,18	315 259,58	25 848,24	0,00	8 059,36	0,00	341 107,82
62878	Remb. frais à des tiers	5 063,35	1 699,35	734,00	0,00	2 630,00	0,00	2 433,35
6288	Autres services extérieurs	318 399,24	118 016,94	160 347,96	0,00	40 034,34	0,00	278 364,90
63512	Taxes foncières	181 750,46	181 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	181 750,46
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 807,54	7,54	0,00	0,00	2 800,00	0,00	7,54
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	48 171,50	32 124,91	7 134,51	0,00	8 912,08	0,00	39 259,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	43 329 114,00	42 616 779,84	0,00	0,00	712 334,16		42 616 779,84

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025_05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6218	Autre personnel extérieur	341 191,95	333 817,62	0,00	0,00	7 374,33		333 817,62
6331	Versement mobilité	687 522,00	729 537,00	0,00	0,00	-42 015,00		729 537,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	116 843,00	116 402,00	0,00	0,00	441,00		116 402,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	351 481,00	349 506,77	0,00	0,00	1 974,23		349 506,77
64111	Rémunération principale titulaires	17 617 162,71	16 885 893,87	0,00	0,00	731 268,84		16 885 893,87
64112	SFT, indemnité de résidence	910 393,00	855 496,57	0,00	0,00	54 896,43		855 496,57
64118	Autres indemnités	5 697 393,00	5 180 599,04	0,00	0,00	516 793,96		5 180 599,04
64131	Rémunérations	6 428 090,34	7 241 970,64	0,00	0,00	-813 880,30		7 241 970,64
64132	SFT, indemnité de résidence	87 837,00	100 370,32	0,00	0,00	-12 533,32		100 370,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 531 850,00	4 446 380,00	0,00	0,00	85 470,00		4 446 380,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 708 851,00	5 565 342,13	0,00	0,00	143 508,87		5 565 342,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	227 580,00	252 623,00	0,00	0,00	-25 043,00		252 623,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	33 000,00	11 285,00	0,00	0,00	21 715,00		11 285,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	168 877,00	164 271,28	0,00	0,00	4 605,72		164 271,28
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	184 864,00	184 160,62	0,00	0,00	703,38		184 160,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	108 750,00	65 521,61	0,00	0,00	43 228,39		65 521,61
6478	Autres charges sociales diverses	127 428,00	133 602,37	0,00	0,00	-6 174,37		133 602,37
014	Atténuations de produits	5 737 431,00	5 702 303,33	4 980,67	0,00	30 147,00		5 707 284,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	25 000,00	853,00	0,00	0,00	24 147,00		853,00
739221	FNGIR	5 706 431,00	5 706 431,00	0,00	0,00	0,00		5 706 431,00
7498	Autres revers./dotations, participations	6 000,00	-4 980,67	4 980,67	0,00	6 000,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	6 496 047,75	5 981 297,05	252 080,89	0,00	262 669,81	0,00	6 233 377,94
65131	Bourses	18 100,00	14 456,00	1 843,20	0,00	1 800,80	0,00	16 299,20
65132	Prix	17 321,00	12 577,60	3 739,15	0,00	1 004,25	0,00	16 316,75
65138	Autres secours	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 500,00
65311	Indemnités de fonction	357 000,00	349 210,76	0,00	0,00	7 789,24	0,00	349 210,76
65313	Cotisations de retraite	21 000,00	23 396,28	0,00	0,00	-2 396,28	0,00	23 396,28
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	18 000,00	19 509,00	0,00	0,00	-1 509,00	0,00	19 509,00
65315	Formation	4 500,00	3 164,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	3 164,00
65316	Frais de représentation du maire	1 000,00	761,68	0,00	0,00	238,32	0,00	761,68
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	620,00	606,02	0,00	0,00	13,98	0,00	606,02
6541	Créances admises en non-valeur	32 940,10	32 926,42	0,00	0,00	13,68		32 926,42

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6542	Créances éteintes	23 059,00	3 378,42	0,00	0,00	19 680,58	0,00	3 378,42
6553	Service d'incendie	1 035 000,00	922 441,90	104 432,00	0,00	8 126,10	0,00	1 026 873,90
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	853 157,00	700 175,00	62 857,52	0,00	90 124,48	0,00	763 032,52
65568	Autres contributions	47 204,00	46 105,60	0,00	0,00	1 098,40	0,00	46 105,60
6558	Autres contributions obligatoires	93 672,44	93 638,98	0,00	0,00	33,46	0,00	93 638,98
65733	Subv. fonct. départements	9 950,00	500,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	2 592 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 342 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	8 600,00	3 565,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	3 565,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 119 217,30	1 114 547,30	0,00	0,00	4 670,00	0,00	1 114 547,30
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	138 334,80	76 428,01	61 759,02	0,00	147,77	0,00	138 187,03
65818	Autres	13 530,00	3 106,80	0,00	0,00	10 423,20	0,00	3 106,80
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
65888	Autres	84 341,21	216 301,38	8 000,00	0,00	-139 960,17	0,00	224 301,38
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		72 491 950,87	68 461 364,16	2 111 690,98	0,00	1 918 895,73	0,00	70 573 055,14
66	Charges financières	885 292,00	573 699,26	277 213,54	0,00	34 379,20		850 912,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	869 999,00	845 619,87	0,00	0,00	24 379,13		845 619,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 293,00	-271 920,61	277 213,54	0,00	0,07		5 292,93
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	50 000,00	15 526,23	0,00	0,00	34 473,77		15 526,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	15 526,23	0,00	0,00	34 473,77		15 526,23
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	128 645,93	126 660,81			1 985,12		126 660,81
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	118 645,93	118 645,93			0,00		118 645,93
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	10 000,00	8 014,88			1 985,12		8 014,88
Total des charges financières et spécifiques		1 063 937,93	715 886,30	277 213,54	0,00	70 838,09		993 099,84
Total des dépenses réelles		73 555 888,80	69 177 250,46	2 388 904,52	0,00	1 989 733,82	0,00	71 566 154,98
023	Virement à la section d'investissement	16 132 539,30						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	4 067 307,69	3 244 220,93			823 086,76		3 244 220,93
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	21 530,63			-21 530,63		21 530,63
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	10 003,22			-10 003,22		10 003,22
6811	Dot. amort. immos incorporelles	4 050 000,00	3 195 379,39			854 620,61		3 195 379,39

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602 2025-05-08-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	17 307,69	17 307,69			0,00		17 307,69
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		20 199 846,99	3 244 220,93			16 955 626,06		3 244 220,93

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	277 213,54
Montant des ICNE de l'exercice N-1	271 920,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 292,93

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		79 176 999,75	80 583 274,11	388 467,42	0,00	-1 794 741,78
013	Atténuations de charges (4)	111 200,00	193 233,98	0,00	0,00	-82 033,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	95 000,00	167 200,91	0,00	0,00	-72 200,91
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	6 200,00	10 793,07	0,00	0,00	-4 593,07
6479	Rembourst sur autres charges sociales	10 000,00	15 240,00	0,00	0,00	-5 240,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 802 695,90	5 794 798,69	192 291,81	0,00	-184 394,60
7018	Autres ventes de produits finis	14 500,00	9 544,36	0,00	0,00	4 955,64
70311	Concessions cimetières (produit net)	69 900,00	78 676,00	0,00	0,00	-8 776,00
70323	Red. occupation dom. public	210 579,00	234 180,03	0,00	0,00	-23 601,03
70383	Redevance de stationnement	0,00	744,70	0,00	0,00	-744,70
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00
7062	Redevances services à caractère culturel	358 803,00	292 212,77	0,00	0,00	66 590,23
70631	Redevances services à caractère sportif	238 764,80	226 750,75	0,00	0,00	12 014,05
70632	Redevances services à caractère loisir	31 203,00	29 330,52	0,00	0,00	1 872,48
7066	Redevances services à caractère social	2 012 766,00	1 973 357,57	36 422,22	0,00	2 986,21
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 727 324,80	2 843 539,97	155 869,59	0,00	-272 084,76
706888	Autres	29 115,00	1 426,35	0,00	0,00	27 688,65
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	23 890,00	28 902,72	0,00	0,00	-5 012,72
70878	Remb. frais par des tiers	55 350,30	51 451,35	0,00	0,00	3 898,95
7088	Produits activités annexes (abonnements)	30 500,00	24 621,60	0,00	0,00	5 878,40
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 777 043,00	9 714 137,00	0,00	0,00	62 906,00
73211	Attribution de compensation	7 097 600,00	7 097 600,00	0,00	0,00	0,00
73331	Communes (FSRIF)	2 679 443,00	2 616 537,00	0,00	0,00	62 906,00
731	Fiscalité locale	48 887 605,26	49 037 281,85	0,00	0,00	-149 676,59
73111	Impôts directs locaux	46 285 136,00	46 547 633,00	0,00	0,00	-262 497,00
73118	Autres contributions directes	91 753,00	113 932,00	0,00	0,00	-22 179,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 500 000,00	1 325 354,00	0,00	0,00	174 646,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	9 223,00	9 222,00	0,00	0,00	1,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	700 000,00	750 928,53	0,00	0,00	-50 928,53
73154	Droits de place	115 000,00	117 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	7,00	21,66	0,00	0,00	-14,66
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	186 486,26	172 690,66	0,00	0,00	13 795,60
74	Dotations et participations (4)	13 725 053,37	14 709 465,01	189 039,11	0,00	-1 173 450,75
74111	Dotation forfaitaire des communes	4 976 055,00	4 976 055,00	0,00	0,00	0,00
741123	DSU des communes	1 017 030,00	1 017 030,00	0,00	0,00	0,00
741127	DNP des communes	1 272 121,00	1 272 121,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	161 000,00	180 575,59	0,00	0,00	-19 575,59
74611	DGD des communes et EPCI	90 606,00	90 606,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	583 061,64	977 513,34	14 942,00	0,00	-409 393,70
7472	Participation régions	31 865,00	0,00	14 280,00	0,00	17 585,00
7473	Participation départements	167 142,00	209 632,90	3 000,00	0,00	-45 490,90
74751	Participation GFP de rattachement	151 817,11	0,00	151 817,11	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	50 188,00	50 188,12	0,00	0,00	-0,12
747888	Autres	4 916 093,62	5 587 000,29	5 000,00	0,00	-675 906,67
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	1 301,00	0,00	0,00	-1 301,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	142 727,00	142 727,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)	80 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 000,00
7484	Dotation de recensement	8 347,00	8 511,00	0,00	0,00	-164,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	58 000,00	77 308,00	0,00	0,00	-19 308,00
74888	Autres	19 000,00	42 895,77	0,00	0,00	-23 895,77
75	Autres produits de gestion courante (4)	519 402,22	842 376,13	7 136,50	0,00	-330 110,41
752	Revenus des immeubles	275 387,60	204 581,33	7 136,50	0,00	63 669,77
756	Libéralités reçues	0,00	12,10	0,00	0,00	-12,10
75738	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	1 500,00	1 488,67	0,00	0,00	11,33
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	29,80	0,00	0,00	-29,80
75888	Autres	237 514,62	636 264,23	0,00	0,00	-398 749,61
Total des recettes de gestion des services		78 822 999,75	80 291 292,66	388 467,42	0,00	-1 856 760,33
76	Produits financiers	74 000,00	107 329,66	0,00	0,00	-33 329,66
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	7 517,16	0,00	0,00	-7 517,16
7688	Autres	74 000,00	99 812,50	0,00	0,00	-25 812,50
77	Produits spécifiques (4)	0,00	24 737,89	0,00	0,00	-24 737,89

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	12 879,74	0,00	0,00	-12 879,74
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 858,15	0,00	0,00	-11 858,15
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		78 896 999,75	80 423 360,21	388 467,42	0,00	-1 914 827,88
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	280 000,00	159 913,90			120 086,10
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	85 315,41			114 684,59
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	19 675,70			-19 675,70
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	80 000,00	54 922,79			25 077,21
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		280 000,00	159 913,90			120 086,10

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		2 844 016,30	1 677 374,90	0,00	641 314,59	6 851 832,19	919 157,93	611 170,60	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 751 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	572 585,20	0,00	3 000,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	7 792,76	0,00	140 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75 410,77	1 058 442,12	0,00	100 462,02	700 230,44	918 041,93	611 170,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	38 464,66	0,00	322 116,43	6 151 601,75	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 800,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	74 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 517 617,61	238 444,50	0,00	74 867,64	577 972,96	708 041,53	88 579,45	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 480 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	647 527,00	238 444,50	0,00	0,00	577 972,96	650 441,53	88 579,45	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	74 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		1 788 340,97	34 976,75	16 199,40	4 531 035,90		19 915 419,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		14 884,38
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		2 751 921,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	18 774,96	0,00	0,00	169 683,00		765 159,16
204	Subventions d'équipement versées	46 173,22	0,00	11 879,40	0,00		206 713,88
21	Immobilisations corporelles	1 218 395,14	33 245,14	4 320,00	4 339 242,90		9 058 961,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	504 997,65	0,00	0,00	22 110,00		7 039 290,49
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 731,61	0,00	0,00		3 621,77
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		74 867,64
RECETTES		387 062,12	125 000,00	11 120,00	142 090,32		12 870 796,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 480 090,61
13	Subventions d'investissement	387 062,12	125 000,00	11 120,00	142 090,32		2 868 237,88
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 447 600,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		74 867,64

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		2 844 016,30
10226	Taxe d'aménagement	14 884,38
1641	Emprunts en euros	2 692 965,15
16818	Emprunts - Autres prêteurs	58 956,00
21318	Autres bâtiments publics	63 991,68
2188	Autres immobilisations corporelles	11 419,09
275	Dépôts et cautionnements versés	1 800,00
RECETTES		10 517 617,61
10222	FCTVA	1 539 492,93
10226	Taxe d'aménagement	480 955,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 459 641,77
1345	Amendes radars automatiques et de police	647 527,00
1641	Emprunts en euros	4 390 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		1 518 196,65	0,00	19 681,10	43 109,67	3 422,96	92 964,52	0,00	0,00
2031	Frais d'études	392 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	7 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	157 954,43	0,00	18 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	39 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	33 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 964,52	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	119 158,28	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	1 764,00	0,00	0,00	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	17 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	514 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	151 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 730,80	0,00	0,00	6 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	12 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 336,22	0,00	1 049,90	36 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	38 464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00
RECETTES		238 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	238 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 374,90
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 651,57
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,76
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 585,63
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,72
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 309,59
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 081,01
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 964,52
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 958,28
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 264,18
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 126,14
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 703,81
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,21
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 442,66
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 464,66
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 444,50
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 444,50

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	388 087,19	178 359,76	74 867,64	0,00	641 314,59
2031	Frais d'études	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	140 868,50	0,00	0,00	140 868,50
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	43 315,25	0,00	0,00	0,00	43 315,25
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	37 491,26	0,00	0,00	37 491,26
21838	Autre matériel informatique	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	4 848,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 807,51	0,00	0,00	0,00	14 807,51
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	322 116,43	0,00	0,00	0,00	322 116,43
45411	Dépenses	0,00	0,00	0,00	72 815,64	0,00	72 815,64
45412	Recettes	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	74 867,64	0,00	74 867,64
45411	Dépenses	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00
45412	Recettes	0,00	0,00	0,00	72 815,64	0,00	72 815,64

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	2 700 567,22	74 822,91	3 893 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	196 103,99	21 258,13	26 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	123 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	64 541,30	47 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 358,44	6 143,23	5 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	2 413 563,49	0,00	3 738 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	577 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	338 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	224 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	182 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 832,19
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	41 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 356,70
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 153,20
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 962,85
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	22 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219,16
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	119 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 538,53
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 601,75
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 972,96
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 581,77
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 391,19

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	19 820,97	22 285,34	16 242,32	0,00	0,00	0,00	22 410,30	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	3 180,65	18 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160,98	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	15 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° génér.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	1 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 936,44	0,00	622,12	0,00	0,00	0,00	9 249,32	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,87	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,87	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		418 561,54	176 374,47	117 729,83	0,00	101 992,00	3 971,88
2031	Frais d'études	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	128 525,01	0,00	0,00	101 992,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	279 805,84	17 538,12	117 073,81	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	5 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	1 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 567,94	28 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	119 360,85	553,20	656,02	0,00	0,00	3 971,88
RECETTES		0,00	644 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	480 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	163 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		18 330,54	0,00	1 438,74	0,00	0,00	0,00	919 157,93
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 517,01
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 094,74
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,64
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620,20
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,27
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 210,08
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,78
2188	Autres immobilisations corporelles	14 972,64	0,00	1 438,74	0,00	0,00	0,00	162 761,21
RECETTES		57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 041,53
1311	Subv. transf. Etat et étab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,87
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 949,02
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 919,64
16818	Emprunts - Autres prêteurs	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	2 868,28	0,00	1 320,42	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,42	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 868,28	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	27 160,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		37 496,76	0,00	5 901,62	0,00	0,00	0,00	490 236,74	32 489,88
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	5 901,62	0,00	0,00	0,00	448 043,74	31 944,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,14	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	36 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564,86	545,88
RECETTES		61 419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	61 419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	40 856,90	0,00	0,00	0,00	611 170,60
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	40 856,90	0,00	0,00	0,00	42 177,32
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 889,36
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 387,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 715,95
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 579,45
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 579,45

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		46 173,22	0,00	603 917,21	349 320,93	0,00	0,00	0,00	788 929,61
2031	Frais d'études	0,00	0,00	18 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	46 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 599,82
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	231 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27 449,93
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	7 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 879,86
2138	Autres constructions	0,00	0,00	90 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outill. techniques	0,00	0,00	61 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	155 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	349 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	246 272,00	124 130,12	0,00	0,00	0,00	16 660,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	173 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	16 680,00	33 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				Autres actions			
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 340,97
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774,96
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 173,22
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 599,82
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 184,77
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,80
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 879,86
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 697,37
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 378,46
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,06
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 676,72
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 320,93
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 062,12
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 660,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 252,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,12

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	1 731,61	0,00	0,00	33 245,14	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 245,14	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	1 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 976,75
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 245,14
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,61
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	11 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 199,40
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	11 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	11 120,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	11 120,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 746,75	0,00	1 376 289,15	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	169 683,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 815,51	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 063,75	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 096,44	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267,20	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	98 297,04	0,00	43 793,28	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 793,28	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	98 297,04	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 035,90
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 683,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 815,51
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 063,75
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 096,44
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267,20
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 090,32
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 793,28
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 297,04

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		7 036 556,77	15 443 560,65	0,00	4 308 178,22	12 201 627,26	12 240 641,58	12 819 568,31	0,00
011	Charges à caractère général	111 871,55	3 822 423,85	0,00	431 437,48	4 289 609,18	3 070 052,87	1 216 162,09	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	9 230 229,79	0,00	2 787 009,32	7 794 969,35	9 134 199,31	9 228 406,22	0,00
014	Atténuations de produits	5 707 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	224 301,38	2 390 907,01	0,00	1 089 731,42	117 048,73	36 389,40	2 375 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	850 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	15 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	126 660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		66 938 624,35	629 350,81	50 188,12	117 498,07	3 350 462,90	2 334 851,83	6 783 721,64	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	182 440,91	0,00	10 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	154 650,31	0,00	13 070,00	2 449 666,54	1 097 047,06	2 045 021,51	0,00
73	Impôts et taxes	9 714 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	48 919 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 589 809,59	217 400,78	50 188,12	93 635,00	900 796,36	1 233 349,14	4 737 325,13	0,00
75	Autres produits de gestion courante	583 069,10	74 858,81	0,00	0,00	0,00	4 214,89	1 375,00	0,00
76	Produits financiers	107 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	24 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	240,74	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	4 094 779,00	281 196,25	1 913 810,59	1 226 236,35		71 566 154,98
011	Charges à caractère général	0,00	1 880 474,91	136 445,02	89 289,11	967 847,30		16 015 613,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 214 304,09	144 751,23	1 824 521,48	258 389,05		42 616 779,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 707 284,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 233 377,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850 912,80
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 526,23
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126 660,81
RECETTES		0,00	275 572,30	145 784,36	0,00	185 773,25		80 811 827,63
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		193 233,98
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	41 861,83	0,00	0,00	185 773,25		5 987 090,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 714 137,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00		49 037 281,85
74	Dotations et participations	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		14 898 504,12
75	Autres produits de gestion courante	0,00	157 710,47	28 284,36	0,00	0,00		849 512,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107 329,66
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 737,89
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		7 036 556,77
60611	Eau et assainissement	3 730,00
60612	Energie - Electricité	70 329,51
60618	Autres fournitures non stockables	21 600,00
60628	Autres fournitures non stockées	517,93
60631	Fournitures d'entretien	1 240,03
60632	Fournitures de petit équipement	1 786,58
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 884,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 886,77
6156	Maintenance	896,54
65888	Autres	224 301,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	845 619,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 292,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 526,23
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	118 645,93
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	8 014,88
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	853,00
739221	FNGIR	5 706 431,00
RECETTES		66 938 624,35
722	Immobilisations corporelles	0,00
73111	Impôts directs locaux	46 547 633,00
73118	Autres contributions directes	113 932,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 325 354,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	9 222,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	750 928,53
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	21,66
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	172 690,66
73211	Attribution de compensation	7 097 600,00
73331	Communes (FSRIF)	2 616 537,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	4 976 055,00
741123	DSU des communes	1 017 030,00
741127	DNP des communes	1 272 121,00
744	FCTVA	180 575,59

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	1 301,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	142 727,00
75888	Autres	583 069,10
764	Revenus valeurs mobilières de placement	7 517,16
7688	Autres	99 812,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 639,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	11 858,15
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

[illegible]

0.00	0.00
Accusé de réception en préfecture	
93-219300464-20250602-2025-05-03-CC	
0.00	0.00
Date de télétransmission : 02/06/2025	
Date de réception préfecture : 02/06/2025	

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
62268	Autres honoraires, conseils	98 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	22 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 736,00	0,00	0,00	141 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	7 627,67	0,00	751,20	11 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	8 717,88	0,00	125 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	12 015,74	0,00	43 009,01	2 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 823,62	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	80 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,15	0,00
6262	Frais de télécommunications	110 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	12 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	206 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	270,00	0,00	0,00	0,00	2 163,35	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	176 914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	127 746,00	0,00	9 439,00	8 464,00	0,00	3 143,00	1 676,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 343,00	0,00	1 559,00	1 339,00	0,00	497,00	265,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	61 063,14	0,00	4 681,59	4 025,08	0,00	1 502,12	797,12	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 621,44	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 991 284,02	0,00	175 469,18	228 094,20	0,00	79 154,24	55 173,76	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	171 355,07	0,00	9 797,65	11 123,43	0,00	3 095,46	2 784,26	0,00
64118	Autres indemnités	1 104 888,76	0,00	65 684,77	77 654,38	0,00	19 817,88	17 972,42	0,00
64131	Rémunérations	1 151 628,52	0,00	152 495,09	97 142,29	0,00	23 126,77	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	10 587,33	0,00	2 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	750 424,00	0,00	66 507,00	54 124,00	0,00	18 028,00	7 711,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 017 780,00	0,00	62 216,00	59 176,00	0,00	25 821,00	17 114,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	43 887,00	0,00	5 956,00	3 221,00	0,00	783,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	28 940,32	0,00	1 571,59	1 708,46	0,00	769,16	522,49	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	184 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6475	Médecine du travail, pharmacie	65 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 197,62	0,00	480,00	2 798,00	0,00	0,00	960,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	32 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	700 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	46 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 257,30	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	91 506,83	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	3 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		508 760,37	0,00	24 621,60	1 035,00	0,00	78 676,00	14 822,84	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	167 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	9 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 676,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	38 557,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	24 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	63 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 822,84	0,00
7472	Participation régions	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	49 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	77 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
752	Revenus des immeubles	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	1 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	48 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						038 Autres instances			
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire				
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports					
DEPENSES		470 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607,17			
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,97			
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,34			
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00			
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78			
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00			
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00			
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341	0342		
					Section éco., sociale et environnem.	Section culture, éducation et sports		
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,09
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
6331	Versement mobilité	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	28 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	9 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	9 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,67
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.			
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	349 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	23 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65316	Frais de représentation du maire	761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,42	15 443 560,65
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415,96
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 862,89
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 823,96
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090,29
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 581,23
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 297,37
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 876,84
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 948,94
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 195,65
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 678,71
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,38
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 153,34
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 449,53
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 128,44
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 030,74
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 139,70
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 134,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,40
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 249,67
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 833,62
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 710,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 142,11
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 571,70
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC	285,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	04					TOTAL DU CHAPITRE
		Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					
		041	042	043	044	048	
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 151,14
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,86
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213,43
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,34	155 902,39
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 776,13
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 657,36
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 624,76
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,20
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,08	20 873,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 124,62
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 015,04
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703,70
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249,18
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 791,52
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,35
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 778,58
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 613,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 614,58
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,44
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 399,76
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 475,35
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 888,57
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 443,19
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 969,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 397,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 335,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 749,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	04					TOTAL DU CHAPITRE
		Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 160,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 521,61
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915,62
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 210,76
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 396,28
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 509,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,68
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,02
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926,42
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,42
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 175,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 105,60
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 257,30
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 046,83
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,80
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.90
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 350,81
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,91
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,36
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 676,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,35
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621,60
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 908,34
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 267,44
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 308,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	04					TOTAL DU CHAPITRE
		Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					
		041	042	043	044	048	
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 348,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,67
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 992,34

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		50 188,12	0,00	0,00	0,00	50 188,12
74771	Participation Fonds social européen	50 188,12	0,00	0,00	0,00	50 188,12

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		7 268,52	2 937 437,10	1 220 221,46	143 251,14	0,00	4 308 178,22
60611	Eau et assainissement	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00
60612	Energie - Electricité	0,00	36 978,30	0,00	0,00	0,00	36 978,30
60623	Alimentation	0,00	1 251,90	0,00	0,00	0,00	1 251,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 378,19	0,00	0,00	0,00	1 378,19
60631	Fournitures d'entretien	0,00	462,82	0,00	0,00	0,00	462,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 296,46	0,00	960,56	0,00	3 257,02
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	32 823,21	0,00	0,00	0,00	32 823,21
6068	Autres matières et fournitures	0,00	9 817,68	0,00	0,00	0,00	9 817,68
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 346,40	43 081,34	31 673,86	0,00	76 101,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 494,35	0,00	0,00	0,00	3 494,35
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	2 671,38	0,00	0,00	2 671,38
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	49 106,20	0,00	0,00	0,00	49 106,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	1 771,20
6156	Maintenance	0,00	105 688,60	0,00	0,00	0,00	105 688,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	498,59	0,00	0,00	0,00	498,59
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	355,81	0,00	0,00	0,00	355,81
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 562,40	0,00	0,00	0,00	1 562,40
6262	Frais de télécommunications	0,00	20 599,31	0,00	0,00	0,00	20 599,31
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	13 608,40	0,00	13 608,40
6282	Frais de gardiennage	7 268,52	0,00	15 276,20	6 997,20	0,00	29 541,92
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 600,00	0,00	27 153,60	0,00	30 753,60
6331	Versement mobilité	0,00	40 965,00	1 706,00	0,00	0,00	42 671,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 527,00	274,00	0,00	0,00	6 801,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	19 585,59	810,25	0,00	0,00	20 395,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 063 352,22	55 100,60	0,00	0,00	1 118 452,82
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	31 355,47	5 530,01	0,00	0,00	36 885,48
64118	Autres indemnités	0,00	443 625,57	39 667,64	0,00	0,00	483 293,21
64131	Rémunérations	0,00	486 778,66	0,00	0,00	0,00	486 778,66
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	5 263,28	0,00	0,00	0,00	5 263,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	266 737,00	7 830,00	0,00	0,00	274 567,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	266 371,00	20 072,35	0,00	0,00	286 443,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	16 308,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 821,89	527,79	0,00	0,00	8 349,68
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	1 026 873,90	0,00	0,00	1 026 873,90
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	62 857,52	0,00	62 857,52
RECETTES		0,00	13 948,07	0,00	103 550,00	0,00	117 498,07
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	10 793,07	0,00	0,00	0,00	10 793,07
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	13 070,00	0,00	13 070,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	90 480,00	0,00	90 480,00
74718	Autres participations Etat	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		6 968 722,69	231 626,59	389 816,64	1 351 360,95	0,00	15 119,75	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	94 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	70 000,00	13 000,00	434 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	60 521,89	124 800,00	579 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	6 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	126,31	18 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	19 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 883,29	620,12	8 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	3 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	56 963,91	154 381,66	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	11 100,00	39 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	20 481,48	54 473,23	6 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	16 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	36 914,26	8 676,02	2 796,68	25 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	312 631,64	0,00	0,00	2 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	19 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture 093-219300454-20250602-2025-08-03-CC		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300454-20250602-2025-08-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	57 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 463 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	137 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	671 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	1 396 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	45 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	772 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	832 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	51 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	28 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	23 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119,75	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	93 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		30 205,65	793 104,00	279 983,51	335 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	279 983,51	335 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	793 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	30 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Achats de réception en préfecture 002 21/12/200464 20250632 2025 05 03 CC		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture 0,00
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		8 167,28	0,00	3 086 215,52	0,00	0,00	150 597,84	0,00	0,00	12 201 627,26
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	1 949 547,02	0,00	0,00	149 385,00	0,00	0,00	2 098 932,02
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 263,57
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 545,42
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,32
60623	Alimentation	0,00	0,00	533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,30
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,59
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	24 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 994,44
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	21 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,49
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	16 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 919,24
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,71
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,05
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 345,57
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 718,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	6 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 352,87
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	39 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,91
6156	Maintenance	0,00	0,00	18 986,73	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	93 424,85
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6184	Versements à des organismes de formation	8 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,28
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 082,67
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592,71
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 077,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05080
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 538,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	7 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 606,23
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	439 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 763,85
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	28 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 165,89
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	126 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 894,74
64131	Rémunérations	0,00	0,00	22 991,77	0,00	0,00	423,24	0,00	0,00	1 420 099,17
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	1 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 093,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	71 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 081,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	137 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 175,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 321,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 115,99
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955,51
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119,75
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 638,98
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00
RECETTES		0,00	0,00	1 881 455,63	0,00	0,00	29 862,28	0,00	0,00	3 350 462,90
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	1 803 968,92	0,00	0,00	29 862,28	0,00	0,00	2 449 666,54
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 104,00
747888	Autres	0,00	0,00	77 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 486,71
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,65

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		684 729,17	1 467 162,35	4 906,00	997 989,66	0,00	95,75	197 155,35	895 697,12	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	11 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	164 640,30	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 950,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	3 345,90	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	10 251,46	0,00	43 822,07	0,00	0,00	0,00	22 094,16	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	40 489,95	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	1 099,74	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	3 068,86	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,28	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	125,71	0,00	482,49	0,00	0,00	0,00	388,65	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	601,25	0,00	747,96	0,00	0,00	0,00	1 987,07	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	88 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 900,70	0,00	0,00	5 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	1 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 515,05	46 560,94	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 194,53	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	8 533,40	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6156	Maintenance	5 499,23	11 592,41	0,00	17 289,52	0,00	0,00	0,00	6 465,59	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
6182	Documentation générale et technique	160,00	1 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,68	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 220,00	0,00	3 969,33	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	10 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,20	0,00
6238	Divers	233 618,47	15 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,47	0,00
6241	Transports de biens	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	807,94	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 983,00	25 432,00	0,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	11 342,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 104,00	4 044,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 333,69	12 132,86	0,00	6 365,14	0,00	0,00	0,00	5 414,23	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262,40	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	202 674,82	579 780,68	0,00	374 301,00	0,00	0,00	0,00	308 159,87	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	11 324,65	20 270,85	0,00	20 745,14	0,00	0,00	0,00	14 271,31	0,00
64118	Autres indemnités	70 233,57	103 092,18	0,00	110 444,70	0,00	0,00	0,00	93 724,99	0,00
64131	Rémunérations	22 069,91	254 147,83	0,00	44 042,99	0,00	0,00	0,00	76 171,09	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 696,00	153 822,00	0,00	68 132,00	0,00	0,00	0,00	64 290,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	65 354,00	193 938,45	0,00	123 947,00	0,00	0,00	0,00	140 047,33	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	854,00	8 457,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 982,24	4 939,70	0,00	3 721,62	0,00	0,00	0,00	2 861,33	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	960,00	2 040,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00
65131	Bourses	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé - informatique nuage	0,00	1 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	175 093,08	0,00	2 443,26	0,00	0,00	0,00	132 238,78	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	167 468,08	0,00	314,65	0,00	0,00	0,00	123 654,04	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	2 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,74	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		1 227 826,30	219 354,90	1 237 563,51	0,00	24 174,86	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	30 900,00	615,00	58 441,98	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	105 000,00	118 000,00	174 016,83	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	183 523,27	3 450,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	13 064,81	21 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	2 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 460,70	104,82	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	7 086,63	0,00	950,89	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 785,14	58,66	3 498,36	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 001,95	315,40	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 509,34	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	62 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	37 727,18	6 762,51	468,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	360,00	0,00	879,06	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	12 366,32	864,00	162 421,98	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	3 799,80	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	18 734,95	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321	322	323	324	325	326
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	381,35	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	84 386,68	0,00	24 174,86	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	13 713,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 247,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 759,28	0,00	5 009,44	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	415 156,31	0,00	134 924,16	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	18 443,09	0,00	8 281,13	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	102 365,19	0,00	44 112,15	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	54 616,17	0,00	196 834,20	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	1 240,77	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	73 754,00	0,00	79 957,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	123 237,00	0,00	52 597,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 868,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 786,96	0,00	1 350,22	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	920,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	8 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	228 824,93	0,00	0,00	243 817,11
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	226 750,75	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321	322	323	324	325	326
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 817,11
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	2 074,18	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		4 717 433,04	65 031,81	501 521,76	0,00	0,00	0,00	12 240 641,58
6042	Achats de prestations de services	387 205,65	65 031,81	72 655,56	0,00	0,00	0,00	701 128,93
60611	Eau et assainissement	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 547,88
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 184,52
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 163,22
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 538,95
60623	Alimentation	4 965,65	0,00	2 313,81	0,00	0,00	0,00	12 489,44
60624	Produits de traitement	1 018,32	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	4 031,15
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	4 480,19	0,00	0,00	0,00	10 359,32
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034,37
60632	Fournitures de petit équipement	19 280,67	0,00	14 791,23	0,00	0,00	0,00	42 750,34
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 246,81
60668	Autres produits pharmaceutiques	952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,25
6068	Autres matières et fournitures	19 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415,34
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 176,27
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 403,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 196,82
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187,18
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 499,05
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,80
6182	Documentation générale et technique	245,70	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	3 118,09
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,08

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734,95
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	7 947,04	0,00	0,00	0,00	7 947,04
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423,78
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,29
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,20
6238	Divers	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	250 968,08
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
6245	Transports de personnes extérieures	52 426,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	62 113,00
6247	Transports collectifs	78 936,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,30
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,94
6282	Frais de gardiennage	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,46
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 561,54
6288	Autres services extérieurs	37 766,72	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	38 503,22
6331	Versement mobilité	73 906,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	160 922,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 732,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	25 630,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 287,24	0,00	2 752,78	0,00	0,00	0,00	77 054,66
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587,98
64111	Rémunération principale titulaires	1 238 006,48	0,00	111 576,89	0,00	0,00	0,00	3 364 580,21
64112	SFT, indemnité de résidence	53 940,76	0,00	11 174,12	0,00	0,00	0,00	158 451,05
64118	Autres indemnités	379 354,10	0,00	43 159,58	0,00	0,00	0,00	946 486,46
64131	Rémunérations	1 298 023,96	0,00	100 699,07	0,00	0,00	0,00	2 046 605,22
64132	SFT, indemnité de résidence	15 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 138,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	535 976,00	0,00	38 912,00	0,00	0,00	0,00	1 050 539,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	416 247,00	0,00	37 553,00	0,00	0,00	0,00	1 152 920,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 968,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 274,49	0,00	1 034,30	0,00	0,00	0,00	30 950,86
6478	Autres charges sociales diverses	9 965,55	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	22 285,55
65131	Bourses	0,00	0,00	13 799,20	0,00	0,00	0,00	16 299,20
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,20
RECETTES		1 383 561,11	26 023,43	142 850,13	0,00	0,00	0,00	2 334 851,83
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	292 212,77

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 750,75
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	26 023,43	3 307,09	0,00	0,00	0,00	29 330,52
7067	Redev. services périscolaires et enseign	538 420,02	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	548 753,02
74718	Autres participations Etat	34 380,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	106 380,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	103 638,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 817,11
747888	Autres	810 761,09	0,00	39 783,94	0,00	0,00	0,00	861 514,03
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,74

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	757 779,81	0,00	1 894 053,18	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,08	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,68	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	395,86	0,00	26 540,56	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	264,70	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	882,31	0,00	5 799,62	0,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	620,46	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,67	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	599,44	0,00	48 663,20	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	5 795,00	0,00	4 016,81	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,41	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,74	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,32	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	21 717,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	17 820,00	0,00	1 350,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,68	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	3 319,33	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	550,00	0,00	4 145,80	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754,76	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	159,00	0,00	23 808,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	12 007,00	0,00	31 888,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 900,00	0,00	5 033,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	5 669,32	0,00	15 224,74	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	320 337,40	0,00	373 645,71	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	14 479,32	0,00	23 757,13	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	109 092,37	0,00	107 315,69	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	62 858,37	0,00	665 831,66	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	64 846,00	0,00	231 238,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	104 592,00	0,00	167 838,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 372,00	0,00	24 852,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 178,90	0,00	3 705,36	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	341 261,16	0,00	1 483 594,56	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 541,32	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	108 994,90	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	341 261,16	0,00	152 344,34	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		3 215 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 652,62	1 011 530,50
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	7 415,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,95	73 165,32
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 398,55	12 205,34
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 706,58	74 659,94
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,29
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,42	2 827,50
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,52	8 689,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621,55	6 024,09
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,98	313,00
6068	Autres matières et fournitures	3 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970,62	8 940,28
611	Contrats de prestations de services	304 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,80	1 076,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,94
6156	Maintenance	8 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,58	369,15
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	15 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								723,64	477,97

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,50
6331	Versement mobilité	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 020,00	13 916,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,00	2 228,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633,63	6 653,36
64111	Rémunération principale titulaires	258 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 837,02	371 548,23
64112	SFT, indemnité de résidence	13 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 109,93	19 263,06
64118	Autres indemnités	80 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 078,09	109 315,72
64131	Rémunérations	6 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 251,24	73 965,24
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,19	46,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 245,00	76 302,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 136,00	122 286,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00	2 691,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 961,33	3 706,62
6478	Autres charges sociales diverses	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisé" - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		101 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 515,82	181 459,26
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 238,47	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	28 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	72 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 277,35	181 459,26
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42						TOTAL DU CHAPITRE
		Action sociale						
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées						
DEPENSES		0,00	0,00	48 360,00	0,00	0,00	51 375,91	12 819 568,31
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	181 649,35
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 403,89
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 545,72
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,97
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,34
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,98
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 327,57
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,46
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,65
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 164,31
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,00	325 756,31
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882,68
6156	Maintenance	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	13 465,74
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 006,32
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,73
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453,96
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,68
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,47	3 725,47
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,61

Accusé de réception en préfecture 0,00 1 201,61
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	42						TOTAL DU CHAPITRE
		Action sociale						
		423			424	425	428	
		Personnes âgées						
4231	4232	4238						
Forfait autonomie	Autres actions de prévention	Autres actions pour les personnes âgées	Personnes en difficulté	Personnes handicapées	Autres interventions sociales			
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,33
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158,44	37 854,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754,76
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 329,50
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 114,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 021,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 128,87
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 569,92
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 021,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 942,65
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 711,63
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 721,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 272,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 764,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 073,18
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
RECETTES		0,00	0,00	12 690,12	0,00	0,00	11 908,00	6 783 721,64
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 779,79
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,72
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00	11 908,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 994,90
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 732,11
74888	Autres	0,00	0,00	12 690,12	0,00	0,00	0,00	12 690,12
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		354 554,28	0,00	2 474 665,23	1 067 888,08	0,00	0,00	0,00	17 565,94
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	40 628,98	704 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	31 337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	3 433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	7 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	31 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	77 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565,94
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	29 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	229 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	16 668,00	363 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 272,00	0,00	83 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	17 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	17 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6331	Versement mobilité	5 629,00	0,00	32 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	891,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 679,91	0,00	15 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	129 025,47	0,00	950 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	7 652,65	0,00	39 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	46 100,16	0,00	205 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	52 409,51	0,00	133 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0.00	0.00
Accusé de réception en préfecture	
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC	
Date de télétransmission : 02/06/2025	
Date de réception préfecture : 02/06/2025	

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
64132	SFT, indemnité de résidence	932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 915,00	0,00	171 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 751,00	0,00	305 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 077,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 222,97	0,00	9 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	560,00	0,00	8 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		5 795,69	0,00	0,00	174 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	174 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Agusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
64131	Rémunérations	3 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		76 000,00	0,00	0,00	198 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	9 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	32 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	157 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				Autres actions			
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 779,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 630,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 418,08
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 337,73
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,17
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,07
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163,57
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 234,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 507,60
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565,94
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 651,08
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 289,34
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 766,98
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 815,64
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 653,20
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,60
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510,09
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 525,89
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 309,78
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 683,22
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 367,95
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC	251 662,97

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 847,74
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 611,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 178,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,41
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,89
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 572,30
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,78
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,70
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 042,35
748372	Dotation politique de la ville (DPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 710,47

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	259 790,90	0,00	0,00	21 405,35	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,95	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,40	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	77 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	7 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	23 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	7 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	39 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	6 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	51 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	15 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	28 284,36	0,00	0,00	117 500,00	0,00
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	28 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 196,25
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,95
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,40
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 111,99
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,90
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 085,10
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,16
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 012,97
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,26
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 849,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,88
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 784,36
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 284,36

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 810,59
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498,93
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 438,67
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,51
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,37
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 699,83
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 597,40
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 763,09
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 635,07
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 127,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 912,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,03
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 810,59
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498,93
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 438,67
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,51
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,37
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 699,83
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 597,40
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 763,09
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 635,07
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 127,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 912,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,03
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	176 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	50 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	125 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	718 124,13	10 467,74	23 220,54	297 436,44
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,60	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,45
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,47	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,32	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,88	10 467,74	0,00	37 973,74
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	707 389,45	0,00	15 163,35	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 601,20	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,17
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 731,29
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,45
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 759,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,25
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	185 573,25	0,00	200,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	185 573,25	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 236,35
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,60
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,45
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,32
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,36
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 552,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 601,20
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 996,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 991,50
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,17
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 731,29
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,45
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 759,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,25
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,80
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 773,25
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 573,25
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					62 505 888,80									
1641 Emprunts en euros (total)					62 505 888,80									
0000566/001	Agence France Locale	07/06/2013	01/06/2013	01/06/2014	4 186 328,80	F	Taux Fixe	5,100	5,170	EUR	A	P	O	A-1
0000567/001	Agence France Locale	07/06/2013	01/06/2014	01/06/2015	2 000 000,00	F	Taux Fixe	5,100	5,170	EUR	A	P	O	A-1
0542/101/001	Societe Generale	22/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,690	0,000	EUR	T	C	O	A-1
100184	Societe Generale	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	0,00	V	Euribor 3 mois	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
100184	Societe Generale	17/07/2023	29/11/2024	28/02/2025	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois	4,290	3,490	EUR	T	C	O	A-1
10278 00596 00040311304	Credit Mutuel	23/08/2022	15/12/2022	05/01/2023	2 500 000,00	F	Taux Fixe	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
1357358	Banque des Territoires	18/12/2008	15/02/2009	01/01/2010	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,440	4,440	EUR	S	C	O	A-1
1357359	Banque des Territoires	30/12/2008	30/03/2009	01/02/2010	1 200 000,00	F	Taux Fixe	4,420	4,420	EUR	S	P	O	A-1
1416694	Caisse d'Epargne	27/12/2005	25/01/2006	25/04/2006	2 700 000,00	F	Taux Fixe	3,570	3,620	EUR	T	C	O	A-1
1417-1419	Agence France Locale	15/07/2020	21/06/2021	20/09/2021	335 000,00	F	Taux Fixe	1,130	1,130	EUR	T	P	O	A-1
1570-1574	Agence France Locale	23/11/2020	31/03/2021	20/06/2021	250 000,00	F	Taux Fixe	0,190	0,190	EUR	T	C	O	A-1
1931-1936	Agence France Locale	06/12/2021	30/12/2022	20/02/2023	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,890	0,890	EUR	T	C	O	A-1
2231-2232	Agence France Locale	11/07/2022	20/12/2023	20/03/2024	2 500 000,00	F	Taux Fixe	2,960	3,040	EUR	T	C	O	A-1
2760-2762	Agence France Locale	08/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	0,00	V	Euribor 3 mois	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
2760-2762	Agence France Locale	08/06/2023	20/06/2024	20/08/2024	2 900 000,00	V	Euribor 3 mois	0,000	3,490	EUR	T	C	O	A-1
5061806	Banque des Territoires	02/10/2014	19/12/2014	01/07/2015	4 000 000,00	V	Livret A	2,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
5367244	Banque des Territoires	24/04/2020	30/04/2021	01/08/2021	1 005 000,00	F	Taux Fixe	0,920	0,920	EUR	T	X	O	A-1
5752590	Caisse d'Epargne	19/06/2019	21/06/2019	05/01/2020	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
60137562471	Credit Agricole	23/12/2003	16/11/2005	14/02/2006	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,380	3,430	EUR	T	C	O	A-1
60147945877	Credit Agricole	23/12/2003	06/02/2006	03/05/2006	700 000,00	F	Taux Fixe	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
60282239607	Credit Agricole	02/11/2010	27/12/2010	27/12/2011	750 000,00	F	Taux Fixe	2,880	2,880	EUR	A	C	O	A-1
612715	Credit Agricole	11/06/2015	22/09/2015	22/09/2016	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,640	21,810	EUR	A	P	O	A-1
613048	Credit Agricole	11/06/2015	23/06/2015	23/06/2016	4 000 000,00	F	Taux Fixe	1,470	1,470	EUR	A	P	O	A-1
93-06866487CGP1LIVRY	Arkea Banque	26/07/2024	26/07/2024	30/09/2024	0,00	V	Euribor 3 mois	4,380	0,000	EUR				

Accusé de réception en préfecture O
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
9677120	Caisse d'Epargne	21/12/2015	23/12/2015	05/04/2016	1 500 000,00	F	Taux Fixe	1,880	1,890	EUR	T	C	O	A-1
986-988	Agence France Locale	03/06/2019	22/06/2020	20/09/2020	3 289 560,00	F	Taux Fixe	1,330	1,360	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	27/05/2019	25/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,390	1,400	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	15/03/2019	25/05/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
A7518137	Caisse d'Epargne	02/07/2018	10/12/2018	25/02/2019	1 700 000,00	F	Taux Fixe	1,750	1,760	EUR	T	C	O	A-1
DOS02000585	Banque des Territoires	19/03/2024	13/12/2024	13/12/2025	490 000,00	F	Taux Fixe	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
MIN513907EUR	CAFFIL/LBP	14/12/2015	26/05/2016	01/04/2017	2 500 000,00	V	Eonia/str ajuste	2,050	11,650	EUR	T	C	O	A-1
MIN542110EUR	CAFFIL/LBP	09/07/2021	02/03/2022	01/07/2022	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,960	0,960	EUR	T	C	O	A-1
MIN542734EUR	CAFFIL/LBP	09/07/2021	25/07/2022	01/11/2022	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,960	0,960	EUR	T	C	O	A-1
MON239664EUR	Ste de Fin. Local	09/05/2006	15/12/2006	01/04/2007	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,970	4,090	EUR	T	C	O	A-1
MON267694EUR	Ste de Fin. Local	28/12/2009	11/02/2010	01/06/2010	3 000 000,00	F	Taux Fixe	3,760	3,820	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					263 966,31									
CAUTIONS AU C/165	Cautions	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2018	263 966,31	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	F	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					647 160,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					647 160,00									
13093J // 2013011	Caisse d'Alloc. Familiales	29/10/2013	30/12/2013	05/06/2015	40 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13094J // 2013012	Caisse d'Alloc. Familiales	29/10/2013	30/12/2013	05/06/2015	60 480,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201400356	Caisse d'Alloc. Familiales	03/10/2014	03/10/2014	05/06/2016	105 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018010	Caisse d'Alloc. Familiales	21/11/2018	20/05/2019	05/06/2020	139 860,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20188011	Caisse d'Alloc. Familiales	21/11/2018	20/05/2019	05/06/2020	139 860,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2020012	Caisse d'Alloc. Familiales	15/12/2020	05/06/2021	05/06/2022	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
22-0002	Caisse d'Alloc. Familiales	13/04/2023	13/04/2023	05/06/2023	69 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23-203J	Caisse d'Alloc. Familiales	20/10/2023	22/07/2024	05/06/2025	57 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					63 417 015,11									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		37 262 104,36					2 692 965,15	845 619,87	0,00	277 213,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		37 262 104,36					2 692 965,15	845 619,87	0,00	277 213,54
0000566/001	N	0,00	A-1	2 387 672,74	8,42	F	Taux Fixe	5,100	206 226,87	134 493,69	0,00	72 048,03
0000567/001	N	0,00	A-1	1 239 223,91	9,42	F	Taux Fixe	5,100	93 832,38	69 118,97	0,00	37 393,58
0542/101/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,690	100 000,00	2 306,26	0,00	0,00
100184	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.70	4,371	0,00	0,00	0,00	0,00
100184	N	0,00	A-1	1 000 000,00	19,91	V	Euribor 3 mois + 0.83	4,222	0,00	0,00	0,00	5 626,67
10278 00596 00040311304	N	0,00	A-1	2 286 413,60	17,76	F	Taux Fixe	1,700	107 698,99	40 015,77	0,00	9 189,15
1357358	N	0,00	A-1	571 428,56	9,50	V	Livret A + 1.00	4,000	57 142,86	24 330,51	0,00	11 366,46
1357359	N	0,00	A-1	285 288,30	9,50	V	Livret A + 1.00	4,000	28 528,82	12 147,11	0,00	5 674,76
1416694	N	0,00	A-1	168 750,00	1,07	F	Taux Fixe	3,570	135 000,00	9 036,56	0,00	1 096,83
1417-1419	N	0,00	A-1	293 592,32	21,47	F	Taux Fixe	1,130	11 998,11	3 402,45	0,00	101,37
1570-1574	N	0,00	A-1	156 250,00	6,21	F	Taux Fixe	0,190	25 000,00	326,57	0,00	9,07
1931-1936	N	0,00	A-1	1 840 000,00	22,89	F	Taux Fixe	0,890	80 000,00	16 821,00	0,00	1 824,50
2231-2232	N	0,00	A-1	2 400 000,00	23,97	F	Taux Fixe	2,960	100 000,00	74 104,84	0,00	2 170,67
2760-2762	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.25	4,183	0,00	0,00	0,00	0,00
2760-2762	N	0,00	A-1	2 827 500,00	19,38	V	Euribor 3 mois + 0.79	4,455	72 500,00	53 982,25	0,00	20 255,11
5061806	N	0,00	A-1	2 807 017,52	19,50	V	Livret A + 1.00	4,000	140 350,88	115 349,05	0,00	55 287,78
5367244	N	0,00	A-1	877 764,21	21,33	F	Taux Fixe	0,920	36 770,18	8 258,66	0,00	1 312,13
5752590	N	0,00	A-1	1 600 000,00	19,76	F	Taux Fixe	1,090	80 000,00	17 985,00	0,00	4 123,04
60137562471	N	0,00	A-1	75 000,00	0,87	F	Taux Fixe	3,380	75 000,00	4 128,93	0,00	326,43
60147945877	N	0,00	A-1	43 750,00	1,09	F	Taux Fixe	3,650	35 000,00			253,75

Accusé de réception en préfecture
095-219380464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
60282239607	N	0,00	A-1	32 051,30	0,99	F	Taux Fixe	2,880	32 051,28	1 851,21	0,00	10,12
612715	N	0,00	A-1	1 179 910,96	10,72	F	Taux Fixe	1,640	97 161,48	20 943,99	0,00	5 301,52
613048	N	0,00	A-1	2 343 516,45	10,48	F	Taux Fixe	1,470	194 978,63	37 315,88	0,00	18 027,10
93-06866487CGP1LIVRY	N	0,00	A-1	0,00	1,00	V	Euribor 3 mois + 0.73	4,083	0,00	0,00	0,00	0,00
9677120	N	0,00	A-1	843 750,00	11,01	F	Taux Fixe	1,880	75 000,00	16 743,76	0,00	3 750,11
986-988	N	0,00	A-1	2 697 439,20	20,47	F	Taux Fixe	1,330	131 582,40	37 585,87	0,00	1 096,21
A7518137	N	0,00	A-1	1 560 000,00	19,40	F	Taux Fixe	1,390	80 000,00	22 379,00	0,00	2 121,26
A7518137	N	0,00	A-1	1 540 000,00	19,15	F	Taux Fixe	1,460	80 000,00	23 214,00	0,00	2 199,52
A7518137	N	0,00	A-1	1 292 000,00	18,90	F	Taux Fixe	1,750	68 000,00	23 353,76	0,00	2 211,85
DOS02000585	N	0,00	A-1	490 000,00	12,95	F	Taux Fixe	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN513907EUR	N	0,00	A-1	1 531 250,00	12,00	F	Taux Fixe	2,050	125 000,00	32 992,19	0,00	7 762,36
MIN542110EUR	N	0,00	A-1	1 350 000,00	22,25	F	Taux Fixe	0,960	60 000,00	13 320,00	0,00	3 204,78
MIN542734EUR	N	0,00	A-1	1 365 000,00	22,58	F	Taux Fixe	0,960	60 000,00	13 464,00	0,00	2 136,52
MON239664EUR	N	0,00	A-1	112 500,00	2,00	F	Taux Fixe	3,970	50 000,00	5 801,98	0,00	1 128,97
MON267694EUR	N	0,00	A-1	65 035,29	0,16	F	Taux Fixe	3,760	254 142,27	8 445,61	0,00	203,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					53 588,24	0,00	0,00	0,00
CAUTIONS AU C/165	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	53 588,24	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093 210300464 20250602 2025-05-03 CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		287 244,00					58 956,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		287 244,00					58 956,00	0,00	0,00	0,00
13093J // 2013011	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	4 032,00	0,00	0,00	0,00
13094J // 2013012	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	6 048,00	0,00	0,00	0,00
201400356	N	0,00	A-1	10 584,00	0,43	F	Taux Fixe	0,000	10 584,00	0,00	0,00	0,00
2018010	N	0,00	A-1	69 930,00	4,43	F	Taux Fixe	0,000	13 986,00	0,00	0,00	0,00
20188011	N	0,00	A-1	69 930,00	4,43	F	Taux Fixe	0,000	13 986,00	0,00	0,00	0,00
2020012	N	0,00	A-1	23 520,00	6,43	F	Taux Fixe	0,000	3 360,00	0,00	0,00	0,00
22-0002	N	0,00	A-1	55 680,00	7,43	F	Taux Fixe	0,000	6 960,00	0,00	0,00	0,00
23-203J	N	0,00	A-1	57 600,00	9,43	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		37 549 348,36					2 805 509,39	845 619,87	0,00	277 213,54

(10) 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.

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

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 549 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000.0 €		20/10/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	5	20/10/2022
L	Frais d'études (non suivis de travaux- projets abandonnés)	5	20/10/2022
L	Frais de recherche et développement	5	20/10/2022
L	Frais d'insertion (non suivis de travaux- projets abandonnés)	5	20/10/2022
L	Concessions et droits similaires (logiciels, brevets)	2	20/10/2022
L	Autres immobilisations incorporelles (fonds de commerce)	10	20/10/2022
L	Subvention d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers, matériels ou études	5	20/10/2022
L	Subvention d'équipement versées pour le financement de biens immobiliers ou infrastructures	15	20/10/2022
L	Subvention d'équipement versées pour le financement d'équipements structurants d'intérêt national	30	20/10/2022
L	Plantations productives de revenus	20	20/10/2022
L	Install. gén., agenc., aménag. constru. de bât. publics (instal. élec., téléph., app. chauff., clim.)	15	20/10/2022
L	Appareils de levage-ascenseurs - bâtiments publics	20	20/10/2022
L	Install. gén., agenc., aménag. constru. de bât. privés (instal. élec., téléph., app. chauff., clim.)	15	20/10/2022
L	Appareils de levage-ascenseurs - bâtiments privés	20	20/10/2022
L	Autres constructions (bâtiments légers, abris)	10	20/10/2022
L	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	15	20/10/2022
L	Installations de voirie	20	20/10/2022
L	Installations de réseaux câblés	20	20/10/2022
L	Installations de réseaux d'électrification	20	20/10/2022
L	Installations d'autres réseaux	20	20/10/2022
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5	20/10/2022
L	Matériel roulant de voirie	5	20/10/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie	5	20/10/2022
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (garages, ateliers, cuisines, sportifs)	8	20/10/2022
L	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements et aménagements divers	15	20/10/2022
L	Autres matériels de transport	8	20/10/2022
L	Matériel informatique scolaire	5	20/10/2022
L	Autre matériel informatique	5	20/10/2022
L	Matériel de bureau et mobilier scolaires	10	20/10/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	20/10/2022
L	Matériel de téléphonie	5	20/10/2022

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-0610-2022
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Cheptel	8	20/10/2022
L	Autres immobilisations corporelles (appareils de laboratoire,?)	8	20/10/2022
L	Coffre-fort	20	20/10/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains	0	09/02/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	20	20/03/2023

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	118 645,93	0,00	118 645,93
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	118 645,93	0,00	118 645,93
Provision pour Compte Épargne Temps	17/10/2024	0,00	118 645,93	0,00	118 645,93
Dépréciations (3)		68 121,32	8 014,88	0,00	76 136,20
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		68 121,32	8 014,88	0,00	76 136,20
Provision pour dépréciation de l'actif circulant	23/01/2024	68 121,32	8 014,88	0,00	76 136,20
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		68 121,32	126 660,81	0,00	194 782,13
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		68 121,32	126 660,81	0,00	194 782,13

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) 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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

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/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				225 000,00	190 384,59	17 307,69	17 307,72
2024	Indemnité de renégociation du prêt Dexia MPH277965EUR001 référencé 349	156	26/06/2013	225 000,00	190 384,59	17 307,69	17 307,72

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : 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)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	64 607,84	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94	139 475,48
4541101 (2)	64 607,84	467 385,58	72 815,64	23 076,00	371 493,94	137 423,48
4541201 (2)	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	2 052,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	64 607,84	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94	139 475,48
RECETTES (b)	64 607,84	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94	139 475,48
4541101 4541201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	64 607,84	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94	139 475,48
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	64 607,84	469 437,58	74 867,64	23 076,00	371 493,94	139 475,48

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	238 293 392,33	193 163 380,17	8 020 038,75
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	1 117 047,30
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	2 345 565,00
	Au profit d'organismes privés (3)	17 460 888,80	13 841 678,17	1 110 975,40
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.
(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.
(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.
(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	161 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.
(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 370 176,32	2 064 233,12											55 015,14	168 508,80
ASSOCIATION DE VILLEPINTE	2014	C	SECTEUR MEDICO-SOCIAL. CONSTRUCTION DE 90 PLACES. 7 BOULEVARD DU NORD A RAINCY	Banque des Territoires	3 370 176,32	2 064 233,12	12,16	T	F	Taux Fixe	2,560	F	Taux Fixe	2,560	A-1	EUR	55 015,14	168 508,80
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					234 923 216,01	191 099 147,05											5 553 158,89	2 243 355,92
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BID ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	135 058,32	103 184,94	28,50	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 931,41	1 508,43
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	66 239,39	54 408,97	38,50	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 532,81	334,09
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	1 439 072,89	1 225 362,16	38,50	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	44 256,29	3 979,35
1001 VIES HABITAT	1999	X	POUDRERIE	Banque des Territoires	1 753 163,70	680 407,37	16,50	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	29 620,82	24 850,18
1001 VIES HABITAT	2013	X	49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	1 108 600,51	885 841,34	28,50	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,790	A-1	EUR	31 921,02	3 685,06
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	3 603 182,82	2 818 861,18	27,84	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	102 609,04	31 390,02
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 360 411,24	1 152 680,54	37,83	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	41 592,31	2 661,47

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	789 395,46	592 655,06	27,84	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	16 833,24	8 532,11
ANTIN RESIDENCES	2012	X	121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	290 592,13	236 704,63	37,83	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 663,05	1 261,27
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	574 955,00	491 985,49	39,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	12 950,70	6 118,23
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	690 239,00	554 739,95	29,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	14 714,99	11 221,08
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	228 782,00	189 351,64	39,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	3 460,85	2 917,59
ANTIN RESIDENCES	2014	X	42-44 ALLEE DANTON	Banque des Territoires	272 863,00	211 821,20	29,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	3 902,26	4 970,77
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	2 370 593,00	1 925 825,58	29,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	70 049,36	19 989,86
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	838 543,00	725 251,06	39,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	26 178,57	1 931,53
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	472 272,00	370 650,81	29,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	10 518,44	5 007,84
ANTIN RESIDENCES	2014	X	49 AVENUE MAUROUARD	Banque des Territoires	172 859,00	144 635,60	39,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 072,20	799,95
ANTIN RESIDENCES	2012	P	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Credit Foncier de France	760 140,00	662 195,80	37,33	A	V	Livret A	3,550	V	Livret A	4,150	A-1	EUR	27 875,64	9 505,38
ANTIN RESIDENCES	2013	P	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Arkea Banque	30 037,00	26 491,12	38,33	A	R	Livret A	3,530	R	Livret A	4,090	A-1	EUR	1 098,59	369,35
ANTIN RESIDENCES	2013	P	121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Arkea Banque	20 873,00	17 227,04	28,33	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,090	A-1	EUR	720,12	379,78
ANTIN RESIDENCES	2015	X	REHABILITATION DE 171 LOGEMENTS	Banque des Territoires	580 600,00	461 884,30	22,00	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	12 300,06	11 194,84

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2001	X	RESIDENCE VENTEJOL	Banque des Territoires	1 842 083,35	417 520,62	4,84	A	R	Livret A	2,390	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	16 756,29	71 328,85
ANTIN RESIDENCES	2001	X	RESIDENCE VENTEJOL	Banque des Territoires	1 549 039,93	410 200,49	5,16	A	R	Livret A	2,010	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	15 916,23	56 840,50
ANTIN RESIDENCES	2001	X	51 AV MAUROUARD	Banque des Territoires	1 309 233,94	657 525,25	21,67	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	28 075,65	10 942,69
ANTIN RESIDENCES	2001	X	48/50 AV MAUROUARD	Banque des Territoires	2 609 968,52	1 303 908,88	21,67	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	55 675,57	21 699,96
ANTIN RESIDENCES	2001	X	49 AV. MAUROUARD 21 LOG	Banque des Territoires	980 113,33	529 586,42	23,25	A	R	Livret A	1,980	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	22 533,03	6 914,32
ANTIN RESIDENCES	2001	X	49 AV. MAUROUARD 11 LOG	Banque des Territoires	490 056,51	255 723,80	23,25	A	R	Livret A	1,580	R	Livret A	3,800	A-1	EUR	9 859,53	3 737,57
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	2 508 097,06	1 919 216,60	27,33	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	69 764,14	18 676,18
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 977 282,19	1 637 554,89	37,33	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	59 001,70	1 381,12
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	617 088,86	453 676,52	27,33	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 868,61	5 916,78
ANTIN RESIDENCES	2012	X	1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	647 943,30	516 665,65	37,33	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	14 523,63	2 035,56
ANTIN RESIDENCES	2017	X	REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTEJOL ET LE TOURVILLE - PHASE 2	Banque des Territoires	432 833,00	308 756,48	12,75	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	11 603,98	13 576,32
ANTIN RESIDENCES	2022	X	REHABILITATION DE 244 LOGEMENTS	Banque des Territoires	500 000,00	510 000,00	14,92	A	R	Livret A	0,230	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	1 067 455,46	810 314,32	26,50	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	29 577,93	11 294,93
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	738 813,91	612 885,99	36,50	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	22 165,19	2 813,64
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	58 578,18	42 563,34	26,50	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 212,19	729,05
BATIGERE IDF	2011	X	16 RUE DU CHATEAU	Banque des Territoires	46 621,21	37 097,18	36,50	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 046,52	278,48
BATIGERE IDF	2013	X	15 ALLEE LUCIEN MICHARD	Banque des Territoires	184 765,39	143 961,93	28,09	A	R	Livret A	1,840	R	Livret A	4,130	A-1	EUR	5 984,22	934,53
BATIGERE IDF	2013	X	15 ALLEE LUCIEN MICHARD	Banque des Territoires	186 909,74	163 039,36	38,09	A	R	Livret A	1,710	R	Livret A	4,000	A-1	EUR	6 452,74	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	737 398,00	726 003,25	37,42	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	23 239,26	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	557 420,00	548 806,39	37,42	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	17 567,22	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	1 098 472,00	1 077 939,06	37,42	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	30 052,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	830 272,00	818 924,49	47,42	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	18 438,37	0,00

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	265 683,00	261 577,49	37,42	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	8 373,06	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	479 786,00	474 753,75	47,42	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	12 679,80	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	524 468,00	518 967,09	47,42	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	13 860,65	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	252 000,00	252 000,00	37,42	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	Banque des Territoires	196 000,00	196 000,00	47,42	A	F	Taux Fixe	1,480	F	Taux Fixe	1,480	A-1	EUR	2 900,80	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	397 525,00	391 382,18	37,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	12 528,09	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	272 244,00	267 155,14	37,33	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 448,05	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	339 342,00	334 704,14	47,33	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 535,98	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	192 102,00	189 133,51	37,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	6 054,14	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	382 975,00	378 958,15	47,33	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	10 121,27	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	550 387,00	541 882,06	37,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	17 345,57	0,00
BATIGERE IDF	2022	X	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	442 513,00	437 871,68	47,33	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	11 694,74	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	162 000,00	162 000,00	37,33	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
BATIGERE IDF	2022	C	18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	Banque des Territoires	270 000,00	270 000,00	47,33	A	F	Taux Fixe	1,500	F	Taux Fixe	1,500	A-1	EUR	4 050,00	0,00
Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC Date de télétransmission : 02/06/2025 Date de réception préfecture : 02/06/2025																		

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CARITAS HABITAT	2023	X	16 PLACES DE LITS HALTE SOINS SANTE ET 6 PLACES EN APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE AU 18 A	Banque des Territoires	1 954 320,00	1 954 320,00	39,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Credit Foncier de France	900 000,00	699 900,53	34,49	A	V	Livret A	3,560	V	Livret A	4,130	A-1	EUR	29 012,87	2 590,34
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Credit Foncier de France	2 100 000,00	1 226 073,78	14,49	A	F	Taux Fixe	1,790	F	Taux Fixe	1,790	A-1	EUR	23 212,51	70 714,63
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 635 133,00	2 122 509,50	34,41	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	76 756,92	9 627,16
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	416 790,00	285 490,80	24,58	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	8 153,58	5 708,33
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	206 406,00	157 194,45	34,41	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 440,98	1 412,05
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	377 365,00	319 141,77	37,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	11 517,13	778,37
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	470 575,00	349 183,63	27,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	9 960,65	6 553,85
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	220 773,00	177 655,76	37,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	5	1 752,21

Accusé de réception en préfecture 023-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	32-30 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	1 010 444,00	848 417,23	37,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	30 617,51	2 069,24
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	473 034,00	348 815,64	27,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	9 980,46	7 629,42
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	187 997,00	150 277,16	37,67	A	R	Livret A	0,800	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 262,97	1 971,78
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	195 585,00	175 645,91	32,00	A	R	Livret A	0,530	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	3 200,63	2 167,11
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	274 909,00	263 305,26	52,00	A	R	Livret A	1,190	R	Livret A	2,470	A-1	EUR	5 999,77	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	436 670,00	418 238,42	52,00	A	R	Livret A	1,190	R	Livret A	2,470	A-1	EUR	9 530,14	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	335 668,00	309 069,16	32,00	A	R	Livret A	3,540	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	8 139,50	3 988,40
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	210 576,00	201 687,71	52,00	A	R	Livret A	1,190	R	Livret A	2,470	A-1	EUR	4 595,73	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2017	X	OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	Banque des Territoires	127 233,00	117 900,98	32,00	A	R	Livret A	1,780	R	Livret A	3,050	A-1	EUR	3 642,64	1 529,83
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	L'OPERATION DU 38 AVENUE VOLTAIRE DE 1993	Banque des Territoires	1 404 318,75	706 515,86	15,00	A	R	Livret A	1,980	R	Livret A	3,200	A-1	EUR	23 742,93	35 450,64
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	148-192 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	1 265 006,71	607 455,71	14,00	A	R	Livret A	1,980	R	Livret A	3,200	A-1	EUR	20 491,81	32 913,43

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	194 681,00	191 264,46	55,75	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	6 098,73	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	148 827,00	146 281,95	35,75	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,050	R	Inflation FR Hors Tabac	4,750	A-1	EUR	7 021,40	1 537,09
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	456 868,00	448 850,23	55,75	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	14 312,20	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	220 189,00	202 658,45	35,75	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	5 765,22	3 242,38
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	221 256,00	217 373,08	55,75	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	6 931,23	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	112 180,00	109 236,24	35,75	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	4 478,29	1 338,94
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	Banque des Territoires	126 000,00	126 000,00	35,75	A	F	Taux Fixe	0,370	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	323 820,00	318 282,45	35,75	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	4,750	A-1	EUR	15 277,28	3 344,41

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	332 916,00	327 119,23	55,75	A	R	Livret A	0,820	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	10 453,92	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	727 186,00	702 449,96	35,75	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	19 983,28	11 238,67
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	621 128,00	610 312,84	55,75	A	R	Livret A	0,820	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	19 504,08	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	161 759,00	157 514,23	35,75	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	6 457,52	1 930,69
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	312 114,00	306 679,42	55,75	A	R	Livret A	0,820	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	9 800,71	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	337 178,00	331 353,21	55,75	A	R	Livret A	0,830	R	Livret A	3,330	A-1	EUR	10 612,83	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	374 968,00	368 490,38	55,75	A	R	Livret A	0,830	R	Livret A	3,330	A-1	EUR	11 802,28	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	198 886,00	193 666,97	35,75	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	7 939,65	2 373,82
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	478 708,00	440 595,23	35,75	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 534,04	7 049,19
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	733 133,00	720 468,04	55,75	A	R	Livret A	0,830	R	Livret A	3,330	A-1	EUR	23 075,69	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	304 253,00	299 050,07	35,75	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	4,750	A-1	EUR	14 354,14	3 142,32
CDC HABITAT SOCIAL	2020	X	VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	Banque des Territoires	198 000,00	198 000,00	35,75	A	F	Taux Fixe	0,380	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	168 870,00	167 133,18	36,92	A	R	Inflation FR Hors Tabac	2,880	R	Inflation FR Hors Tabac	4,550	A-1	EUR	7 683,59	1 736,82
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	215 250,00	213 177,89	56,92	A	R	Livret A	1,260	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	6 679,37	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	248 593,00	234 791,18	36,92	A	R	Livret A	0,780	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 674,86	3 596,62
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	510 996,00	506 076,88	56,92	A	R	Livret A	1,260	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	15 856,60	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	114 981,00	113 658,30	36,92	A	R	Livret A	2,030	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	4 656,73	1 322,70

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	300 918,00	297 464,03	36,33	A	R	Livret A	1,560	R	Livret A	4,060	A-1	EUR	12 217,27	3 453,97
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	571 963,00	564 308,39	56,33	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	17 841,99	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	901 729,00	848 158,41	36,33	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	24 112,22	12 992,42
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 191 528,00	1 175 581,73	56,33	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	37 168,90	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	470 610,00	467 392,23	36,33	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	6,310	A-1	EUR	29 695,49	3 217,77
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	519 997,00	513 037,86	56,33	A	R	Livret A	0,810	R	Livret A	3,310	A-1	EUR	16 220,95	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	333 000,00	333 000,00	36,33	A	R	Livret A	0,370	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	794 702,33	747 490,06	36,33	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	21 250,33	11 450,34

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	639 138,00	631 316,14	56,33	A	R	Livret A	0,930	R	Livret A	3,430	A-1	EUR	20 505,21	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	445 000,00	441 957,34	36,33	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,000	R	Inflation FR Hors Tabac	6,310	A-1	EUR	28 079,50	3 042,66
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	860 447,00	849 916,75	56,33	A	R	Livret A	0,930	R	Livret A	3,430	A-1	EUR	27 605,38	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	213 422,00	210 972,32	36,33	A	R	Livret A	1,560	R	Livret A	4,060	A-1	EUR	8 664,93	2 449,68
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	385 092,00	380 379,20	56,33	A	R	Livret A	0,930	R	Livret A	3,430	A-1	EUR	12 354,75	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	201 446,00	199 506,78	56,92	A	R	Livret A	1,260	R	Livret A	3,270	A-1	EUR	6 251,02	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	116 180,00	114 843,51	36,92	A	R	Livret A	2,030	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	4 705,29	1 336,49
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	Banque des Territoires	135 000,00	135 000,00	36,92	A	R	Livret A	0,520	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	251 076,00	240 768,88	37,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	4 412,86	4 389,91

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	663 653,00	657 497,45	57,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,310	A-1	EUR	15 211,03	988,76
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	166 925,00	166 925,00	37,00	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,010	A-1	EUR	5 024,44	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	314 119,00	311 205,47	57,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,310	A-1	EUR	7 199,66	467,99
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	199 872,00	199 872,00	37,00	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,080	R	Inflation FR Hors Tabac	6,110	A-2	EUR	12 212,18	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	301 876,00	299 076,04	57,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,310	A-1	EUR	6 919,05	449,75
CDC HABITAT SOCIAL	2021	C	22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	Banque des Territoires	198 000,00	198 000,00	37,00	A	R	Livret A	3,140	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	504 869,00	484 143,20	37,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	8 873,47	8 827,34
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	374 241,00	370 671,33	57,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,280	A-1	EUR	8 464,95	598,58
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	107 300,00	107 300,00	37,00	A	R	Inflation FR Hors Tabac	0,080	R	Inflation FR Hors Tabac	6,110	A-2	EUR	6 556,03	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	152 605,00	151 149,38	57,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,280	A-1	EUR	3 451,77	244,09

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	93 168,00	93 168,00	37,00	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,010	A-1	EUR	2 804,36	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2021	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	155 785,00	154 299,05	57,00	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,280	A-1	EUR	3 523,70	249,17
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	270 098,00	270 098,00	37,50	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	9 534,46	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	357 644,00	355 744,71	57,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	11 181,30	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	412 906,00	398 261,14	37,50	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 314,97	5 845,01

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	899 655,00	894 877,32	57,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	28 126,59	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	259 617,00	259 617,00	37,50	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	9 164,48	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	461 519,00	459 068,07	57,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,320	A-1	EUR	14 428,82	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2022	X	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	392 734,00	392 734,00	37,50	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	13 863,51	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2022	C	27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	Banque des Territoires	243 000,00	243 000,00	37,50	A	R	Livret A	3,450	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	6 AVENUE VOLTAIRE	Banque des Territoires	804 880,00	619 196,45	27,16	A	R	Livret A	1,360	F	Taux Fixe	2,610	A-1	EUR	16 549,80	14 895,48
CDC HABITAT SOCIAL	2009	X	1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	5 321 042,00	3 812 402,74	24,42	A	R	Livret A	1,370	F	Taux Fixe	2,610	A-1	EUR	101 897,39	91 711,72
CDC HABITAT SOCIAL	2012	X	30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Banque des Territoires	2 542 451,00	1 941 760,70	27,67	A	R	Livret A	1,350	F	Taux Fixe	2,610	A-1	EUR	51 899,12	46 711,28
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	241 590,00	241 590,00	58,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	1,640	A-1	EUR	867,26	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	138 040,00	138 040,00	38,58	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	0,300	A-1	EUR	829,73	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	586 034,00	586 034,00	58,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	1,640	A-1	EUR	2 103,75	0,00

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	263 642,00	259 984,00	38,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	1,400	A-1	EUR	1 236,53	3 658,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	229 526,00	229 526,00	58,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	1,640	A-1	EUR	823,95	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	122 943,00	122 943,00	38,58	A	R	Livret A	0,080	R	Livret A	0,340	A-1	EUR	841,94	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	X	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	120 868,00	120 868,00	38,58	A	R	Livret A	0,080	R	Livret A	0,340	A-1	EUR	827,73	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023	C	ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	162 000,00	162 000,00	38,58	A	F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	Banque des Territoires	202 306,00	171 506,41	32,00	A	R	Livret A	0,310	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	3 137,45	2 796,53
ERIGERE	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	Banque des Territoires	139 241,00	126 346,70	52,00	A	R	Livret A	0,310	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	2 285,91	648,37

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	Banque des Territoires	1 048 074,00	910 654,45	32,00	A	R	Livret A	1,110	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	23 982,56	11 751,58
ERIGERE	2014	C	ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	Banque des Territoires	546 980,00	507 860,83	52,00	A	R	Livret A	1,110	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	13 231,76	1 052,93
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	390 000,00	390 000,00	55,50	A	F	Taux Fixe	1,150	F	Taux Fixe	1,190	A-1	EUR	4 641,00	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	293 686,96	289 653,38	37,50	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	10 306,35	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	534 578,00	530 688,08	57,50	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	12 312,86	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	429 796,82	421 667,61	37,50	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 758,98	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	547 604,28	543 394,94	57,50	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	12 607,68	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	425 288,22	419 447,20	37,50	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	14 924,64	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	661 570,65	651 237,71	37,50	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	21 135,85	0,00
ERIGERE	2020	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	881 397,32	874 622,06	57,50	A	R	Livret A	0,030	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	20 292,71	0,00
ERILIA	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 702 013,47	2 202 725,30	29,75	A	R	Livret A	1,600	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	80 121,22	22 864,06
ERILIA	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	2 386 899,75	2 071 414,05	39,75	A	R	Livret A	1,600	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	74 769,51	5 516,70
ERILIA	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	793 330,62	624 829,52	29,75	A	R	Livret A	0,800	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	17 731,60	8 442,03
ERILIA	2014	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	645 267,69	541 783,00	39,75	A	R	Livret A	0,800	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	15 253,83	2 996,51
ERILIA	2012	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Credit Foncier de France	2 418 732,00	1 954 327,25	39,58	A	V	Livret A	3,490	V	Livret A	4,070	A-1	EUR	79 883,94	8 423,23
ERILIA	2012	X	28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Credit Foncier de France	1 433 254,00	1 131 764,11	29,58	A	V	Livret A	3,500	V	Livret A	4,070	A-1	EUR	46 444,55	9 379,74
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	2 025 094,50	1 371 981,90	20,84	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	50 797,68	39 064,88
IMMOBILIERE 3F	2006	X	19 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	359 346,91	62 391,39	2,92	A	R	Livret A	1,990	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	3 415,47	18 929,32
IMMOBILIERE 3F	2006	X	23.25 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	397 150,12	68 954,96	2,92	A	R	Livret A	1,990	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	3 774,78	20 920,68
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	219 000,00	141 463,08	20,84	A	R	Livret A	0,570	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 086,49	4 482,84

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	94 000,00	72 664,27	35,84	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 060,62	929,35
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	320 000,00	216 639,26	21,25	A	R	Livret A	0,570	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 219,27	5 477,55
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	80 000,00	63 657,19	36,25	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 795,78	477,87
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	150 425,00	114 750,85	28,25	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	3 264,80	1 849,05
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	52 884,00	43 369,58	38,25	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 223,69	333,56
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	293 000,00	209 589,92	23,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	3 897,44	6 934,35
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	132 000,00	107 265,12	38,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	1 964,73	1 886,77
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GRAFFAN	Banque des Territoires	26 000,00	16 486,58	19,84	A	R	Livret A	0,570	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	474,06	444,16
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GRAFFAN	Banque des Territoires	201 000,00	155 938,32	34,83	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 392,99	954,19
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	133 000,00	89 278,38	21,00	A	R	Livret A	0,570	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	1 663,83	3 156,50
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	97 000,00	76 534,02	36,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	1 401,59	1 331,98
IMMOBILIERE 3F	2010	X	25/33 BD MARX DORMOY	Banque des Territoires	869 811,58	702 536,04	35,84	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	25 547,38	7 113,38
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	2 000 000,00	1 416 072,71	21,25	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	52 097,24	31 072,94

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2011	X	25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Banque des Territoires	600 000,00	497 732,35	36,25	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	18 000,62	2 285,00
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	2 698 504,00	2 137 178,11	28,25	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	77 943,01	27 905,45
IMMOBILIERE 3F	2013	X	127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	948 690,00	806 389,36	38,25	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	29 173,11	3 974,72
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	1 596 000,00	1 186 195,61	23,00	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	31 758,87	35 299,58
IMMOBILIERE 3F	2013	X	58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Banque des Territoires	697 000,00	587 001,48	38,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	15 486,75	8 642,81
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GAFFRAN	Banque des Territoires	153 000,00	102 251,87	19,84	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	3 767,32	2 395,91
IMMOBILIERE 3F	2009	X	11 BIS RUE GAFFRAN	Banque des Territoires	1 213 000,00	988 513,18	34,83	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	35 691,84	2 926,70
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	415 000,00	291 386,88	21,00	A	R	Livret A	1,370	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	7 817,76	9 296,26
IMMOBILIERE 3F	2011	X	8/10 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	478 000,00	393 257,75	36,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	10 371,75	5 655,89
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	366 607,00	298 718,91	29,50	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	10 833,58	2 213,99
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	244 563,00	212 096,90	39,50	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	7 541,85	0,00
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	643 225,00	506 236,61	29,50	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	14 326,33	5 417,95
IMMOBILIERE 3F	2014	X	33 ALLEE DES CHARMILLES	Banque des Territoires	429 095,00	360 080,56	39,50	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	10 108,89	951,05

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	585 125,00	510 728,46	39,58	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	18 160,74	0,00
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	519 314,00	425 858,51	29,58	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	15 444,53	3 156,31
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	529 186,00	446 887,18	39,58	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 545,89	1 180,33
IMMOBILIERE 3F	2014	X	68 AVENUE PAUL BERT	Banque des Territoires	469 666,00	371 972,84	29,58	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	10 526,71	3 981,00
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	507 646,00	416 290,31	29,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	15 097,53	3 085,39
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	486 912,00	425 002,88	39,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	15 112,47	0,00
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	494 519,00	391 656,26	29,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 083,74	4 191,67
IMMOBILIERE 3F	2014	X	27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	474 321,00	400 554,76	39,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 245,16	1 057,95
IMMOBILIERE 3F	2012	P	1-3 ALLEE SUDROT	Credit Foncier de France	111 324,00	96 979,88	37,91	A	V	Livret A	3,550	V	Livret A	3,700	A-1	EUR	3 639,76	1 392,08
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	664 000,00	581 180,76	33,75	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	21 067,70	4 033,21
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	211 000,00	190 699,87	43,75	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	6 870,97	160,36

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	509 000,00	437 597,24	33,75	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 373,77	4 323,04
IMMOBILIERE 3F	2016	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	Banque des Territoires	162 000,00	144 019,89	43,75	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 046,75	506,87
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	45 000,00	45 000,00	35,58	A	F	Taux Fixe	0,380	F	Taux Fixe	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2021	X	REHABILITATION DE 9 LOGEMENTS SITUES 23-25 PLACE DE LA LIBERATION	Banque des Territoires	535 000,00	488 428,70	21,33	A	R	Livret A	1,100	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	17 894,51	8 641,12
IMMOBILIERE 3F	2022	C	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	180 000,00	180 000,00	37,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	48 008,24	47 487,28	37,58	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	1 953,38	40,18
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	59 003,86	57 832,56	37,58	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	1 628,12	314,71

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	75 007,41	74 630,41	57,58	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,210	A-1	EUR	2 056,63	0,00
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	85 014,59	84 092,06	37,58	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	3 459,11	71,15
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	81 010,57	79 867,43	37,58	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	2 882,43	200,07
IMMOBILIERE 3F	2020	X	VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	Banque des Territoires	79 007,81	78 610,70	57,58	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,210	A-1	EUR	2 166,32	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	245 000,00	244 880,45	38,67	A	R	Livret A	0,100	R	Livret A	4,030	A-1	EUR	9 873,50	119,55
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	246 000,00	244 826,11	38,67	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 888,00	1 173,89
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	396 000,00	396 000,00	58,67	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	10 917,17	0,00

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/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	367 000,00	366 310,79	38,67	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	13 212,00	689,21
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	538 000,00	538 000,00	58,67	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	14 831,91	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	547 000,00	546 733,10	38,67	A	R	Livret A	0,100	R	Livret A	4,030	A-1	EUR	22 044,10	266,90
IMMOBILIERE 3F	2023	X	OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	341 000,00	337 503,56	38,83	A	R	Livret A	4,110	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	2 335,24	3 496,44
IMMOBILIERE 3F	2023	X	OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	234 000,00	231 600,68	38,83	A	R	Livret A	4,110	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	1 602,48	2 399,32
IMMOBILIERE 3F	2023	X	OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	409 000,00	406 410,84	48,84	A	R	Livret A	4,110	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	2 800,91	2 589,16
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	33 425,65	21 047,62	19,50	A	R	Livret A	1,450	R	Livret A	3,700	A-1	EUR	796,73	485,49
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	9 225,07	6 703,45	29,50	A	R	Livret A	1,460	R	Livret A	3,700	A-1	EUR	252,51	121,15
Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC Date de télétransmission : 02/06/2025 Date de réception préfecture : 02/06/2025																		

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	86 442,00	70 917,77	37,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	1 297,86	1 185,67
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	240 118,00	181 599,32	27,00	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	3 353,22	4 690,71
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	886 673,35	532 338,47	19,58	T	R	IPC FR Hors Tabac	0,950	R	IPC FR Hors Tabac	4,410	A-1	EUR	23 868,87	19 556,92
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2004	X	26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Banque des Territoires	522 196,84	390 082,67	29,50	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	4,000	A-1	EUR	15 870,81	6 687,70
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2005	X	69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	Banque des Territoires	1 550 144,04	1 095 211,83	20,50	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	43 565,94	21 863,54
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2005	X	69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	Banque des Territoires	430 039,96	332 959,53	30,09	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	4,000	A-1	EUR	13 485,25	4 171,61
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2008	X	11 LOGEMENTS LOCATIFS 76/78 RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	596 708,47	471 040,78	24,50	T	R	Livret A	1,300	R	Livret A	3,800	A-1	EUR	17 800,48	6 345,58
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2008	X	11 LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	285 709,69	226 610,20	33,92	A	R	Livret A	1,560	R	Livret A	3,800	A-1	EUR	8 734,62	3 248,29
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	585 276,22	489 753,43	37,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	12 908,34	6 721,14
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	Banque des Territoires	1 582 071,00	1 256 416,82	27,00	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	2,600	A-1	EUR	33 403,82	28 345,41
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2006	X	24 A 26 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Banque des Territoires	860 000,00	550 296,11	19,58	T	V	IPC FR Hors Tabac	0,950	V	IPC FR Hors Tabac	4,410	A-1	EUR	24 674,04	20 216,65
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2006	X	24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Banque des Territoires	400 000,00	315 529,59	31,84	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	12 444,58	3 562,16

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2007	X	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS / 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	254 264,00	166 610,02	21,50	A	R	Livret A	1,770	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	6 614,06	2 981,29
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2007	X	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Banque des Territoires	253 459,00	172 981,21	32,25	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	6 839,27	2 384,77
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	P	19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	Credit Foncier de France	228 635,00	192 316,19	36,75	A	V	Livret A	0,000	V	Livret A	4,150	A-1	EUR	8 114,27	3 208,34
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	P	19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	Credit Foncier de France	635 098,00	421 483,60	16,75	A	V	Livret A	1,900	F	Taux Fixe	2,090	A-1	EUR	9 236,97	20 476,49
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	305 146,84	221 721,94	26,41	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 314,55	3 797,79
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	113 714,26	90 484,06	36,42	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	2 552,57	679,26
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	590 943,82	450 147,51	28,92	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 825,86	7 919,00
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	188 836,32	154 643,56	38,92	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 370,00	1 427,75
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	1 981 855,37	1 509 650,24	28,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	43 013,82	26 557,79
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	774 863,28	634 486,29	38,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	17 929,64	5 857,92
LOGIREP	2013	X	26 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	851 659,68	648 739,70	28,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	18 484,27	11 412,63
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	336 535,03	275 567,13	38,16	A	R	Livret A	0,560	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 787,12	2 544,18

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	2 047 307,06	1 554 127,87	26,41	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	56 728,47	21 662,90
LOGIREP	2011	X	101. RUE DU DR ROUX	Banque des Territoires	729 175,26	604 890,22	36,42	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	21 876,02	2 776,93
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	927 037,87	733 077,38	28,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	26 776,36	10 710,45
LOGIREP	2013	X	5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	Banque des Territoires	362 452,63	307 583,46	38,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	11 145,76	2 020,94
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	241 608,75	191 057,95	28,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	6 978,58	2 791,40
LOGIREP	2013	X	25 BOULEVARD JEAN MOULIN	Banque des Territoires	95 471,67	81 018,89	38,16	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	2 935,84	532,33
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	546 329,87	432 071,92	28,92	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	15 781,85	6 312,68
LOGIREP	2013	X	19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Banque des Territoires	178 356,52	151 367,24	38,92	A	R	Livret A	1,360	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	5 485,02	994,54
RATP HABITAT	2007	X	RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	Banque des Territoires	172 718,84	133 202,86	32,33	A	R	Livret A	1,910	R	Livret A	4,150	A-1	EUR	5 559,19	753,42
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	190 383,00	171 310,47	32,25	A	R	Livret A	0,540	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	4 821,05	869,75
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	164 336,00	156 507,12	52,25	A	R	Livret A	1,240	R	Livret A	3,510	A-1	EUR	4 101,94	0,00
Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC Date de télétransmission : 02/06/2025 Date de réception préfecture : 02/06/2025																		

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	1 373 665,00	1 308 224,39	52,25	A	R	Livret A	1,240	R	Livret A	3,510	A-1	EUR	34 287,59	0,00
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	57 309,84	54 903,13	55,16	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,410	A-1	EUR	1 883,34	326,87
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	157 883,82	147 715,51	35,16	M	R	Livret A	1,610	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	6 144,56	1 787,07
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	229 266,38	219 638,41	55,16	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,410	A-1	EUR	7 534,26	1 307,61
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	667 153,99	619 528,84	35,16	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	22 604,33	8 369,08
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	443 918,29	406 884,55	35,16	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 575,04	6 509,85
RATP HABITAT	2018	X	12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	138 128,86	132 328,15	55,16	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,410	A-1	EUR	4 539,25	787,82
RATP HABITAT	2007	X	44 A 44 ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	685 504,46	548 931,50	32,75	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	21 596,44	4 823,47
RATP HABITAT	2007	X	44 A 44 ALLEE FRANCOIS ARAGO	Banque des Territoires	2 214 706,72	1 397 934,10	17,75	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	56 286,96	45 321,20
RATP HABITAT	2007	X	RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	Banque des Territoires	755 581,66	458 162,64	17,33	A	R	Livret A	1,920	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	18 409,53	13 876,59

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
RATP HABITAT	2017	X	OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Banque des Territoires	1 480 905,00	1 378 478,88	32,25	T	R	Livret A	2,540	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	46 327,22	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	PHILIPPE LEBON 45 LOGEMENTS	Banque des Territoires	953 267,00	692 128,66	28,92	A	R	Livret A	1,010	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	22 782,14	8 860,29
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	PHILIPPE LEBON 48 LOGEMENTS	Banque des Territoires	4 500 480,00	2 355 299,66	14,67	A	R	Livret A	1,020	F	Taux Fixe	0,780	A-1	EUR	19 521,63	147 473,98
SEQENS	1989	X	7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	Banque des Territoires	3 543 967,06	984 098,48	11,09	A	R	Livret A	4,010	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	43 874,89	60 541,82
SEQENS	1993	X	7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	Banque des Territoires	84 809,56	26 627,83	13,92	A	R	Livret A	1,810	R	Livret A	4,200	A-1	EUR	1 174,41	1 334,35
SEQENS	2010	P	46/50 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	405 000,00	30 700,64	0,92	A	F	Taux Fixe	1,900	F	Taux Fixe	1,900	A-1	EUR	1 155,75	30 128,25
SEQENS	1991	X	JEAN MONNET	Banque des Territoires	89 380,86	4 367,97	0,42	A	R	Livret A	1,910	R	Livret A	3,460	A-1	EUR	296,04	4 200,31
SEQENS	1999	X	REAMENAGEMENT EMPRUNTS COMPACTES	Banque des Territoires	682 960,95	37 551,40	0,42	A	R	Livret A	2,100	R	Livret A	4,300	A-1	EUR	3 162,85	36 003,27
SEQENS	1999	X	35-37 RUE EMILE ZOLA / 9-13 RUE DE LA MARE AU CHANVRE	Banque des Territoires	2 481 615,82	457 216,89	9,25	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	4,300	A-1	EUR	21 208,63	36 007,08
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	649 509,00	576 077,04	32,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	20 773,87	974,96
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	811 721,00	745 960,78	42,67	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	23 097,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	650 367,00	562 971,19	32,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	15 843,22	2 858,23
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	544 966,00	490 789,23	42,67	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 870,55	0,00
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	305 564,00	274 781,24	32,67	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	11 219,82	0,00
SEQENS	2017	X	28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	467 871,00	434 869,52	42,67	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	14 881,61	0,00
SEQENS	2018	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	384 785,52	347 940,64	34,41	A	R	Livret A	0,540	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	9 775,39	1 180,52
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	508 762,42	471 817,84	44,42	A	R	Livret A	0,540	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 897,50	0,00
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	769 093,34	712 813,70	54,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	23 003,44	0,00
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	541 748,17	476 153,94	34,33	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	13 453,30	4 320,93
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	1 190 514,42	1 062 095,59	34,33	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	38 471,06	6 544,97
Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC Date de télétransmission : 02/06/2025 Date de réception préfecture : 02/06/2025																		

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	1 228 647,77	1 138 739,51	54,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	36 748,62	0,00
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	875 718,47	787 929,00	34,33	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	32 529,69	3 547,57
SEQENS	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	779 019,63	722 013,62	54,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	3,520	A-1	EUR	23 300,33	0,00
SEQENS	2018	X	REHABILITATION DE 191 LOGEMENTS AU 71 ALLEE DE NEMOURS	Banque des Territoires	2 900 000,00	1 845 070,29	8,50	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	71 727,69	147 365,50
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	507 674,89	480 818,61	44,42	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	15 991,05	0,00
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	603 881,46	560 116,68	34,41	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	21 958,51	0,00
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	609 198,14	560 494,90	34,41	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	20 178,59	21,61
SEQENS	2019	X	30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Banque des Territoires	706 270,84	663 881,26	44,42	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	19 900,61	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	577 972,74	546 218,32	45,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	13 515,99	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	424 286,48	393 575,17	35,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	11 048,99	1 031,62
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	77 927,41	73 681,72	35,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	2 833,62	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	309 564,28	290 940,79	35,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	10 264,74	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	312 761,37	298 580,24	45,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	8 812,68	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	232 279,16	223 001,97	45,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	7 316,47	0,00
SEQENS	2018	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	Banque des Territoires	174 641,64	165 126,70	35,50	M	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	6 350,37	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	440 394,00	416 139,31	56,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	4 871,10
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	271 168,00	257 632,33	36,16	A	R	Livret A	1,590	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	10 621,75	804,52

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	934 480,31	883 413,00	36,16	A	R	Livret A	1,100	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	31 953,63	4 187,77
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	970 041,35	935 456,15	56,16	A	R	Livret A	1,010	R	Livret A	3,510	A-1	EUR	32 834,51	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	505 526,99	487 503,27	56,16	A	R	Livret A	1,010	R	Livret A	3,510	A-1	EUR	17 111,36	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	Banque des Territoires	745 098,25	698 210,96	36,16	A	R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	19 698,47	5 306,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	262 631,41	253 179,81	56,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,450	A-1	EUR	8 734,70	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	358 160,83	345 271,32	56,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,450	A-1	EUR	10 776,93	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	220 659,97	209 645,49	36,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	8 643,34	654,66

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	427 608,23	412 219,45	56,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,450	A-1	EUR	14 221,57	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	533 927,15	500 328,37	36,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	14 115,66	3 802,20
SEQENS	2019	X	VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	121 424,92	114 789,30	36,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	4 152,00	544,16
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	1 079 132,50	1 040 478,00	56,16	A	R	Livret A	0,980	R	Livret A	3,480	A-1	EUR	32 702,81	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	1 179 271,03	1 114 826,46	36,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	40 324,00	5 284,77
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	817 837,35	675 329,15	11,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	29 320,90	38 074,86
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	492 985,14	461 962,76	36,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	13 033,26	3 510,64
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	614 825,28	592 802,26	56,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,480	A-1	EUR	18 632,11	0,00
SEQENS	2019	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	Banque des Territoires	597 130,38	493 080,39	11,16	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	21 408,17	27 799,73

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	180 000,00	180 000,00	36,25	A	R	Livret A	1,180	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	521 993,51	517 313,97	37,83	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	14 426,26	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	668 276,63	668 276,63	57,83	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,300	A-1	EUR	14 631,17	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	969 585,06	886 842,80	12,84	A	R	Livret A	0,240	R	Livret A	4,060	A-1	EUR	37 562,27	38 336,36
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	1 393 231,97	1 385 572,54	37,83	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	44 968,61	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	1 100 255,54	1 100 255,54	57,83	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,300	A-1	EUR	24 088,86	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	134 499,35	121 881,64	12,25	A	R	Livret A	0,240	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	5 224,75	5 241,11
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	254 965,18	250 197,36	37,25	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	6 977,22	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	425 660,18	422 309,98	57,25	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,370	A-1	EUR	9 409,30	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	517 990,53	469 396,56	12,25	A	R	Livret A	0,240	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	20 121,80	20 184,83

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	986 836,07	971 845,44	37,25	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	31 541,14	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	Banque des Territoires	1 049 710,67	1 041 448,84	57,25	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,370	A-1	EUR	23 204,06	0,00
SEQENS	2022	C	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	225 000,00	225 000,00	37,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	142 898,12	179 787,89	37,50	A	R	Livret A	0,020	R	Livret A	3,540	A-1	EUR	4 193,76	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	181 091,58	140 225,94	57,50	A	V	Livret A	0,030	V	Livret A	2,800	A-1	EUR	3 910,46	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	97 011,55	94 613,02	27,50	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	3 901,85	322,53
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	193 689,08	192 078,59	47,50	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	4,110	A-1	EUR	5 837,51	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	582 692,34	573 840,89	37,50	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	18 623,94	0,00
SEQENS	2020	X	VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	Banque des Territoires	453 333,98	450 070,40	57,50	A	V	Livret A	0,030	V	Livret A	3,540	A-1	EUR	10 498,40	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2020	C	VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	Banque des Territoires	324 000,00	324 000,00	35,84	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	576 721,14	576 721,14	58,25	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,290	A-1	EUR	12 406,87	0,00
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	728 521,59	728 521,59	38,25	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	23 170,33	0,00
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	570 594,21	549 744,60	13,25	A	R	Livret A	0,280	R	Livret A	4,060	A-1	EUR	23 166,12	20 849,61
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	369 634,78	369 634,78	58,25	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,290	A-1	EUR	7 951,87	0,00
SEQENS	2021	X	VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	Banque des Territoires	270 684,48	270 684,48	38,25	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	7 370,64	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	391 766,89	391 766,89	58,83	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,400	A-1	EUR	8 689,02	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	167 434,21	167 434,21	38,83	A	R	Livret A	0,100	R	Livret A	4,050	A-1	EUR	5 787,10	0,00
Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC Date de télétransmission : 02/06/2025 Date de réception préfecture : 02/06/2025																		

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	269 236,66	269 236,66	58,83	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,400	A-1	EUR	5 971,42	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	132 324,82	132 324,82	38,83	A	R	Livret A	0,090	R	Livret A	3,600	A-1	EUR	4 208,54	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	220 561,20	220 561,20	58,83	A	R	Livret A	0,060	R	Livret A	3,400	A-1	EUR	4 891,84	0,00
SEQENS	2022	C	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	225 000,00	225 000,00	37,33	A	R	Livret A	3,450	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	597 600,00	603 598,05	39,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	555 004,00	561 480,37	59,25	A	R	Livret A	3,260	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	794 140,00	804 165,94	14,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	889 262,00	900 488,85	39,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	Banque des Territoires	736 205,00	744 795,82	59,25	A	R	Livret A	3,260	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée rési-duelle	Périodi-cité des rem-bour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	218 255,00	220 445,60	39,25	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	267 770,00	270 951,54	59,25	A	R	Livret A	3,320	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	487 370,00	487 370,00	19,25	A	V	Livret A	0,000	V	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	560 275,00	567 348,42	39,25	A	V	Livret A	0,000	V	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	495 678,00	501 567,45	59,25	A	R	Livret A	3,320	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	85 424,81	85 424,81	13,33	A	R	Livret A	0,250	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	910 935,05	910 935,05	38,33	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	622 331,90	622 331,90	58,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 089 169,05	1 089 169,05	13,33	A	R	Livret A	0,250	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	1 439 058,73	1 439 058,73	38,33	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2022	X	46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Banque des Territoires	813 740,06	813 740,06	58,33	A	R	Livret A	0,040	R	Livret A	3,250	A-1	EUR	0,00	0,00
SEQENS	2021	X	16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	Banque des Territoires	432 625,73	391 032,13	38,83	A	R	Livret A	0,050	R	Livret A	2,800	A-1	EUR	12 248,92	0,00
TOIT ET JOIE	2006	X	47/49 ALLEE VENDOME	Banque des Territoires	300 000,00	186 671,89	26,09	A	R	Livret A	1,630	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	7 389,26	2 796,34
TOIT ET JOIE	2006	X	47/49 ALLEE VENDOME	Banque des Territoires	430 000,00	313 921,23	31,09	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	12 361,31	3 035,46
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	900 000,00	560 015,59	26,09	A	R	Livret A	1,630	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	22 167,78	8 389,03
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	800 000,00	584 039,50	31,09	A	R	Livret A	1,650	R	Livret A	3,900	A-1	EUR	22 997,79	5 647,37
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	70 000,00	38 417,85	16,09	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	3,500	A-1	EUR	1 393,90	1 407,83
TOIT ET JOIE	2006	X	62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Banque des Territoires	35 000,00	24 977,57	31,09	A	R	Livret A	1,260	R	Livret A	3,500	A-1	EUR	883,31	259,87
VILOGIA	2022	C	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	240 000,00	240 000,00	57,09	A	F	Taux Fixe	1,080	F	Taux Fixe	1,080	A-1	EUR	2 592,00	0,00

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/N	Durée rési-duelle	Périodi-cité des rem-bour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILOGIA	2022	C	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	144 000,00	144 000,00	37,09	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	144 215,17	144 215,17	39,09	A	R	Livret A	0,130	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	351 302,40	351 302,40	79,08	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	67 859,03	67 859,03	39,09	A	R	Livret A	0,110	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	296 143,34	296 143,34	79,08	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	163 781,22	163 781,22	39,09	A	R	Livret A	0,150	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	269 967,32	269 967,32	79,08	A	R	Livret A	0,070	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA	2022	X	VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	Banque des Territoires	148 309,51	148 309,51	39,09	A	R	Livret A	0,150	R	Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

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/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					238 293 392,33	193 163 380,17											5 608 174,03	2 411 864,72

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	223 523,94
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	3 597 541,02
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	3 821 064,96
Recettes réelles de fonctionnement	II	80 811 827,63
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	4,73

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					17 460 888,80	13 841 678,17	4 573 587,70
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	1 117 047,30
2024	SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS	ASSOCIATIONS	1	A	0,00	0,00	1 114 547,30
2024	SUBVENTION PROTECTION CIVILE NORD-PAS-DE-CALAIS	ASSOCIATIONS	1	A	0,00	0,00	2 500,00
8018 Autres engagements donnés					17 460 888,80	13 841 678,17	3 456 540,40
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	2 345 565,00
2021	CONVENTION ACTIVITÉS DE CONSEIL ET INFORMATION SUR LE LOGEMENT	AGENCE DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS	1	A	0,00	0,00	3 565,00
2024	SUBVENTION D'ÉQUILIBRE CCAS	CCAS LIVRY-GARGAN	1	A	0,00	0,00	2 342 000,00
Au profit d'organismes privés (1)					17 460 888,80	13 841 678,17	1 110 975,40
2019	GARANTIE À CERTAINS CRÉANCIERS DE L'AGENCE FRANCE LOCALE	AGENCE FRANCE LOCALE	1	A	17 460 888,80	13 841 678,17	1 110 975,40
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	161 000,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	161 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	161 000,00
2019	CONCESSION MARCHÉS FORAINS	SAS MANDON	4	A	0,00	0,00	89 000,00
2024	CONCESSION DE MARCHÉS FORAINS	SAS LOISEAU MARCHÉS	5	A	0,00	0,00	72 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	1 118 547,30	
Personnes de droit privé	1 117 047,30	
Associations	1 117 047,30	
COMITE DEP. DE SPORT ADAPTE - CDSA	0,00	COSEC
ACADEMIE BILLARD CLUB LG	1 000,00	Salle de billard
ADDEVA 93	100,00	Subvention versée aux associations
ADENPAS	0,00	Castel Guy Mollet, Salle d'escrime du gymnase Danton, Salle de La Fontaine, Salle Bellevue
AGIR RELIANCE SC MME GUILBERT	0,00	Salle N°3 Espace Jules Verne
ALLEE GINETTE	750,00	Subvention versée aux associations
AMAP HOME	0,00	Maison de la Citoyenneté
AMICALE DES MEDAILLES D HONNEUR DU TRAVAIL	200,00	Subvention versée aux associations
AMIS DE LA CHORALE DU CONSERVATOIRE LIVRY GARGAN	0,00	Salle au conservatoire
AS TILLION LIVRY	1 000,00	Gymnase Tillion
ASPROS	0,00	Bureaux du château de la forêt.
ASS SPORTIVE COLLEGE EDOUARD HERRIOT	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès, gymnase Jacob
ASS SPORTIVE COLLEGE LUCIE AUBRAC	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent gymnase Jacob
ASS SPORTIVE DU COLLEGE LEON JOUHAUX	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès gymnase Jacob
ASS SPORTIVE DU LYCEE ANDRE BOULOCHÉ	1 000,00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
ASS SPORTIVE DU LYCEE HENRI SELLIER	1 000,00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
ASS VEUVES CONJOINTS SURVIVA DE SSD	150,00	Point d'accès aux droits
ASSO INDEP PARENTS ELEVES EC	500,00	Subvention versée aux associations
ASSO SPORTIVE ET CULTURELLE CRAVOS DOURADOS	1 000,00	Salle 10x15 AMV-Pavillon du 4 rue Jean-Jaurès
ASSOCIATION ARGILE ARTS	8 500,00	CCYM
ASSOCIATION AUREOLE	0,00	Salle de musculation AMV, Salles Gutenberg (EPS, Boxe)
ASSOCIATION SCOOP CHEZ MR DAIRE	250,00	Castel Guy Mollet
ATHLETISME LIVRY GARGAN	50 710,00	Parc des sports AMV
BASKET BALL LIVRY GARGAN	40 960,00	AMV Salle muscu, Gymnases: Jacob Salle Multisport, Jaurès Salle 44X22, Zami; Salle la Fontaine
BLUEDANCE93	1 500,00	Gymnase Bayard- COSEC
CASTEL DU BRIDGE	0,00	Castel Guy Mollet
CD ESCALADE	0,00	COSEC
CELA	0,00	Gymnase Zami
CENTRE BREAKFAST ART ET MUSIQUE	500,00	Subvention versée aux associations

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CERCLE D ESCRIME JEAN MORET CENTRE SPORTIF AMELEE DUNOIS	48 300,00	Gymnase Danton: Salle d'escrime, Parc AMV: salle de musculation.
CERCLE DE YOGA DYNAMIQUE	0,00	COSEC- Salle Bellevue
CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS	20 000,00	Gymnase Danton, COSEC Salle 44x20, 20x15, AMV : salle muscu, gymnase des collèges
CHORELYS DANSE CREATION	3 000,00	Salle Gutenberg
CLUB D ATHLETISME	0,00	Transports extérieurs valeur 1980 ?
CLUB EMPLOI CADRES	0,00	Maison de la citoyenneté
CLUB LIVRYEN DE LA RANDONNEE PEDESTRE CHEZ M.BELA NARAI	600,00	Subvention versée aux associations Transports extérieurs valeur 660 ?
CLUB LOISIRS ET DETENTE	200,00	Castel Guy Mollet
CLUB NAUTIQUE LIVRY GARGAN	70 000,00	Centre nautique et Bureau, Local Av Consul Gal Nord., salle de muscu. AMV Transp. Ext. valeur 2662 ?
CLUB RUGBY LIVRY GARGAN	53 000,00	Stade A.M. Vincent, salle de musculation AMV
CLUB VOVINAM VIET VO DAO	0,00	Gymnase Tillion
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS LIVRYENNES TELETHON	259,20	Subvention versée aux associations
COLLECTIONNEURS DE GARGAN LIVRY	0,00	Centre Culturel- Castel Guy Mollet
COMITE FNACA DE LIVRY GARGAN	500,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire
COMITE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS LIVRY GARGAN	2 500,00	4 rue Henri Dunant Transports extérieurs valeur 1320 ?
COMPAGNIE PAGE BLANCHE	0,00	Castel Guy Mollet- CCYM
CRO B ART CHEZ MR GUEZ HENRI	2 000,00	La Verrière du château
CROIX BLEUE DES ARMENIENS DE FRANCE SECTION DE SEVRAN LIVRY	400,00	Subvention versée aux associations
CROIX ROUGE FRANCAISE COMITE LIVRY GARGAN	6 296,00	Bâtiment Grandgirard avenue du Colonel Fabien, 9 avenue d'Orléans Transports extérieurs valeur 660 ?
CSML RING OLYMPIQUE DE GARGAN	5 000,00	Salle de boxe Gutenberg
DES MOTS SOUS LE CEDRE	0,00	Castel Guy Mollet
DESTINATION IMAGE	0,00	Castel Guy Mollet
DRAGON SPIRIT	0,00	Salle de la Fontaine
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	0,00	9 avenue d'Orléans
ECOLE LIVRYIENNE D AIKIDO ET DES BUDOS AFFINITAIRES	0,00	Gymnase Germaine Tillion
ELAN PONGISTE DE LIVRY GARGAN CZ MR.BENZAKEN	21 050,00	Gymnase Jacob
ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA	300,00	Cotisation 2024 ELCS
ENTR AIDE	150,00	Point d'accès aux droits
ETOILE SPORTIVE DE GARGAN LI ESGL	20 000,00	Gymnase Jacob, local B Malon
FED NATIONALE DEPORTES INTER RESISTANTS PATRIOTES	1 000,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire
FOOTBALL CLUB DE LIVRY GARGAN	109 270,00	Stades AMV, Bérégovoy, AMV : bureau sous tribune, salle muscu, Terrain synthétique
GENTLEMENS LIVRY FFCT CYCLOTOURISME	300,00	Subvention versée aux associations
GYM V 93	0,00	Salle Bayard- Cosec
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION LIVRYENNE	300,00	Gymnases : AMV, Danton , Jaurès, Jacob, Zami, des collèges, COSEC, Salles : Gutenberg , la Fontaine
HANDBALL CLUB LIVRY GARGAN HBCLG	550 000,00	Gymnases : AMV, Danton, Zami, Jaurès, des collèges, COSEC, AMV : salle de musculation, salle 10x15
HIBISCUS	500,00	Local rue H. Dunant

Accusé de réception en préfecture
193-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HORIZON CANCER MONTFERMEIL	1 108,10	Point d'accès aux Droits
JUDO CLUB DE LIVRY GARGAN	0,00	Salle Gutenberg
KEMPO TRAINING	0,00	Dojo Germaine Tillion
L ART EN VOIX	0,00	CCYM- Le Castel Guy Mollet
LA CHANSONNETTE	1 200,00	Salle N°3 Espace Jules Vernes
LA DAME DE SEVIGNE ECHEC	14 400,00	Castel Guy Mollet
LA RONDE DES FORMES	500,00	La Maison de la Citoyenneté
LE FIL DE SOI	0,00	COSEC
LE TIGRE DU SUD	0,00	Salle de musculation AMV, Gymnase Germaine Tillion.COSEC
LES AMIS D HARINGEY	1 500,00	Maison des jumelages 4 avenue J Jaurès
LES AMIS DE LA GENDARMERIE	200,00	Subvention versée aux associations
LES AMIS DU PARC FORESTIER D POWDRERIE LG	200,00	Subvention versée aux associations
LES ARTISTES LIVRYENS	200,00	La Verrière du château
LES CONTEMPORAINS DE LIVRY GARGAN	0,00	La Verrière du château
LES FOUS DU VOLANT	0,00	Gymnase Zami , Gymnase Jacob
LES PETITES CERISES	500,00	Maison de la Citoyenneté
LES RESTAURANTS DU COEUR	3 000,00	Subvention versée aux associations
LES RITALIENS	1 000,00	CCYM- Le Castel Guy Mollet
LIVRY CITY	0,00	Gymnase Danton
LIVRY ESCALADE	2 500,00	COSEC- Gymnase Germaine Tillion
MAISON CULTURE ARMENIENNE	800,00	Subvention versée aux associations
MIX ATTITUDE	410,00	COSEC
MULTISPORTS ETHIQUE LIVRY-GA	7 000,00	Gymnase Tillion
NAUTILE PLONGEE	2 000,00	Centre Nautique
NOR SEROUND	150,00	Subvention versée aux associations
PAS A PAS	3 000,00	CCYM, Salle 10x15 AMV, Foyer bar, Cosec, Salle Bellevue
PROTECTION CIVILE	2 000,00	Pavillon 8 avenue Albert Thomas
PROTECTION CIVILE NORD-PAS-DE-CALAIS	2 500,00	Subvention versée aux associations
RICHEs DE DIFFERENCES	1 000,00	Salle du 9 avenue d'Orléans
SALYDARITE	500,00	Subvention versée aux associations
SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE LOCALE DE LIVRY	3 000,00	4 rue Henri Dunant
SENIORS NOUVELLE GENERATION	2 000,00	Salle De l'Orangerie
SHOTOKAI KARATE CLB DE LIVRY-GARGAN	0,00	COSEC
SNEMM 731	150,00	Subvention versée aux associations
SOCIETE DE TIR DE LIVRY GARGAN	0,00	Stand de tir AMV
SOIR DE DANSE	0,00	Salle de La Fontaine
SPORT ETHIQUE	22 000,00	Gymnase Danton, Gymnase Zami, Salle de la Fontaine, Le COSEC, Gymnase Tillion
STE HISTORIQUE DU RAINCY ET PAYS D AULNOYE HOTEL DE VILLE	234,00	Subvention versée aux associations+Bulletin Shrpa Médiathèque
TANREN JIU-JITSU	0,00	Salle Gutenberg
TENNIS CLUB LIVRY GARGAN	7 700,00	Terrain de Tennis

Annulé par la préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOUS SUR LE TERRAIN	0,00	COSEC
UNION DES DELEGUES DEPARTEME DE L EDUC NAT	250,00	Subvention versée aux associations
UNION LOCALE FCPE	1 000,00	Subvention versée aux associations
UNION LOCALE SYNDICAT CGT	0,00	4 rue Henri Dunant
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	3 000,00	Maison des Anciens Combattants et du devoir de Mémoire-Transports extérieurs valeur 2 640 ?
VELO CLUB DE LIVRY GARGAN	5 000,00	Local Vélos prêt du Centre Nautique
VOLLEY BALL LIVRY GARGAN	0,00	Gymnase Zami, salle de musculation AMV, gymnase Jacob
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	1 500,00	
Etat	1 500,00	
BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS CENTRE DE SECOURS LIVRY-GARGAN	1 500,00	Subvention versée aux associations
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR L ACCES AUX DROITS CDAD 93 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	0,00	Point d'accès aux Droits
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		221,00	0,00	221,00	125,20	21,80	147,00
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	48,00	0,00	48,00	14,00	2,00	16,00
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	60,00	0,00	60,00	56,90	0,00	56,90
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	40,00	0,00	40,00	16,50	5,00	21,50
ATTACHE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	7,00	0,00	7,00	2,00	3,00	5,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	27,00	0,00	27,00	11,00	11,00	22,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	21,00	0,00	21,00	14,80	0,80	15,60
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		466,00	1,00	467,00	294,80	88,80	383,60
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	99,00	0,00	99,00	93,00	0,00	93,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	78,00	0,00	78,00	40,00	0,00	40,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	194,00	1,00	195,00	104,10	81,80	185,90
AGENT DE MAITRISE	C	28,00	0,00	28,00	18,00	0,00	18,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	25,00	0,00	25,00	20,70	0,00	20,70
INGENIEUR	A	10,00	0,00	10,00	2,00	4,00	6,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	11,00	0,00	11,00	6,00	1,00	7,00
TECHNICIEN TERRIT	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		76,00	2,00	78,00	42,20	12,80	55,00
AGENT SOCIAL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	27,00	0,00	27,00	25,40	0,00	25,40
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	23,00	2,00	25,00	5,80	9,00	14,80
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	14,00	0,00	14,00	6,00	3,80	9,80
EDUCATEUR JEUNES ENF CL	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
EXCEP							
MONITEUR EDUCATEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		103,00	4,00	107,00	69,94	14,46	84,40
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	41,00	0,00	41,00	23,00	14,00	37,00
AUX PUERIC TERR CL SUP	B	40,00	0,00	40,00	34,60	0,00	34,60
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 1E CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	4,00	2,00	6,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INFIRMIER DE CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
SUPERIEURE							
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	0,00	1,00	1,00	0,34	0,00	0,34
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PUERICULTRICE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,46	0,46
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CL NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		14,00	4,00	18,00	2,00	6,00	8,00
CONSEILLER DES APS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR TER. APS PL 1ERE CL	B	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
EDUCATEUR TER. APS PL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	7,00	0,00	7,00	0,00	6,00	6,00
OPERATEUR TER. DES APS	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
OPERATEUR TER. DES APS PPAL	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		38,00	43,00	81,00	24,80	9,47	34,27
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 2E	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TERRITORIAL	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
PATRIMOINE							

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	3,00	6,00	9,00	4,43	0,00	4,43
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	6,00	35,00	41,00	3,87	7,47	11,34
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	3,00	1,00	4,00	2,00	0,00	2,00
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	5,00	1,00	6,00	4,50	0,00	4,50
FILIERE ANIMATION (i)		99,00	68,00	167,00	70,02	36,98	107,00
ADJOINT ANIM PPAL 1E CL	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
ADJOINT ANIM PPAL 2E CL	C	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	11,00
ADJOINT ANIMATION	C	62,00	67,00	129,00	46,02	34,98	81,00
ANIMATEUR	B	6,00	1,00	7,00	3,00	2,00	5,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		40,00	0,00	40,00	27,00	0,00	27,00
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00
CHEF SERVICE DE PM	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHEF SERVICE DE PM PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF SERVICE DE PM PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		20,00	41,00	61,00	0,00	21,70	21,70
APPRENTIS		13,00	0,00	13,00	0,00	11,00	11,00
COLLABORATEUR DE CABINET	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
MEDECIN	A	4,00	41,00	45,00	0,00	7,70	7,70
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		1 077,00	165,00	1 242,00	655,96	212,01	867,97

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
093-219300484-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250602-2025-05-03-CC Date de télétransmission : 02/06/2025 Date de réception préfecture : 02/06/2025	CDD CDD
---	--------------------

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
APPRENTIS		OTR	0	0,00	A Apprenti	CDD
APPRENTIS		OTR	0	0,00	A Apprenti	CDD
APPRENTIS		OTR	0	0,00	A Apprenti	CDD
APPRENTIS		OTR	0	0,00	A Apprenti	CDD
APPRENTIS		OTR	0	0,00	A Apprenti	CDD
APPRENTIS		OTR	0	0,00	A Apprenti	CDD
APPRENTIS		OTR	0	0,00	A Apprenti	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	441	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	377	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	395	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	395	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-14	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	395	0,00	A Assistant d'enseignement artistique	CDI
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	373	0,00	332-14	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	811	0,00	A	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	655	0,00	A	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	695	0,00	332-8-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	518	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	395	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	435	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	518	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	455	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	645	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	395	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	485	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	415	0,00	332-14	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	518	0,00	332-8-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	550	0,00	A	CDI
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-2193104-250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	388	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-14	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR	879	0,00	333-1_333-10	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR	773	0,00	333-1_333-10	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	OTR	655	0,00	333-1_333-10	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	395	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	409	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	395	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	409	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	401	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	386	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	373	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	375	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	376	0,00	332-14	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SP	386	0,00	A	CDI
INGENIEUR	A	TECH	642	0,00	332-14	CDD
INGENIEUR	A	TECH	483	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	545	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	615	0,00	A	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	655	0,00	A	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	602	0,00	332-8-2°	CDD
MEDECIN	A	OTR	208	0,00	A	CDD
MEDECIN	A	OTR	1209	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1328	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	A	CDI
MEDECIN	A	OTR	1209	0,00	332-8-1°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-8-1°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-14	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-14	CDD
REDACTEUR	B	ADM	373	0,00	332-14	CDD
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	MS	832	0,00	332-14	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	441	0,00	332-8-2°	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD
ADJOINT ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	425	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	373	0,00	332-13	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-23-1°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-23-1°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-23-1°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-23-1°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	366	0,00	332-23-1°	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	367	0,00	332-13	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	376	0,00	332-23-1°	CDD
ASSISTANT NUMERIQUE	C	OTR	366	0,00	332-24	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	455	0,00	332-23-1°	CDD
AUX PUERIC TERR CL NORM	B	MS	373	0,00	332-13	CDD
MEDECIN	A	OTR	1167	0,00	332-23-1°	CDD
MEDECIN	A	OTR	1510	0,00	332-23-1°	CDD
OPERATEUR TER. DES APS PPAL	C	SP	435	0,00	332-23-1°	CDD
OPERATEUR TER. DES APS PPAL	C	SP	435	0,00	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				366,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
- 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 - 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 - 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 - 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 - 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 - 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 - 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 - 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 - 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 - 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 - 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 - 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 - 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 - 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 - 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 - 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 - 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
- A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL DE VILLE 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 93190 LIVRY-GARGAN (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

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) (4)				
21/11/2019 - Concession	SAS Mandon	SA	Privé	69 000,00
01/07/2024 - Concession	SAS Loiseau Marchés	SAS	Privé	72 000,00
Détenition d'une part du capital				
17/12/2015 - Détenition de parts en capital	Agence France Locale	SA	Privé	179 700,00
17/12/2015 - Détenition de parts en capital	1001 Vies Habitat	SA	Privé	167 048,00
08/06/2023 - Détenition de parts en capital	Séquano Grand Paris	SPL	Privé	100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/02/1989 - 7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Prive	3 543 967,06
01/06/1991 - JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Prive	89 380,86
01/12/1993 - 7-23 RESIDENCE JEAN MONNET	SEQENS	ESH	Prive	84 809,56
01/04/1999 - 35-37 RUE EMILE ZOLA / 9-13 RUE DE LA MARE AU CHANVRE	SEQENS	ESH	Prive	2 481 615,82
01/06/1999 - REAMENAGEMENT EMPRUNTS COMPACTES	SEQENS	ESH	Prive	682 960,95
01/07/1999 - POUDRERIE	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	1 753 163,70
01/03/2001 - RESIDENCE VENTEJOL	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 549 039,93
01/04/2001 - 49 AV. MAUROUARD 21 LOG	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	980 113,33
01/04/2001 - 49 AV. MAUROUARD 11 LOG	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	490 056,51
01/09/2001 - 51 AV MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 309 233,94
01/09/2001 - 48/50 AV MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	2 609 968,52
01/11/2001 - RESIDENCE VENTEJOL	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 842 083,35
01/12/2003 - PHILIPPE LEBON 45 LOGEMENTS	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	953 267,00
01/12/2003 - PHILIPPE LEBON 48 LOGEMENTS	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	4 500 480,00
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	522 196,84
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	9 225,07
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	33 425,65
01/07/2004 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	886 673,35
01/02/2005 - 69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	1 550 144,04
01/02/2005 - 69 A 71 AVENUE DU C. GAL NORDLING	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	430 039,96
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	900 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	70 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	800 000,00
01/02/2006 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	35 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/02/2006 - 47/49 ALLEE VENDOME	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	300 000,00
01/02/2006 - 47/49 ALLEE VENDOME	TOIT ET JOIE	ESH	Prive	430 000,00
01/11/2006 - 24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	400 000,00
01/11/2006 - 24 A 26 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	860 000,00
01/12/2006 - 23.25 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	397 150,12
01/12/2006 - 19 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	359 346,91
01/04/2007 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS / 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	254 264,00
01/04/2007 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	253 459,00
01/05/2007 - RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	RATP HABITAT	ESH	Prive	755 581,66
01/05/2007 - RUE ROGER SALENGRO. ALLEE SIMIANE	RATP HABITAT	ESH	Prive	172 718,84
01/10/2007 - 44 A 44 ALLEE FRANCOIS ARAGO	RATP HABITAT	ESH	Prive	685 504,46
01/10/2007 - 44 A 44 ALLEE FRANCOIS ARAGO	RATP HABITAT	ESH	Prive	2 214 706,72
01/12/2008 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS 76/78 RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	596 708,47
01/12/2008 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO A LIVRY GARGAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	285 709,69
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	206 406,00
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	5 321 042,00
01/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	2 635 133,00
30/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	2 100 000,00
30/06/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	900 000,00
01/08/2009 - 1-7 RUE PACHOT LAINE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	416 790,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GAFFRAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	1 213 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GAFFRAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	153 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GRAFFAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	26 000,00
01/11/2009 - 11 BIS RUE GRAFFAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	201 000,00
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	219 000,00
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	2 025 094,50
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	869 811,58
01/11/2010 - 25/33 BD MARX DORMOY	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	94 000,00
01/12/2010 - 46/50 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	405 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	97 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	133 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	415 000,00
01/01/2011 - 8/10 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	478 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	80 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	2 000 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	600 000,00
01/04/2011 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	320 000,00
01/06/2011 - 101. RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Prive	305 146,84
01/06/2011 - 101. RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Prive	2 047 307,06
01/06/2011 - 101. RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Prive	729 175,26
01/06/2011 - 101. RUE DU DR ROUX	LOGIREP	ESH	Prive	113 714,26
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Prive	1 067 455,46
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Prive	738 813,91
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Prive	46 621,21
01/07/2011 - 16 RUE DU CHATEAU	BATIGERE IDF	ESH	Prive	58 578,18
30/09/2011 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	228 635,00
30/09/2011 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG/26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	635 098,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	585 276,22
01/01/2012 - L'OPERATION DU 38 AVENUE VOLTAIRE DE 1993	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 404 318,75
01/01/2012 - 148-192 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 265 006,71
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	240 118,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	86 442,00
01/01/2012 - 19-21 BOULEVARD GUTENBERG / 26 AVENUE VAUBAN	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Prive	1 582 071,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	377 365,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	220 773,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	804 880,00
01/03/2012 - 6 AVENUE VOLTAIRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	470 575,00
30/04/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	760 140,00
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	647 943,30
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 977 282,19
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	2 508 097,06
01/05/2012 - 1/11 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	617 088,86
30/07/2012 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Prive	2 418 732,00
30/07/2012 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Prive	1 433 254,00
01/09/2012 - 32-30 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 010 444,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	473 034,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	2 542 451,00
01/09/2012 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	187 997,00
01/11/2012 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	3 603 182,82
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	290 592,13
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	789 395,46
01/11/2012 - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	1 360 411,24
30/11/2012 - 1-3 ALLEE SUDROT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	111 324,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	293 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	1 596 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	132 000,00
01/01/2013 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	697 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-000000000000
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/02/2013 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD	BATIGERE IDF	ESH	Prive	184 765,39
01/02/2013 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD	BATIGERE IDF	ESH	Prive	186 909,74
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Prive	927 037,87
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Prive	1 981 855,37
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Prive	774 863,28
01/03/2013 - 5/7 AVENUE ANATOLE FRANCE	LOGIREP	ESH	Prive	362 452,63
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Prive	336 535,03
01/03/2013 - 26 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Prive	851 659,68
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Prive	241 608,75
01/03/2013 - 25 BOULEVARD JEAN MOULIN	LOGIREP	ESH	Prive	95 471,67
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	150 425,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	52 884,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	2 698 504,00
01/04/2013 - 127/129 AVENUE ARISTIDE BRIAND	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	948 690,00
30/04/2013 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	20 873,00
30/04/2013 - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	30 037,00
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	66 239,39
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	1 439 072,89
01/07/2013 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	1 108 600,51
01/07/2013 - 49-53 BID ALLEE FRANCOIS ARAGO	1001 VIES HABITAT	ESH	Prive	135 058,32
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Prive	188 836,32
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Prive	546 329,87
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Prive	590 943,82
01/12/2013 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	LOGIREP	ESH	Prive	178 356,52
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	690 239,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	272 863,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	574 955,00
01/01/2014 - 42-44 ALLEE DANTON	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	228 782,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	838 543,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	2 370 593,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	472 272,00
01/03/2014 - 49 AVENUE MAUROUARD	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	172 859,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	366 607,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	244 563,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	429 095,00
01/07/2014 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	643 225,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	529 186,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	469 666,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	519 314,00
01/08/2014 - 68 AVENUE PAUL BERT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	585 125,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	494 519,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	507 646,00
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	486 912,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-0486
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/09/2014 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	474 321,00
18/09/2014 - SECTEUR MEDICO-SOCIAL. CONSTRUCTION DE 90 PLACES. 7 BOULEVARD DU NORD A RAINCY	ASSOCIATION DE VILLEPINTE	ASSOCIATION	Prive	3 370 176,32
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Prive	793 330,62
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Prive	645 267,69
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Prive	2 702 013,47
01/10/2014 - 28-36 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	ERILIA	ESH	Prive	2 386 899,75
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	ERIGERE	ESH	Prive	546 980,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	ERIGERE	ESH	Prive	1 048 074,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN - FONCIER	ERIGERE	ESH	Prive	139 241,00
20/11/2014 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS. 44 AVENUE BENOIT MALON A LIVRY-GARGAN	ERIGERE	ESH	Prive	202 306,00
18/02/2016 - REHABILITATION DE 171 LOGEMENTS	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	580 600,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	210 576,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	274 909,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	335 668,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	127 233,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	195 585,00
01/01/2017 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (15 LOGEMENTS)	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	436 670,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Prive	1 373 665,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Prive	164 336,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Prive	190 383,00
01/04/2017 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	RATP HABITAT	ESH	Prive	1 480 905,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	509 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	664 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	211 000,00
11/05/2017 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUES 38 AVENUE GAMBETTA	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	162 000,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	811 721,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	650 367,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	544 966,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	305 564,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	649 509,00
14/12/2017 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 64 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	467 871,00
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	667 153,99
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	57 309,84
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	138 128,86
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	157 883,82
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	443 918,29
02/02/2018 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX 2 BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	RATP HABITAT	ESH	Prive	229 266,38
12/04/2018 - REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTEJOL ET LE TOURVILLE - PHASE 2	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	432 833,00
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	384 785,52
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	508 762,42
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	603 881,46
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	609 198,14
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	507 674,89
27/09/2018 - 30 LOGEMENTS AU 56 AVENUE WINSTON CHURCHILL	SEQENS	ESH	Prive	706 270,84
15/11/2018 - REHABILITATION DE 191 LOGEMENTS AU 71 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	2 900 000,00
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	312 761,37
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	77 927,41
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	309 564,28
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	424 286,48
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	577 972,74
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	232 279,16
28/03/2019 - VEFA DE 19 LOGEMENTS AU 17/23 AVENUE QUESNAY	SEQENS	ESH	Prive	174 641,64
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	1 228 647,77
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	779 019,63
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	541 748,17

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	1 190 514,42
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	769 093,34
01/05/2019 - ACQUISITION EN VEFA DE 43 LOGEMENTS SITUES 91-95 ALLEE DE NEMOURS	SEQENS	ESH	Prive	875 718,47
08/09/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	148 827,00
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	505 526,99
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	614 825,28
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	425 660,18
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	440 394,00
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	254 965,18
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	517 990,53
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	271 168,00
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	1 079 132,50
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	745 098,25
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	597 130,38
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	134 499,35
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	934 480,31
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	492 985,14
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	986 836,07
01/10/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS SITUES 5 RUE CHARLES HIVER	SEQENS	ESH	Prive	1 049 710,67
01/10/2020 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 5 A 13 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN	SEQENS	ESH	Prive	970 041,35
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	1 179 271,03
01/10/2020 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 1 ALLEE DES HETRES	SEQENS	ESH	Prive	817 837,35
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	262 631,41

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	220 659,97
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	121 424,92
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	427 608,23
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	358 160,83
19/11/2020 - VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 102/104 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	533 927,15
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	194 681,00
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	75 007,41
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	79 007,81
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	456 868,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	126 000,00
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	45 000,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	112 180,00
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	59 003,86
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	85 014,59
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	81 010,57
17/12/2020 - VEFA DE 5 LOGEMENTS SITUES 171 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	48 008,24
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	220 189,00
17/12/2020 - VEFA DE 14 LOGEMENTS SITUES 40 AVENUE DE SULLY	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	221 256,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Prive	547 604,28
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Prive	661 570,65
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	582 692,34
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	478 708,00
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	521 993,51

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	453 333,98
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	668 276,63
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	97 011,55
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	304 253,00
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	324 000,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Prive	425 288,22
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	733 133,00
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	969 585,06
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	1 393 231,97
15/04/2021 - VEFA DE 36 LOGEMENTS SITUES 49 AVENUE JEAN ZAY	SEQENS	ESH	Prive	1 100 255,54
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Prive	293 686,96
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	374 968,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Prive	390 000,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Prive	881 397,32
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	142 898,12
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Prive	534 578,00
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	337 178,00
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	181 091,58
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	198 000,00
15/04/2021 - VEFA DE 26 LOGEMENTS SITUES 151-153 AVENUE ARISTIDE BRIAND	ERIGERE	ESH	Prive	429 796,82
15/04/2021 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 1/3 RUE DU DOCTEUR HERPIN	SEQENS	ESH	Prive	193 689,08
15/04/2021 - VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUES 1-9 ALLEE DES JONQUILLES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	198 886,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	332 916,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	727 186,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	312 114,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	323 820,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	621 128,00
03/06/2021 - VEFA DE 23 LOGEMENTS AU 18-20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	161 759,00
03/06/2021 - REHABILITATION DE 9 LOGEMENTS SITUES 23-25 PLACE DE LA LIBERATION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	535 000,00
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	180 000,00
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	576 721,14
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	728 521,59
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	570 594,21
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	270 684,48
08/07/2021 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 129 BOULEVARD JEAN JAURES	SEQENS	ESH	Prive	369 634,78
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	168 870,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	571 963,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	470 610,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	860 447,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	135 000,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	333 000,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	901 729,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	248 593,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	213 422,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	510 996,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	114 981,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	794 702,33
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	116 180,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	519 997,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 191 528,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	215 250,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	639 138,00
09/12/2021 - VEFA DE 15 LOGEMENTS SITUES 98 BD JEAN JAURES - 104 ALLEE DE CHARTRES	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	201 446,00
09/12/2021 - VEFA DE 38 LOGEMENTS SITUES 99-109 AVENUE ARISTIDE BRIAND	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	300 918,00
09/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	445 000,00
15/12/2021 - VEFA DE 31 LOGEMENTS AU 5 A 7 BOULEVARD GUTENBERG	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	385 092,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	107 300,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	155 785,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	374 241,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	152 605,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	93 168,00
07/04/2022 - VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUES 43-47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	504 869,00
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	144 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	367 000,00
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	269 236,66
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	67 859,03
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	296 143,34
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	180 000,00
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	167 434,21

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	240 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	144 215,17
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	351 302,40
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	245 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	246 000,00
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	220 561,20
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	269 967,32
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	148 309,51
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	391 766,89
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	396 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	538 000,00
08/06/2022 - VEFA DE 20 LOGEMENTS SITUES 63-67BIS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	547 000,00
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	132 324,82
08/06/2022 - 16 LOGEMENTS AU 11 ALLEE MARGUERITE / 34-40 AVENUE DE LA GARE DE GARGAN	SEQENS	ESH	Prive	432 625,73
08/06/2022 - VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE JJ ROUSSEAU	VILOGIA	ESH	Prive	163 781,22
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	192 102,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	442 513,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	397 525,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	830 272,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	272 244,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	339 342,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	270 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	557 420,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	162 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	737 398,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	252 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	1 098 472,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	479 786,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	196 000,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	524 468,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	382 975,00
07/07/2022 - 18 LOGEMENTS EN VEFA AU 9-13 ALLEE DE LA JUSTICE / 19-23 AVENUE LUCIE AUBRAC	BATIGERE IDF	ESH	Prive	550 387,00
07/07/2022 - 28 LOGEMENTS EN VEFA AU 24-30 BOULEVARD MAURICE BERTAUX	BATIGERE IDF	ESH	Prive	265 683,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	199 872,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	663 653,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	166 925,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	198 000,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	560 275,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	267 770,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	487 370,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	251 076,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	314 119,00
20/10/2022 - 22 LOGEMENTS AU 103 RUE DU DOCTEUR ROUX	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	301 876,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	495 678,00
20/10/2022 - VEFA DE 19 LOGEMENTS SITUES 22 AVENUE JJ ROUSSEAU	SEQENS	ESH	Prive	218 255,00
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	225 000,00
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	555 004,00
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	622 331,90
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	597 600,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	794 140,00
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	736 205,00
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	1 439 058,73
24/11/2022 - 25 LOGEMENTS EN VEFA AU 31/35 BOULEVARD DE L'EUROPE	SEQENS	ESH	Prive	889 262,00
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	85 424,81
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	813 740,06
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	910 935,05
24/11/2022 - REHABILITATION DE 244 LOGEMENTS	ANTIN RESIDENCES	ESH	Prive	500 000,00
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	225 000,00
24/11/2022 - 46 LOGEMENTS EN VEFA AU 171/173 AVENUE ARISTIDE BRIAND	SEQENS	ESH	Prive	1 089 169,05
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	461 519,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	270 098,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	259 617,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	899 655,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	357 644,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	243 000,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	412 906,00
15/12/2022 - 27 LOGEMENTS EN VEFA AUX 12/20 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING. 1/3 RUE EDOUARD HERRIOT ET 4 RUE A	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	392 734,00
08/06/2023 - 16 PLACES DE LITS HALTE SOINS SANTE ET 6 PLACES EN APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE AU 18 A	CARITAS HABITAT	ASSOCIATION	Prive	1 954 320,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
21/12/2023 - OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	234 000,00
21/12/2023 - OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	409 000,00
21/12/2023 - OPERATION D'ACHAT - AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 40 AVENUE DE LA GARE LIVRY GARGAN	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	341 000,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	122 943,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	120 868,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	241 590,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	229 526,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	263 642,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	162 000,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	138 040,00
04/04/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS SITUES 15 RUE DES CINQ FRERES LIVRY GARGAN	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	586 034,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
08/02/2024 - Subvention supérieure à 75000?	Handball Club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	550 000,00
08/02/2024 - Subvention supérieure à 75000e	Football Club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	109 270,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(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...).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est Métropole du Grand Paris	01/01/2016	Avec fiscalité propre	826 423,82
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Ile-de-France	10/12/1993	Sans fiscalité propre	9 808,84
SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périph. de Paris pour l'Électr. et les Réseaux de Comm.)	27/06/2002	Sans fiscalité propre	26 109,78
SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile-de-France	01/01/2010	Sans fiscalité propre	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Établissement public communal	Centre Communal d'Action Sociale	06/01/1986	06/01/1986	SPA - Sociale	non

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			15 099 039,44	174 795,12	
Acquisitions à titre onéreux			15 099 039,44	174 795,12	
01/01/2024	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHA	AUT00028868	414,00	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL MATER JDLF / SVCE SCO	AUT00028872	335,00	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL JEAN DE LA FONTAINE /	AUT00028874	1 388,87	0,00	1
01/01/2024	M2020-109 APPLICATION EDUCATIV	AUT00028878	599,76	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE / POLICE MUNICIPALE	AUT00028879	363,60	0,00	1
01/01/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00028880	1 620,00	0,00	1
01/01/2024	TITREUSE BROTHER - MEDIATHEQU	AUT00028881	457,80	0,00	1
01/01/2024	ARMOIRE ENTRETIEN DOUBLE BLOC	AUT00028882	514,80	0,00	1
01/01/2024	M2022-127: REGULARISATION POUR	AUT00028883	247,20	0,00	1
01/01/2024	HORS MARCHE : FOURNITURE POSE	AUT00028884	1 995,13	0,00	1
01/01/2024	HORS MARCHE: POUR PARKING HALL	AUT00028886	1 638,42	0,00	1
01/01/2024	M2021-017:DIAG GEOTEC:NAPPE PH	AUT00028887	1 440,00	0,00	1
01/01/2024	REFRIGERATEUR BLANC 134L SECTI	AUT00028892	1 224,00	0,00	1
01/01/2024	EQUIPEMENT AIR SOFT POUR GTPI	AUT00028893	621,42	0,00	1
01/01/2024	PANNEAUX ROUTIERS SUR POTEAUX	AUT00028894	2 058,00	0,00	1
01/01/2024	EQUIPEMENT CLIO GYROLED ROTATI	AUT00028895	294,00	0,00	1
01/01/2024	TALKIE WALKIE ESPACE JULES VERNE	AUT00028902	664,51	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL/RALLONGE ESPACES JULES VERNE	AUT00028903	1 811,29	0,00	1
01/01/2024	ATAL MIGRATION INTERFACE FINAN	AUT00028919	2 268,00	0,00	1
01/01/2024	ARMOIRE PHYTOSANITAIRE 150L PO	AUT00028921	622,80	0,00	1
01/01/2024	ATAL MIGRATION INTERFACE FINAN	AUT00028922	1 068,00	0,00	1
01/01/2024	KIT SERRURE ABRIS VELOS	AUT00028924	482,58	0,00	1
01/01/2024	2022-127 : PANONCEAUX _VOIE PR	AUT00028926	883,20	0,00	1
01/01/2024	RESERVOIR UREE EG 128 KC /FEU	AUT00028932	1 320,76	0,00	1
01/01/2024	TABOURETS RPE SAINT CLAUDE	AUT00028938	235,53	0,00	1
01/01/2024	TABLES RPE SAINT CLAUDE	AUT00028939	524,30	0,00	1
01/01/2024	DESTRUCTEUR KOBRA	AUT00028940	2 028,60	0,00	1
01/01/2024	HM : FOURNITURE POSE POMPE H	AUT00028941	2 342,23	0,00	1
01/01/2024	ACCUEIL J BAKER E - BABY FOOT	AUT00028948	732,91	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL MATER JDLF / SVCE SCO	AUT00028959	565,45	0,00	1
01/01/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00029021	1 420,00	0,00	1
01/01/2024	Mobilier MAC JEAN MOULIN	AUT00029023	1 443,62	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE VAUBAN / SVCE S	AUT00029026	1 417,99	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	MOBILIER RESIDENCE ARTISTE	AUT00029027	2 040,38	0,00	1
01/01/2024	M2022-082 - 5 MANGES DEBOUT ET	AUT00029029	433,39	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER RESIDENCE ARTISTE	AUT00029032	16,49	0,00	1
01/01/2024	ACQUISITION MATERIEL AFFICHAGE	AUT00029036	21,32	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024020022 RESERVOIR D INJ	AUT00029041	1 118,30	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 ONDULEUR ECOLE	AUT00029048	1 421,45	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 CHARGEUR POUR ORDINA	AUT00029049	311,98	0,00	1
01/01/2024	M2022-054MISE A NIVEAU DISQ DU	AUT00029050	1 942,08	0,00	1
01/01/2024	PERISCOLAIRE J BAKER - 3 ARMOIRES	AUT00029065	1 277,50	0,00	1
01/01/2024	MISSION ACQUIS BAIL 4 BD REPUB	AUT00029066	1 560,00	0,00	1
01/01/2024	M2022129- _OPERATION PLAN VELO_	AUT00029072	1 061,76	0,00	1
01/01/2024	3 ARMOIRES - J. BAKER	AUT00029075	1 277,50	0,00	1
01/01/2024	MICRO ONDE MOULINEX FEVRIER 20	AUT00029079	85,00	0,00	1
01/01/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00029080	1 350,00	0,00	1
01/01/2024	M 2022 100 CASQUE MOTOCYCLISTE	AUT00029084	360,50	0,00	1
01/01/2024	FOURNITURE ET POSE STORES MAIS	AUT00029085	648,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-127:PANNEAUX < PARKING	AUT00029087	347,76	0,00	1
01/01/2024	HORS MARCHE : COMMANDE DE 10 P	AUT00029088	1 788,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-127:100 GAINES CANNELEE	AUT00029090	2 052,00	0,00	1
01/01/2024	M2022129- _OPERATION PLAN VELO_	AUT00029096	921,60	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024020107 ACHAT DE RADIAT	AUT00029098	1 224,00	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024020105 ACHAT DE RADIAT	AUT00029099	1 224,00	0,00	1
01/01/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00029100	2 058,00	0,00	1
01/01/2024	COMBIDRAPES EPONGE MARS 2024 MA	AUT00029110	622,94	0,00	1
01/01/2024	BARRE LED - MATERIEL AUDITORI	AUT00029111	440,22	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL AUDITORIUM HOUSSE PIA	AUT00029112	427,15	0,00	1
01/01/2024	PRODUITS NETTOYAGE CONSERVATOI	AUT00029113	36,58	0,00	1
01/01/2024	GARDIEN ANCIEN CIMETIERE - MAT	AUT00029116	420,74	0,00	1
01/01/2024	BANDE DE SAUVEGARDE LTO8	AUT00029117	1 461,86	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 BATTERIE POUR ONDULE	AUT00029118	508,98	0,00	1
01/01/2024	OUTILLAGE POUR LA MECANIQUE GA	AUT00029120	13,02	0,00	1
01/01/2024	OUTILLAGE POUR LA MECANIQUE GA	AUT00029121	863,92	0,00	1
01/01/2024	DRONE DJI MINI PRO FLY MORE RA	AUT00029122	1 049,90	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER BENOIT MALON MATER /	AUT00029124	1 696,90	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER BELLEVUE / SVCE SCOL	AUT00029125	461,50	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER JACOB 2 ELEM / SVCE	AUT00029126	237,90	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER JEAN JAURES / SVCE SC	AUT00029127	1 696,90	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER JACOB MATER / SVCE S	AUT00029128	2 128,90	0,00	1
01/01/2024	COMMANDE ETUI SAXOPHONE TENOR	AUT00029132	346,00	0,00	1
01/01/2024	COIFFEUSES ET MEUBLE POUPEES M	AUT00029133	284,35	0,00	1
01/01/2024	CASQUES MAINTIEN DE L'ORDRE PM	AUT00029134	1 346,87	0,00	1
01/01/2024	COMMANDE MATERIEL CONSERVATOIR	AUT00029135	522,50	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	M2022129-_OPERATION PLAN VELO_	AUT00029139	1 986,07	0,00	1
01/01/2024	HORS MARCHE: PANNEAU D'AFFICHAG	AUT00029142	78,00	0,00	1
01/01/2024	ACHAT DE 2 MOTOBINEUSES	AUT00029155	1 260,00	0,00	1
01/01/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00029156	1 350,00	0,00	1
01/01/2024	OUTILLAGES POUR MECANIQUE GAR	AUT00029158	475,98	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024020104 TRAVAUX DE PEIN	AUT00029160	1 116,00	0,00	1
01/01/2024	TAPIS DE SOL BALLE POUR PISC	AUT00029165	458,96	0,00	1
01/01/2024	COMMANDE MOBILIER MA VENDOME	AUT00029166	2 080,23	0,00	1
01/01/2024	ACHAT REPOSE PIEDS	AUT00029167	139,03	0,00	1
01/01/2024	ACHAT D'UN PORTE MANTEAU DIREC	AUT00029168	92,76	0,00	1
01/01/2024	Achat siège ergonomique prescr	AUT00029169	166,79	0,00	1
01/01/2024	MOBILIERES TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00029170	729,31	0,00	1
01/01/2024	MOBILIERES TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00029171	949,19	0,00	1
01/01/2024	MOBILIERES TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00029172	1 422,72	0,00	1
01/01/2024	APPAREILS PHOTOS MA SAINT CLAU	AUT00029175	359,96	0,00	1
01/01/2024	CHAISES - TOUTES ECOLES / SVC	AUT00029180	635,76	0,00	1
01/01/2024	ACHAT D'UNE DEBROUSAILLEUSE	AUT00029181	714,00	0,00	1
01/01/2024	MOBILIERES TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00029182	966,10	0,00	1
01/01/2024	TAPIS - ECOLES / SVCE SCOL	AUT00029183	245,34	0,00	1
01/01/2024	BACS DE RETENTION	AUT00029185	2 001,38	0,00	1
01/01/2024	TELEPHONE MOBILE RESPONSABLE URBANISME	AUT00029190	334,80	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 CHARGEUR TELEPHONE M	AUT00029191	288,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE FUT	AUT00029192	349,20	0,00	1
01/01/2024	BIBLIOTHEQUE - ECOLE F. ARTHAU	AUT00029195	309,08	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 ECRANS POUR ORDINATE	AUT00029203	2 070,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE DGST	AUT00029205	334,80	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 CHARGEURS POUR ORDIN	AUT00029207	53,75	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 -TELEPHONE MOBILE /	AUT00029208	669,60	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL MATER JBAKER / SVCE S	AUT00029221	130,04	0,00	1
01/01/2024	MOBILIERES TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00029222	309,08	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029227	62,20	0,00	1
01/01/2024	MOBILIERES TOUTES ECOLES / SVCE	AUT00029228	874,70	0,00	1
01/01/2024	MEUBLE BIBLIOTHEQUE / SVCE SC	AUT00029229	309,08	0,00	1
01/01/2024	SECHOIR A DESSINS / SVCE SCOL	AUT00029230	532,22	0,00	1
01/01/2024	TABLES INFORMATIQUES ECOLES /	AUT00029232	121,75	0,00	1
01/01/2024	MEUBLES 3 COLONNES / SVCE SCOL	AUT00029234	565,45	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MOBILIER MA SUL	AUT00029235	41,82	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MOBILIER MA SUL	AUT00029236	41,82	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MOBILIER MA SUL	AUT00029237	41,82	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029238	62,20	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029239	62,20	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029240	62,20	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029241	62,20	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MOBILIER MA SUL	AUT00029243	41,82	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MOBILIER MA SUL	AUT00029244	41,82	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MOBILIER MA SUL	AUT00029245	41,82	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029246	62,20	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029247	62,20	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL AVRIL 2024 MULTI ACCU	AUT00029249	450,02	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER AVRIL 2024 MULTI ACCU	AUT00029250	1 335,10	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER SALLE DE REPOS PRM AV	AUT00029251	953,93	0,00	1
01/01/2024	COMMANDE TABLE PIQUE NIQUE MA	AUT00029252	242,90	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029253	62,20	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029254	62,20	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029255	62,20	0,00	1
01/01/2024	M2022-127 : 25 PLASTOBLOC POUR	AUT00029256	849,60	0,00	1
01/01/2024	HORS MARCHE : 2 BARRIERES TOUR	AUT00029261	2 196,00	0,00	1
01/01/2024	ACHAT SIEGE ERGONOMIQUE PRESCR	AUT00029263	853,82	0,00	1
01/01/2024	M2022-101 ARMOIRE HAUTE DE SEC	AUT00029264	930,00	0,00	1
01/01/2024	PLATEFORME INDIVIDUELLE DE TRAV	AUT00029266	883,08	0,00	1
01/01/2024	PETITS OUTILLAGES TOUS SECTEUR	AUT00029267	279,00	0,00	1
01/01/2024	PLAQUES DE PRODUCTION HORTICOL	AUT00029270	855,84	0,00	1
01/01/2024	BARRIERES SECURITE PROPRETE	AUT00029273	2 365,20	0,00	1
01/01/2024	PISCINE A BALLE ET TAPIS DE GLISSADE MA VENDOME	AUT00029274	685,31	0,00	1
01/01/2024	VEHICULE ENFANT SANS PEDALE PORTEUR ENFANT AUTO MA J MOULIN	AUT00029276	1 038,69	0,00	1
01/01/2024	TABLE RECTANGULAIRE ET CHAISE	AUT00029277	788,50	0,00	1
01/01/2024	TROTTEURS PRM AVRIL 2024	AUT00029278	819,95	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 CHARGEURS POUR ORDIN	AUT00029285	483,73	0,00	1
01/01/2024	COMMANDE 6 CHAISES CABINET DU	AUT00029286	154,98	0,00	1
01/01/2024	COIFFEUSES ET MEUBLE POUPEES M	AUT00029287	311,28	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MOBILIER MA SUL	AUT00029288	41,82	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029289	62,20	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT MATERIEL MA SUL	AUT00029290	62,20	0,00	1
01/01/2024	M2022129-_OPERATION PLAN VELO_	AUT00029291	1 194,00	0,00	1
01/01/2024	HORS MARCHE : COMMANDE DE PANN	AUT00029292	1 827,36	0,00	1
01/01/2024	INVESTISSEMENT PRM AVRIL 2024	AUT00029297	190,22	0,00	1
01/01/2024	TABLES MA SULLY	AUT00029301	807,79	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /	AUT00029302	1 330,80	0,00	1
01/01/2024	TABLES POUR LA RESTO DE BENOIT	AUT00029307	492,70	0,00	1
01/01/2024	VAISSELLE EN INOX MA SAINT CLA	AUT00029318	983,81	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024050080 EMETTEUR RECEPT	AUT00029319	1 375,56	0,00	1
01/01/2024	M2022-127:COMMANDE DE DIVERS P	AUT00029323	2 222,40	0,00	1
01/01/2024	M2022-082 - BANCS BRASSERIE	AUT00029324	1 274,64	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC-1
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	TABLES ET CHAISES POUR LA REST	AUT00029325	1 404,36	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER JEAN JAURES 1 M / SVC	AUT00029326	1 557,60	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL MATER JACOB / SVCE SC	AUT00029331	223,70	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL FONTAINE ELEM / SVCE	AUT00029333	296,00	0,00	1
01/01/2024	ELECTROMENAGER MAI 2024 MULTI	AUT00029334	219,98	0,00	1
01/01/2024	RAMPES PLIABLES POUR LES ECOLE	AUT00029335	199,00	0,00	1
01/01/2024	ELECTROMENAGER AVRIL 2024 MUL	AUT00029338	339,98	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPH MOBILE/Mr M.C	AUT00029340	339,60	0,00	1
01/01/2024	PLATEAUX INOX POUR LES RESTAUR	AUT00029342	443,52	0,00	1
01/01/2024	HORS MARCHE:CENTRE CULTUREL Y.	AUT00029344	459,60	0,00	1
01/01/2024	TOBOGGANS AVRIL 2024 MULTI AC	AUT00029347	1 719,08	0,00	1
01/01/2024	TELEPHONIE MOBILE	AUT00029348	190,80	0,00	1
01/01/2024	TELEPHONIE MOBILE	AUT00029349	190,80	0,00	1
01/01/2024	TELEPHONIE MOBILE	AUT00029350	190,80	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL MATER BAYARD / SVCE S	AUT00029351	416,28	0,00	1
01/01/2024	DRAISIENNE MAI 2024 MA SAINT C	AUT00029354	424,29	0,00	1
01/01/2024	COMMANDE MATERIEL CONSERVATOIR	AUT00029356	186,00	0,00	1
01/01/2024	COMMANDE ELECTRO / FRANCESERVI	AUT00029366	140,98	0,00	1
01/01/2024	GARDIEN VAUBAN-DANTON - MATERI	AUT00029373	420,74	0,00	1
01/01/2024	TENSIOMETRE POUR COURROIE GARA	AUT00029374	1 176,00	0,00	1
01/01/2024	FOURNITURE ET POSE BORNE ELECT	AUT00029375	1 282,67	0,00	1
01/01/2024	MACHINE A TRACER - TERRAINS SP	AUT00029376	2 318,76	0,00	1
01/01/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029382	1 440,00	0,00	1
01/01/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029384	1 440,00	0,00	1
01/01/2024	COMMANDE ELECTRO / FRANCESERVI	AUT00029390	239,98	0,00	1
01/01/2024	MEUBLE DE TRANSMISSION ET CHAI	AUT00029393	1 376,17	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER JARDIN AVRIL 2024 MA J	AUT00029394	907,90	0,00	1
01/01/2024	M2020-049 : PARKING MEDIATHEQU	AUT00029399	693,06	0,00	1
01/01/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00029406	10,00	0,00	1
01/01/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00029407	227,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-127: PANNEAUX DE SIGNALI	AUT00029412	441,60	0,00	1
01/01/2024	HORS MARCHE : 10 BALISES DE CH	AUT00029420	871,20	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040125 FOURNITURE OUTI	AUT00029425	301,14	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040125 FOURNITURE OUTI	AUT00029426	77,57	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040121 OUTILLAGES MR J	AUT00029427	238,88	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040128 FOURNITURE OUTI	AUT00029428	62,80	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040126 FOURNITURE OUTI	AUT00029429	581,99	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040099 FOURNITURE OUTI	AUT00029430	581,99	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040122 FOURNITURE ELEC	AUT00029433	1 255,96	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040122 FOURNITURE ELEC	AUT00029434	569,56	0,00	1
01/01/2024	ARMOIRE PHYTOSANITAIRE MA SAIN	AUT00029435	972,20	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL PSY ECPA / SVCE SCOL	AUT00029443	992,34	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	MATERIEL POUR PRIX / SVCE SCOL	AUT00029444	58,99	0,00	1
01/01/2024	ACHAT TRONCONNEUSE POUR GROS S	AUT00029446	1 725,30	0,00	1
01/01/2024	M2021-187A ABONNEMENTS INTERN	AUT00029453	495,60	0,00	1
01/01/2024	CASQUE VEHICULE 2 ROUES PM	AUT00029462	247,09	0,00	1
01/01/2024	JOUETS AVRIL 2024 MA JEAN MOUL	AUT00029463	1 193,20	0,00	1
01/01/2024	MAXI MINI TABLES PIQUE-NIQUE M	AUT00029464	1 127,50	0,00	1
01/01/2024	INSTRUMENTS PERCUSSIONS	AUT00029465	175,00	0,00	1
01/01/2024	CLE A CHOQUE PNEUMATIQUE GARAG	AUT00029468	454,80	0,00	1
01/01/2024	SUPPORT MURAL COURT POUR ECRAN	AUT00029470	132,46	0,00	1
01/01/2024	CHARIOTS 3 PLATEAUX POLYPRO GR	AUT00029473	545,88	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070033 CHANGEMENT DU P	AUT00029477	1 258,54	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070032 CHANGEMENT DU P	AUT00029478	1 258,54	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070034 CHANGEMENT DU P	AUT00029479	1 258,54	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070035 CHANGEMENT DU P	AUT00029480	1 258,54	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070041 CHANGEMENT DU T	AUT00029482	7,23	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070046 RELEVÉ ALTIMETR	AUT00029487	532,80	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 MISE A NIVEAU CART	AUT00029491	783,26	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /S	AUT00029492	320,40	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 BATTERIE POUR ONDULE	AUT00029494	281,46	0,00	1
01/01/2024	EQUIPEMENT NOUVELLES MOTOS	AUT00029497	727,60	0,00	1
01/01/2024	M2022-127:PANNEAUX BAVETTES ZO	AUT00029498	1 734,96	0,00	1
01/01/2024	TRIANGLE TRIFLASH A LED DOUBLE FACE 500MM AVEC REGLAGE	AUT00029500	758,64	0,00	1
01/01/2024	TRIANGLE TRIFLASH A LED DOUBLE FACE 500MM AVEC REGLAGE	AUT00029501	758,64	0,00	1
01/01/2024	VENTOUSE A POMPE 140KG GARAGE	AUT00029502	670,32	0,00	1
01/01/2024	IMPRIMANTE CARTE JEUNES	AUT00029506	1 438,74	0,00	1
01/01/2024	MISES A JOUR LOGICIELS ATAL ET	AUT00029507	1 548,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	AUT00029511	334,80	0,00	1
01/01/2024	INSTRUMENT TUBA ENFANT DECOUVE	AUT00029512	648,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE : SANTE PUBLIQUE ET HANDICAP	AUT00029513	334,80	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL J BAKER ELEM / SVCE S	AUT00029515	102,98	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040124 FOURN OUTILLAGE	AUT00029516	129,91	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040124 FOURNITURE OUTI	AUT00029517	403,36	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024040124 FOURNITURE OUTI	AUT00029518	198,35	0,00	1
01/01/2024	M2023-037 ARMOIRE 2 PORTES POU	AUT00029519	425,83	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070031 REMPLACEMENT DU	AUT00029522	1 258,54	0,00	1
01/01/2024	M2022-124 : TRAVAUX DE RENOUVE	AUT00029526	1 161,67	0,00	1
01/01/2024	GUIRLANDES LUMINEUSES X4 31/08	AUT00029527	1 659,80	0,00	1
01/01/2024	ANES130285A0DD PISTOLET GARAGE	AUT00029528	1 534,80	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL MATER RIDEAUX / SVCE	AUT00029539	699,11	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL FORMATION MUSICALE	AUT00029540	531,62	0,00	1
01/01/2024	CHAISES SALLES DE COURS	AUT00029541	14,89	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029544	2 216,09	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	MOBILIER JEAN JAURES 1 / SVCE	AUT00029545	1 855,08	0,00	1
01/01/2024	NETTOYEUR KARCHER	AUT00029548	217,79	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029551	2 290,00	0,00	1
01/01/2024	M2020-109 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00029555	1 537,50	0,00	1
01/01/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029557	1 570,00	0,00	1
01/01/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029558	1 570,00	0,00	1
01/01/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029559	1 570,00	0,00	1
01/01/2024	CHAISE HAUTE CHEF ORCHESTRE	AUT00029566	285,95	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /SE	AUT00029567	318,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /	AUT00029568	441,60	0,00	1
01/01/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029569	1 570,00	0,00	1
01/01/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029570	1 570,00	0,00	1
01/01/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029571	1 570,00	0,00	1
01/01/2024	M2021-015 MISSION SPS PARKING	AUT00029574	1 008,36	0,00	1
01/01/2024	ACHAT CONGELATEUR MAISON DE LA	AUT00029575	840,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-127:ZONE RENCONTRE RUE D	AUT00029578	474,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-129: FOURNITURE POSE MIS	AUT00029585	1 923,12	0,00	1
01/01/2024	REHAUSSE PALETTE GRILLAGEE AVE	AUT00029588	882,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-082 CHARIOT ROLL CONTE	AUT00029589	1 678,32	0,00	1
01/01/2024	POTEAU CORDON BAL LIBERATION	AUT00029595	840,00	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL SNOEZELLEN WESCO INVES	AUT00029598	490,49	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL SNOEZELLEN WESCO INVES	AUT00029599	5,90	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LES	AUT00029600	271,15	0,00	1
01/01/2024	ACHAT DE 2 GROUPES MOTOPOMPE P	AUT00029602	996,00	0,00	1
01/01/2024	M2023-146A ACHAT MOBILIER SERV	AUT00029603	924,26	0,00	1
01/01/2024	CHAISES SALLES DE COURS	AUT00029604	345,12	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL VITRINE /SVCE COL	AUT00029605	756,38	0,00	1
01/01/2024	GARDIENS JACOB - BATTERIE RYOB	AUT00029607	198,00	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL TOUTES ECOLES /SVCE	AUT00029610	702,10	0,00	1
01/01/2024	ACHAT CABANES TRAPPEUR MA SU	AUT00029621	1 729,80	0,00	1
01/01/2024	LAVE VAISSELLE LDC IDEM CUISIN	AUT00029623	300,00	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL PRIMAIRE / SVCE SCOL	AUT00029624	599,04	0,00	1
01/01/2024	GARDIENS ESPACE JULES VERNE -	AUT00029627	801,08	0,00	1
01/01/2024	LOGICIEL AUTOCAD DGST	AUT00029629	1 104,00	0,00	1
01/01/2024	LECTEUR CODE BARRE MEDIATHEQUE	AUT00029630	123,12	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 SOURIS OPTIQUE	AUT00029631	405,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 / 6 ONDULEURS ECOLE	AUT00029632	1 010,81	0,00	1
01/01/2024	PIED DE REPARATION TEAM POUR V	AUT00029633	609,95	0,00	1
01/01/2024	TABLE REMPOTAGE - COMMUN - PR	AUT00029637	399,96	0,00	1
01/01/2024	JEUX EN BOIS	AUT00029638	677,52	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE BAYARD MATER /S	AUT00029639	408,00	0,00	1
01/01/2024	MICRO ONDES POUR LES RESTAURAN	AUT00029640	948,60	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	MOBILIER ADAPTEE HEPHAISTOS /S	AUT00029642	347,50	0,00	1
01/01/2024	FOURNITURES ALDA BAYARD MATER/	AUT00029643	300,56	0,00	1
01/01/2024	PARC AMV : HORS MARCHE : PANNE	AUT00029649	553,20	0,00	1
01/01/2024	MISES A JOUR LOGICIELS ATAL ET	AUT00029652	672,00	0,00	1
01/01/2024	DRAPS HOUSSES - L ECOLE /SVCE	AUT00029654	1 969,42	0,00	1
01/01/2024	ARMOIRE HAUTE PHYTOSANITAIRE P	AUT00029655	1 430,24	0,00	1
01/01/2024	KIT SRAV SAVOIR ROULER A VELO	AUT00029661	1 007,00	0,00	1
01/01/2024	M2020-109 TABLETTES MOBILES EC	AUT00029662	888,00	0,00	1
01/01/2024	PLATE FORME POUR PLOT DE DEPAR	AUT00029663	656,02	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE /SVCE SCOL	AUT00029677	564,02	0,00	1
01/01/2024	FAUTEUIL ICEBERG AVEC TABLETTE	AUT00029680	482,78	0,00	1
01/01/2024	FOURNITURES ALDA BAYARD MATER/	AUT00029688	300,56	0,00	1
01/01/2024	ANTENNES RADIO NOUVEAUX VEHICU	AUT00029690	2 206,80	0,00	1
01/01/2024	CASQUE MOTOCYCLISTE POLICE MUNICIPALE	AUT00029691	360,50	0,00	1
01/01/2024	CASQUE MOTOCYCLISTE POLICE MUNICIPALE	AUT00029692	360,50	0,00	1
01/01/2024	FOUR - REFRIGERATEUR - ECOLE	AUT00029697	298,98	0,00	1
01/01/2024	INSTRUMENTS DEPARTEMENT JAZZ M	AUT00029700	325,90	0,00	1
01/01/2024	NETTOYEUR KARCHER ET DEVIDOIR	AUT00029701	294,79	0,00	1
01/01/2024	MALLE DE JARDIN PRM	AUT00029702	278,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONES MOBILES	AUT00029703	892,80	0,00	1
01/01/2024	LICENCES ADOBE INDESIGN ET PHO	AUT00029704	421,12	0,00	1
01/01/2024	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MAT	AUT00029706	1 273,27	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONES MOBILES	AUT00029707	684,00	0,00	1
01/01/2024	REPOSE PIEDS POUR FAUTEUIL SEP	AUT00029708	113,76	0,00	1
01/01/2024	FAUTEUIL EN BOIS SEPTEMBRE 202	AUT00029709	413,70	0,00	1
01/01/2024	CASIERS PATERES MAI 2024 MA SA	AUT00029710	589,64	0,00	1
01/01/2024	ASSISES ET DOSSIERS MAI 2024 M	AUT00029711	1 326,17	0,00	1
01/01/2024	POTENCE RABATTABLE AVEC POULIE	AUT00029715	1 673,27	0,00	1
01/01/2024	GUITARES ENFANTS POUR PARCOURS	AUT00029720	138,70	0,00	1
01/01/2024	CLES REPORT DE TEMPERATURE CRE	AUT00029721	1 620,00	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070078 ACHAT D UN MODU	AUT00029723	1 017,60	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070078 ACHAT D UN MODU	AUT00029724	1 248,00	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070078 ACHAT D UN MODU	AUT00029725	1 152,00	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024070078 ACHAT D UN MODU	AUT00029726	1 152,00	0,00	1
01/01/2024	GARDIENS AMV - NETTOYEUR HAUTE	AUT00029732	232,70	0,00	1
01/01/2024	M2022-054TABLETTES SERVICE URB	AUT00029738	1 408,37	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER DIFFERENTES ECOLES /	AUT00029740	556,20	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER DIFFERENTES ECOLES /	AUT00029741	556,20	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER DIFFERENTES ECOLES /	AUT00029743	1 112,40	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER DIFFERENTES ECOLES /	AUT00029744	556,20	0,00	1
01/01/2024	CASIER - ECOLE JAURES 2 / SVC	AUT00029745	556,20	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 TABLETTE SERVICE PAT	AUT00029746	205,20	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	M2022-054 TABLETTES SERVICE UR	AUT00029747	126,19	0,00	1
01/01/2024	ENCEINTE PORTATIVE ET ECRAN DE	AUT00029759	164,32	0,00	1
01/01/2024	CLAVIER INTERVENTIONS MUSICALE	AUT00029760	109,25	0,00	1
01/01/2024	INSTRUMENTS A VENTS PARCOURS D	AUT00029763	165,70	0,00	1
01/01/2024	TRAMPOLINES ATELIER PASSERELLE	AUT00029767	166,03	0,00	1
01/01/2024	CHAISES SALLES DE COURS	AUT00029769	1 207,92	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE /SVCE SCOL	AUT00029770	268,99	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 CASQUES POUR LES AGE	AUT00029772	1 631,04	0,00	1
01/01/2024	BATTERIE PELLENC MATERIEL ELEC	AUT00029774	421,20	0,00	1
01/01/2024	ACHAT DE 2 SOUFFLEURS A DOS	AUT00029777	1 005,60	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE /SVCE SCOL	AUT00029779	289,00	0,00	1
01/01/2024	MEUBLES NURSERY SEPTEMBRE 2024	AUT00029783	792,00	0,00	1
01/01/2024	FOURS BRANDT SALLE REPOS PM	AUT00029784	319,99	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL TOUTES ECOLES /SVCE SCOL	AUT00029794	1 524,00	0,00	1
01/01/2024	BANQUE DE TRANSMISSION ET PANN	AUT00029796	733,00	0,00	1
01/01/2024	DEFIBRILATEUR GYMN JEAN DE LA	AUT00029800	935,39	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024100109 KIT D EMBRAYAG	AUT00029801	1 527,60	0,00	1
01/01/2024	MISSION SPS PARKING POINT S	AUT00029815	673,56	0,00	1
01/01/2024	ACHAT D'UNE ARMOIRE MAC JEAN M	AUT00029821	519,90	0,00	1
01/01/2024	GRANDE CABANE LUMA BLEUE MA SA	AUT00029822	736,46	0,00	1
01/01/2024	DRAISIENNE TABLETTE D ACTIVITE	AUT00029823	1 796,80	0,00	1
01/01/2024	TAPIS - MISSION HANDICAP	AUT00029824	560,10	0,00	1
01/01/2024	CANAPE D'ANGLE POUR ATELIER PA	AUT00029825	1 120,12	0,00	1
01/01/2024	MICRO ONDE - REFRIGERATEURS AM	AUT00029828	658,98	0,00	1
01/01/2024	VERIFICATION TECHNIQUE SUITE D	AUT00029830	1 008,00	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE BELLEVUE MATER	AUT00029832	122,30	0,00	1
01/01/2024	BENOIT MALON - MOBILIERS	AUT00029833	1 680,44	0,00	1
01/01/2024	M2024-128 PRESTATIONS ELECTRIQ	AUT00029834	1 632,00	0,00	1
01/01/2024	MOBILIER JEAN JAURES MATER /	AUT00029835	408,00	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONES MOBILES	AUT00029836	819,60	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONES MOBILES	AUT00029837	217,20	0,00	1
01/01/2024	M2022-146 TELEPHONES MOBILES	AUT00029838	217,20	0,00	1
01/01/2024	LAVE LINGE POUR GYMNASSE GERMAI	AUT00029840	449,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQ	AUT00029849	240,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029850	400,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029851	400,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029852	359,91	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029853	400,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029855	400,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029856	400,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029857	365,75	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029858	400,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029859	400,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029860	399,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029861	400,00	0,00	1
01/01/2024	SUBVENTION INSTALLATION PORTAIL ELECTRIQUE	AUT00029862	400,00	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024110043 CARTOUCHE FILTR	AUT00029869	494,22	0,00	1
01/01/2024	BANDE DE SAUVEGARDE LTO8	AUT00029870	2 084,82	0,00	1
01/01/2024	KITS RADIOS POUR CASQUES MOTOS	AUT00029871	763,20	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL TOUTES ECOLES /SVCE S	AUT00029872	2 023,50	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE /SVCE SCOL	AUT00029876	726,02	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL TOUTES ECOLES /SVCE	AUT00029877	497,00	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL BAYARD MATER /SVCE SC	AUT00029878	538,99	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE /SVCE SCOL	AUT00029879	1 218,98	0,00	1
01/01/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00029886	237,00	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE /SVCE SCOL	AUT00029887	475,96	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL RESEAU INFORMATIQUE	AUT00029888	1 473,83	0,00	1
01/01/2024	FOURNITURE MANUTAN ELEM /SVCE	AUT00029889	573,60	0,00	1
01/01/2024	FLUTE A BEC BASSE POUR ENSEMBL	AUT00029890	1 298,00	0,00	1
01/01/2024	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHA	AUT00029891	965,45	0,00	1
01/01/2024	M2022-054 TABLETTE SERVICE PAT	AUT00029892	1 339,20	0,00	1
01/01/2024	TAPIS - MISSION HANDICAP	AUT00029894	412,53	0,00	1
01/01/2024	TABLE ACTIVITES PMR ATELIER PA	AUT00029896	40,50	0,00	1
01/01/2024	M2021-102 ATAL2024100144 ACHAT	AUT00029897	537,89	0,00	1
01/01/2024	TABLE ACTIVITES PMR ATELIER PA	AUT00029898	569,00	0,00	1
01/01/2024	INSTRUMENT CLARINETTE ENFANT D	AUT00029902	426,55	0,00	1
01/01/2024	MATERIEL ECOLE /SVCE SCOL	AUT00029903	2 028,00	0,00	1
01/01/2024	INSTRUMENTS DEPARTEMENT JAZZ M	AUT00029904	98,00	0,00	1
01/01/2024	ASPIRATEUR DORSAL JACOB	AUT00029905	1 291,90	0,00	1
01/01/2024	DEFIBRILATEUR GYMNASSE JEAN DE LA FONTAINE	AUT00029944	96,77	0,00	1
01/01/2024	INSTRUMENTS PERCUSSIONS	AUT00029945	795,00	0,00	1
01/01/2024	BAC A EAU ET A SABLE JEAN MOUL	AUT00029947	459,00	0,00	1
01/01/2024	ARMOIRE FROIDE LIEBHERR BLANCH	AUT00029948	1 188,00	0,00	1
01/01/2024	IMPRIMANTES TICKETS DES FILES	AUT00029952	852,00	0,00	1
01/01/2024	SPOTS LED	AUT00029955	399,52	0,00	1
01/01/2024	ACHAT DECAPEUR THERMIQUE	AUT00029956	672,37	0,00	1
01/01/2024	ATAL2024100159 FOURN OUTILLAGE	AUT00029957	64,08	0,00	1
01/01/2024	M2022-124:FOURN POSE BOUCHE IN	AUT00029959	2 054,46	0,00	1
01/01/2024	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	AUT00030013	152,99	0,00	1
01/01/2024	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	AUT00030014	378,80	0,00	1
01/01/2024	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	AUT00030015	353,11	0,00	1
01/01/2024	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	AUT00030016	400,00	0,00	1
01/01/2024	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	AUT00030017	400,00	0,00	1
01/01/2024	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	AUT00030018	343,20	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2024	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	AUT00030019	400,00	0,00	1
01/01/2024	AIDE FINANCIERE PORTAIL AUTO	AUT00030020	400,00	0,00	1
01/01/2024	PARC DES SPORTS ALFRED-MARCEL	MAN92V	403,92	0,00	0
13/01/2024	M2022085T1 : TRAVAUX SUPPLEMEN	AUT00028869	239 501,66	0,00	0
13/01/2024	M2022-074- AC 7 - DGD -REVETEM	AUT00028871	13 339,36	0,00	0
13/01/2024	M2022-036 : REGULARISATION LIV	AUT00028873	8 065,20	390,04	20
13/01/2024	M2021-017:DIAG GEOTEC:NAPPE PH	AUT00028888	5 490,00	354,00	15
13/01/2024	M2020-050: FOURNITURE POSE RAD	AUT00028889	2 891,90	139,86	20
16/01/2024	EQUIPEMENTS DACIA SPRING POLIC	AUT00028896	2 721,60	326,26	8
16/01/2024	ACQUISITION PAVILLON 18/20 ALL	AUT00028897	4 549,82	0,00	0
17/01/2024	FOURN. ET POSE D'UN BAC ET D'U	AUT00028899	3 833,56	0,00	0
17/01/2024	REFECT SALLE RESTAURATION PM	AUT00028900	1 560,86	0,00	0
17/01/2024	SONO PORTABLE EVJ	AUT00028901	2 673,05	319,52	8
17/01/2024	M2019-169- FOURN ET POSE VOLET	AUT00028904	894,00	0,00	0
17/01/2024	M2019-170- POSE FILMS DEPOLI D	AUT00028905	2 258,40	0,00	0
17/01/2024	M2019-176- FOURN ET POSE GRILL	AUT00028906	1 212,32	0,00	0
17/01/2024	FOURN. ET POSE DE CACHES RADIA	AUT00028908	5 456,40	0,00	0
17/01/2024	M2019-172 - REFECTION SALLE DE	AUT00028909	8 011,30	0,00	0
17/01/2024	M2019-176 FOURN. ET POSE D'UNE	AUT00028913	7 738,80	0,00	0
17/01/2024	M2022-180 FOURN. ET POSE DE PL	AUT00028914	5 565,67	0,00	0
17/01/2024	M2022-180 REMPLACEMENT DU PORT	AUT00028915	4 154,02	0,00	0
17/01/2024	M2022-180 FOURN. ET POSE DE PL	AUT00028916	9 806,18	0,00	0
17/01/2024	REFECTION LOGEMENT GARDIEN BEL	AUT00028917	2 180,75	0,00	0
17/01/2024	POSE DE DOUBLAGE A LA CRECHE S	AUT00028918	5 378,40	0,00	0
17/01/2024	AJOUT D'UN DIFFUSEUR SONORE SU	AUT00028925	566,16	0,00	0
17/01/2024	AJOUT D'UN DIFFUSEUR SONORE SU	AUT00028927	1 918,18	0,00	0
17/01/2024	M2021-008-PLANTATIONS D'ARBRES	AUT00028928	3 927,29	0,00	0
18/01/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'E	AUT00028870	2 805,60	334,41	8
18/01/2024	M2023073-DEVEL.INF. 70 % REFON	AUT00028910	10 646,40	5 075,95	2
18/01/2024	BSPP INVEST 4 TRIM 2023 BUDGET	AUT00028911	49 495,19	3 146,42	15
18/01/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'E	AUT00028920	4 708,80	561,26	8
18/01/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'U	AUT00029024	6 594,00	785,97	8
20/01/2024	FOURNITURE ET POSE FENETRE PAV	AUT00028936	4 851,79	0,00	0
20/01/2024	ACHAT DE MOBILIER CABINET DU M	AUT00029022	2 409,60	228,45	10
24/01/2024	M2022-023 COMMANDE MOBILIER FR	AUT00029025	5 026,04	471,02	10
25/01/2024	STATIONS GONFLAGES VELOS	AUT00028937	9 007,00	420,82	20
25/01/2024	ARBUSTES/VIVACES POUR LE PARC	AUT00028943	2 022,26	0,00	0
25/01/2024	ARBUSTES/VIVACES POUR LE PARC	AUT00028944	883,97	0,00	0
26/01/2024	FOURNITURE ET POSE AFFICHEUR W	AUT00028945	8 852,40	0,00	0
26/01/2024	DIAGNOSTIC PEMD - POINT S	AUT00028947	3 480,00	216,15	15
30/01/2024	FOURN ET POSE LISSE EN STRATIF	AUT00028949	2 235,60	0,00	0
30/01/2024	M2019-174 TRAVAUX DE PEINTURE	AUT00028950	14 965,07	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
31/01/2024	M2022-127:REGULARISATION DE LI	AUT00028951	720,00	33,05	20
31/01/2024	M2022-127:REGUL POUR LIVRAISON	AUT00028952	2 842,80	130,49	20
31/01/2024	M2022-127: REGULARISATION DE L	AUT00028953	1 467,60	67,37	20
31/01/2024	M2022-127:FIXATIONS FEUILLARD	AUT00028954	1 955,44	89,76	20
31/01/2024	HORS MARCHE : PANNEAUX DE SIGN	AUT00028955	3 552,00	163,04	20
31/01/2024	M2022085T2:REGUL POUR POSE MOB	AUT00028956	36 526,32	1 676,62	20
02/02/2024	M2022-063 SWITCH RESEAU	AUT00028957	28 621,44	5 223,81	5
02/02/2024	M2022-056 REMPLACEMENT DU PARE	AUT00028958	7 756,48	1 415,67	5
03/02/2024	M2022085T2 : AVE DE SULLY : PO	AUT00028877	31 317,42	1 424,69	20
03/02/2024	M2022085T2:AVE GARE DE GARGAN	AUT00028890	9 223,93	419,62	20
03/02/2024	MIGRATION MELODIE REQUIEM OPUS	AUT00029020	3 690,00	1 678,65	2
07/02/2024	MATERIEL POUR INTERVENIR SUR	AUT00029010	3 981,12	447,33	8
07/02/2024	MISSION TECHNIQUE DE GESTION E	AUT00029011	4 800,00	287,65	15
07/02/2024	HORS MARCHE : PARKING DE LA PO	AUT00029012	4 405,16	197,99	20
07/02/2024	M2020-049:PARKING POLICE MUNIC	AUT00029014	4 250,44	191,04	20
09/02/2024	30 AVE A.CAMUS:RACCORD RESEAU	AUT00029017	1 591,20	71,08	20
09/02/2024	M2020-049:CREATION MASSIF BETO	AUT00029018	423,67	378,52	1
09/02/2024	M2022085T1 : TRAVAUX CHANTIER	AUT00029019	82 095,00	0,00	0
10/02/2024	ACHAT TONDEUSE AUTOPORTEE SECT	AUT00029028	23 965,76	2 668,32	8
10/02/2024	M2022-127:REGUL POUR LIVRAISON	AUT00029030	3 012,24	134,15	20
14/02/2024	M 2022/082 DALLES DE MOQUETTE	AUT00029037	12 250,80	1 347,25	8
14/02/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'E	AUT00029038	5 760,00	633,44	8
14/02/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'E	AUT00029039	5 760,00	633,44	8
14/02/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'E	AUT00029040	8 565,60	941,98	8
15/02/2024	MATERIEL SON ET LUMIERE	AUT00029042	4 970,62	544,94	8
15/02/2024	M2022-127 : ROULEAUX DE FEUILL	AUT00029043	382,10	335,12	1
15/02/2024	M2022-127 : 50 BALISES AUTOREL	AUT00029044	2 370,00	103,93	20
15/02/2024	M2022-127 : 20 PANNONCEAUX TYP	AUT00029045	883,20	774,61	1
15/02/2024	ATAL2024010113 TRAVAUX DE PEIN	AUT00029046	2 611,26	0,00	0
15/02/2024	MOTORISATION DU PORTAIL AU PAR	AUT00029047	13 287,32	0,00	0
17/02/2024	MISS ACCOMPAGNEMENT POUR REALI	AUT00029051	11 879,40	690,26	15
17/02/2024	MISS ACCOMPAGNEMENT POUR REALI	AUT00029052	15 620,20	907,62	15
17/02/2024	M2022085T1- AVE DE SULLY : TRA	AUT00029053	93 690,07	0,00	0
17/02/2024	M2022085T1:TRVX AMENAGEMENT AV	AUT00029054	240 858,92	0,00	0
20/02/2024	REEMPLACEMENT DES REHAUSSES DE	AUT00029055	8 506,85	0,00	0
20/02/2024	REFECTION TOIT TERRASSE AU GS	AUT00029059	30 574,25	0,00	0
20/02/2024	DEPOSE ET POSE BLOC PORTE MET	AUT00029061	2 172,00	0,00	0
20/02/2024	M2022-080 LICENCES MICROSOFT 3	AUT00029062	63 902,40	27 586,28	2
20/02/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'E	AUT00029063	9 240,00	997,21	8
23/02/2024	ATAL2024010054 FOURN ET POSE	AUT00029067	3 289,16	0,00	0
24/02/2024	ATAL2024010022 MISE EN OEUVR	AUT00029068	870,00	0,00	0
24/02/2024	DEPOSE ET POSE BLOC PORTE MET	AUT00029070	2 172,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
26/02/2024	EXTENSION MATERNELLE VAUBAN	AUT00022807	230 397,58	0,00	0
26/02/2024	EXTENSION MATERNELLE VAUBAN	AUT00024183	956 641,69	0,00	0
26/02/2024	EXTENSION GROUPE SCOLAIRE VAU	AUT00025272	3 106 826,33	0,00	0
26/02/2024	M2019/173 TRVX ELEC REAMENAGEM	AUT00025758	1 659,84	0,00	0
26/02/2024	FOURNITURE ET POSE DE PORTES -	AUT00025759	4 056,00	0,00	0
26/02/2024	M2019/177 FOURN ET POSE FAUX P	AUT00025764	4 514,04	0,00	0
26/02/2024	M2019/036 CLOISON.STRATIFIE RE	AUT00025768	19 045,96	0,00	0
26/02/2024	CLOISONNEMENT STRATIFIE REFEC	AUT00025769	2 280,00	0,00	0
26/02/2024	M2019/034 FOURN.POSE SORTIE VM	AUT00025777	1 508,78	0,00	0
26/02/2024	ELECTRICITE GS VAUBAN	AUT00025850	18 459,88	0,00	0
26/02/2024	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CLASSE	AUT00025851	18 854,40	0,00	0
26/02/2024	TRAVAUX DE PEINTURE - CLASSE D	AUT00025852	2 010,48	0,00	0
26/02/2024	TRAVAUX CLASSE NATURE POWDRER	AUT00026129	2 688,00	0,00	0
26/02/2024	I1511 EXTENSION GROUPE SCOLAI	AUT00026438	327 226,41	0,00	0
26/02/2024	REHABILITATION LOCAUX EX TP	AUT00026445	469 267,23	0,00	0
26/02/2024	REAMENAGEMENT DE LA CLASSE NA	AUT00026476	171 953,59	0,00	0
26/02/2024	TRVX DEPOSE/DEMOL PHASE 1-ANCI	AUT00026751	15 203,28	0,00	0
26/02/2024	I1511 EXTENSION GROUPE SCOLAI	AUT00027571	35 352,71	0,00	0
26/02/2024	REHABILITATION LOCAUX EX TP	AUT00027577	46 187,69	0,00	0
26/02/2024	REAMENAGEMENT DE LA CLASSE NATURE	AUT00027582	4 409,87	0,00	0
26/02/2024	EXTENSION GROUPE SCOLAIRE VAU	AUT00028848	1 033,20	0,00	0
27/02/2024	ACHAT TRANSPALLETTE ELECTRIQUE	AUT00029071	2 760,00	291,27	8
27/02/2024	M2022-129:MARQUAGE PISTE CYCLA	AUT00029073	15 149,11	639,49	20
27/02/2024	M2022085T1 : ALL JOSEPH NOIZE:	AUT00029074	23 366,58	0,00	0
28/02/2024	ATAL2024020023 FOURNITURE ET P	AUT00029077	914,40	0,00	0
28/02/2024	ATAL2024010085 REFECTION PARTI	AUT00029078	5 064,00	0,00	0
05/03/2024	FOURN. ET POSE DE STORE A L'OR	AUT00029086	2 298,00	0,00	0
08/03/2024	M2022-127:DIVERS PANNEAUX DE S	AUT00029089	5 164,80	210,97	20
08/03/2024	REGULARISATION : RENOUVELLEMEN	AUT00029091	2 986,82	488,01	5
12/03/2024	M2022085T1 : PARKING JACOB : C	AUT00029092	19 972,80	0,00	0
12/03/2024	M2022085T1 : TRAVAUX CHANTIER	AUT00029093	23 004,06	0,00	0
12/03/2024	M2022085T1 : PARKING JULES VER	AUT00029094	4 495,02	0,00	0
12/03/2024	M2022085T1:JOSEPH NOIZE :FOUR	AUT00029095	16 447,92	0,00	0
14/03/2024	M 2020 053 LAVE LINGE INDUSTRI	AUT00029101	8 604,00	860,99	8
16/03/2024	DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR SERV	AUT00029105	4 410,00	438,29	8
20/03/2024	ATAL2024020108 TRAVAUX D ELECT	AUT00029107	3 924,00	0,00	0
20/03/2024	ATAL2024020106 TRAVAUX D ELECT	AUT00029108	4 192,80	0,00	0
23/03/2024	ELECTRIFICATION D'UN PORTAIL A	AUT00029123	10 876,32	0,00	0
25/03/2024	AAPC CONCOURS MOE PLACE F. MIT	AUT00021515	1 080,00	0,00	0
25/03/2024	AAPC - CONCOURS MOE REAMENAGEM	AUT00021628	864,00	0,00	0
25/03/2024	TRAVAUX REAMENAGEMENT DU SQARE	AUT00022182	864,00	0,00	0
25/03/2024	DIA GEOTECHNIQUE PISTE D ATHLET	AUT00024534	1 440,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
25/03/2024	DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE PISTE	AUT00024535	5 574,00	0,00	0
25/03/2024	DIAGNOSTIC DE L INFRASTRUCTURE	AUT00024685	108,00	0,00	0
25/03/2024	DIAGNOSTIC DE L INFRASTRUCTURE	AUT00024686	840,00	0,00	0
25/03/2024	DIAGNOSTIC DE L INFRASTRUCTURE	AUT00024687	5 250,00	0,00	0
25/03/2024	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PISTE D A	AUT00024940	3 138,00	0,00	0
25/03/2024	MOE REAMENAGEMENT PISTE ATHLET	AUT00025451	4 752,00	0,00	0
25/03/2024	M2020/160 PRO/DCE/ACT - MOE RE	AUT00025757	4 056,00	0,00	0
25/03/2024	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE STADE AMV	AUT00025844	1 524,00	0,00	0
25/03/2024	MOE REAMENAGEMENT PISTE ATHLET	AUT00025863	3 900,00	0,00	0
25/03/2024	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP AVE	AUT00026568	2 146,80	0,00	0
25/03/2024	MISSION ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE DANS LE CADRE AUDIT STATIONNEMENT	AUT00026589	7 596,00	0,00	0
25/03/2024	AAPC BAIL VOIRIE	AUT00026699	864,00	0,00	0
25/03/2024	AAPC BAIL VOIRIE	AUT00026839	864,00	0,00	0
25/03/2024	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP RUE	AUT00026850	9 793,20	0,00	0
25/03/2024	COMPLEMENT ETUDE STATIONNEMENT	AUT00027040	5 400,00	0,00	0
25/03/2024	M 2022-065-MA JURIDIQUE POUR P	AUT00027072	4 800,00	0,00	0
25/03/2024	AVIS D APPEL D OFFRES DSP STATIONNEMENT	AUT00027139	1 777,50	0,00	0
25/03/2024	DETECTION/GEOLOCALISATION ET GEOREFERENCEMENT RESEAU ENTERR AV GARE DE GARGAN	AUT00027201	4 746,00	0,00	0
25/03/2024	AAPC BAIL VOIRIE	AUT00027244	864,00	0,00	0
25/03/2024	AMO-CONCEPTION MARCHE A PERFORM	AUT00027287	5 520,00	0,00	0
25/03/2024	MISSION ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE DANS LE CADRE AUDIT STATIONNEMENT	AUT00027305	3 660,00	0,00	0
25/03/2024	M 2022-065-MA JURIDIQUE POUR P	AUT00027435	600,00	0,00	0
25/03/2024	AMO - DET ET AOR - EXTENSION V	AUT00027438	1 440,00	0,00	0
25/03/2024	M2022058- ETUDE 100 ILOTS FRAI	AUT00027450	6 000,00	0,00	0
25/03/2024	M2020-160-MOE REAMENAGEMENT PI	AUT00027713	4 536,00	0,00	0
25/03/2024	PACK UNITES DE PUBLICATION MAR	AUT00027818	20 100,00	0,00	0
25/03/2024	AAPC MOBILIER SCOLAIRE	AUT00027881	864,00	665,00	1
25/03/2024	M2019-173-INVENTAIRE DES BAES	AUT00028724	11 614,94	0,00	0
26/03/2024	DEPLOIEMENT DERNIERE VERSION T	AUT00029119	18 390,00	7 059,55	2
27/03/2024	REMPLACEMENT DES LANTERNAUX DE	AUT00029114	6 715,06	0,00	0
27/03/2024	FOURN ET POSE STRUCTURE ALU	AUT00029115	6 661,80	0,00	0
27/03/2024	EXTENSION ET CONTRIBUTION ENED	AUT00029129	21 232,40	1 082,89	15
27/03/2024	EXTENSION ENEDIS 49 57 JEAN ZA	AUT00029130	8 855,21	451,63	15
29/03/2024	PREEMPTION DU 21 ALLEE JEAN MA	MAN133A	267 000,00	0,00	0
04/04/2024	M2022085T2: PARKING JACOB : PO	AUT00029136	8 131,86	302,17	20
04/04/2024	M2022085T1 : CAMPAGNE DE RALEN	AUT00029137	57 691,09	0,00	0
04/04/2024	M2022085T1 : ROBERT ESTIENNE :	AUT00029138	17 660,88	0,00	0
04/04/2024	M2020-049:ROBERT ESTIENNE : RE	AUT00029140	43 549,20	1 618,22	20
04/04/2024	HORS MARCHE : PANNEAUX EQUER	AUT00029141	2 530,80	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250604-2025-05-03-CC-20
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
04/04/2024	HORS MARCHE : 3 TABLES DE PIQU	AUT00029143	5 882,40	218,58	20
04/04/2024	M2022-124: CREATION D'ETIQUETA	AUT00029145	9 358,56	1 391,00	5
04/04/2024	M2022129-_OPERATION PLAN VELO_	AUT00029146	3 902,68	145,01	20
04/04/2024	M2021-103FOURNITURES BOIS AGEN	AUT00029147	3 581,24	0,00	0
04/04/2024	M2021-008:COUR ECOLE BENOIT MA	AUT00029148	5 176,46	0,00	0
04/04/2024	M2022-180 FOURN. ET POSE D'UNE	AUT00029149	3 968,29	0,00	0
04/04/2024	M2022-180 FOURN. ET POSE DE CO	AUT00029151	727,12	0,00	0
04/04/2024	M2019-173 FOURN. ET POSE D'UN	AUT00029152	744,42	0,00	0
04/04/2024	M2019-173 CREATION POINT VDI C	AUT00029153	1 819,86	0,00	0
04/04/2024	ENSEIGNE CENTRE NAUTIQUE R. LE	AUT00029154	2 964,00	0,00	0
05/04/2024	M2023073-DEVEL.INFORM 30 % REF	AUT00029157	7 984,80	2 956,12	2
06/04/2024	M2022-082 CHAISES TABLES	AUT00029159	4 651,38	343,14	10
06/04/2024	TRAVAUX D'INJECTION D UN FONTI	AUT00029161	78 664,80	0,00	0
06/04/2024	M2022085T2-AV SULLY- POSE DE M	AUT00029162	34 949,10	1 289,11	20
06/04/2024	SUPP PISTE CYCLABLE RP JACOB H	AUT00029164	9 063,00	334,29	20
09/04/2024	COMMANDE STRUCTURE MOTRICE LIT	AUT00029173	2 398,52	174,97	10
10/04/2024	EXTENSION CONTRIBUTION ENEDIS	AUT00029174	6 040,54	292,67	15
12/04/2024	ATAL2024030001 CREATION D UN N	AUT00029176	79 970,92	0,00	0
12/04/2024	M2019-173- CREATION D'UN POINT	AUT00029177	943,56	0,00	0
17/04/2024	MOBILIER_ ECOLES / SVCE SCOL	AUT00029184	5 468,40	386,97	10
18/04/2024	M2022-124 : FOURNITURE POSE	AUT00029186	2 986,82	421,09	5
18/04/2024	2 RADARS PEDAGOGIQUES METIS 30	AUT00029187	4 865,21	171,48	20
18/04/2024	OUTILS FOURNITURES POTAGER PAR	AUT00029189	1 042,20	0,00	0
18/04/2024	M2022-082 SCENES TOURNOIS RL	AUT00029193	5 430,24	478,48	8
18/04/2024	M2022-146 TELEPHONE MOBILE /	AUT00029194	3 348,00	472,01	5
19/04/2024	BARNUMS CHARIOTS	AUT00029196	27 348,28	2 400,45	8
19/04/2024	BSPP 2024 INVEST 1ER TRIM	AUT00029197	21 124,06	988,87	15
24/04/2024	ATAL2024030074 ACHAT PIECES PO	AUT00029198	7 143,19	614,78	8
24/04/2024	ATAL2024030131 MOTEUR TURBO	AUT00029199	4 570,62	393,37	8
24/04/2024	ACHAT D'ARBUSTES ET VIVACES	AUT00029200	305,22	0,00	0
24/04/2024	ACHAT D'ARBUSTES ET VIVACES	AUT00029201	615,16	0,00	0
24/04/2024	M2022-054 ORDINATEURS PORTABLE	AUT00029202	21 275,76	2 929,78	5
24/04/2024	SOLUTION GO FOLIO LICENCE CART	AUT00029204	8 080,80	2 781,91	2
27/04/2024	M2022-149- TX VENTILATION CENT	AUT00029210	5 000,00	0,00	0
27/04/2024	M2022-149- TX VENTILATION CENT	AUT00029211	45 000,00	0,00	0
27/04/2024	M2022-149- TX VENTILATION CENT	AUT00029212	13 607,00	0,00	0
30/04/2024	M2022085T2 : ALLEE MONTPENSIER	AUT00029213	68 682,83	0,00	0
30/04/2024	M2022085T2 : ALLEE MONTPENSIER	AUT00029214	112 748,28	0,00	0
30/04/2024	M2022085T2 : ALL DE L'EST : PO	AUT00029215	68 170,46	2 290,97	20
30/04/2024	ACHAT DE MOTIFS D'ILLUMINATION	AUT00029219	12 582,00	1 691,35	5
30/04/2024	RENAULT MASTER FOURGON ELECTR IMMAT GT434YG	AUT00029220	63 691,12	5 351,10	8
04/05/2024	ATAL2024040020 MISSION DE CONT	AUT00029248	1 278,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/05/2024	M2020-049 : ALLEE MONTPENSIER	AUT00029257	67 750,67	2 202,82	20
08/05/2024	CONVENTION TVX AV ANTONIN ET P	AUT00029260	27 481,08	0,00	0
08/05/2024	DEPASSEMENT SOLDE TRVX A.P.MAG	AUT00029262	74 297,46	0,00	0
14/05/2024	EXTRACTEUR PORTABLE GARAGE MUN	AUT00029265	2 544,96	201,65	8
15/05/2024	MISSION DE MAITRE OEUVRE AMENA	AUT00029268	8 160,00	0,00	0
15/05/2024	JARDINIERES PARKING JULES VERN	AUT00029269	5 700,00	449,69	8
15/05/2024	ATAL2024030094 5 SOUFFLEURS ST	AUT00029272	4 320,00	340,82	8
15/05/2024	EXTENSION DE RESEAU ENEDIS SIS	AUT00029275	10 045,07	422,66	15
17/05/2024	M2022-149 - DGD - TX VENTILATI	AUT00029279	3 347,71	0,00	0
17/05/2024	ATAL2024030135 FOURN ET POSE	AUT00029281	1 031,44	0,00	0
22/05/2024	M2022-124: CREATION D'ETIQUETA	AUT00029294	6 239,04	763,69	5
23/05/2024	TERMINAUX DE VERBALISATION POL	AUT00029299	4 848,00	590,77	5
27/05/2024	JOUETS MATELAS MIROIR MA SULLY	AUT00029300	3 312,43	247,75	8
28/05/2024	VOLTAIRE:CONVENTION SIGEIF 30%	AUT00029304	102 600,00	0,00	0
28/05/2024	VOLTAIRE:CONVENTION SIGEIF 30%	AUT00029305	19 656,00	0,00	0
29/05/2024	COMMUN - JEUX GONFLABLES POUR	AUT00029306	5 388,00	399,32	8
29/05/2024	TABLES ET CHAISES POUR LA REST	AUT00029308	13 622,83	807,69	10
29/05/2024	LICENCES SUPERVISION WHATSUP G	AUT00029310	3 118,74	924,54	2
29/05/2024	MOBILIER LITS ENFANTS MA SAINT CLAUDE MARS 2024	AUT00029311	3 615,30	214,35	10
29/05/2024	POUBELLES DE TRI BUREAUX	AUT00029312	3 697,39	274,02	8
29/05/2024	ATAL2024040020 MISSION DE CONT	AUT00029313	1 320,00	0,00	0
29/05/2024	M2019-170 FOURN ET POSE FILM D	AUT00029314	441,00	0,00	0
29/05/2024	ATAL2024020135 FOURN ET POSE	AUT00029315	3 180,65	0,00	0
29/05/2024	FOURN. ET POSE DE BRISE VUE AU	AUT00029316	5 565,67	0,00	0
30/05/2024	M2022085T1:ALLEE JEAN COULON :	AUT00029321	13 068,96	0,00	0
01/06/2024	DIABLES POUR LES ECOLES	AUT00029317	2 795,00	204,28	8
06/06/2024	COMMUN -GROUPES ELECTROGENES P	AUT00029327	4 140,00	295,51	8
06/06/2024	ATAL2024040029 REMPLACEMENT DE	AUT00029328	104,04	0,00	0
07/06/2024	M2022-120- LOT 4 -VEHICULES EL	AUT00029332	63 691,12	4 524,51	8
11/06/2024	LAVE LINGE INDUSTRIEL 9 KG MPE	AUT00029336	8 820,00	614,51	8
12/06/2024	CONTAINER CHAUFFANT MAI 2024 M	AUT00029341	2 710,92	187,95	8
13/06/2024	HORS MARCHE : 2 POTEAUX ARRET	AUT00029345	2 870,40	79,21	20
14/06/2024	POSE PORTILLON ANTI RETOUR CEN	AUT00029346	7 364,74	0,00	0
19/06/2024	M2022-054 ORDINATEUR PORTABLE	AUT00029355	23 312,88	2 496,90	5
20/06/2024	ATAL2024050003 TRAVAUX DE RENO	AUT00029359	37 568,56	0,00	0
20/06/2024	M2019-174-TRVX PEINTURE FUTURE	AUT00029360	1 464,00	0,00	0
20/06/2024	M2019-034 REFECTION L'ETANCHEI	AUT00029361	58 964,88	0,00	0
20/06/2024	MISE EN CONFORMITE D'ACCESSIBI	AUT00029362	5 026,80	0,00	0
20/06/2024	M2019-173 REMPLACEMENT PROJECT	AUT00029363	7 582,94	0,00	0
20/06/2024	ATAL2024020080 TRAVAUX D ELECT	AUT00029364	1 966,68	0,00	0
20/06/2024	ATAL2024040081 CREATION D UN MASSIF BETON	AUT00029365	2 520,00	0,00	0
21/06/2024	ATAL2024030136 FOURN ET POSE	AUT00029368	15 458,42	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/06/2024	ATAL2024030023 FOURN ET POSE	AUT00029370	47 880,00	0,00	0
21/06/2024	M2022-036 : 150 BARRIERES FIXE	AUT00029371	19 080,00	505,67	20
25/06/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029383	2 880,00	299,02	5
25/06/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029385	2 880,00	299,02	5
25/06/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029386	2 880,00	299,02	5
25/06/2024	AQUISITION ET MISE EN OEUVRE D	AUT00029387	2 880,00	299,02	5
26/06/2024	ATAL2024030021 FOURN ET POSE	AUT00029377	2 886,00	0,00	0
26/06/2024	ATAL2024030026 TRAVAUX DE CLIM	AUT00029378	4 254,00	0,00	0
26/06/2024	ATAL2024040082 FOURN ET POSE	AUT00029379	2 809,20	0,00	0
26/06/2024	TRAVAUX CAISSON EXTRACTION JAC	AUT00029380	3 114,00	0,00	0
26/06/2024	VENTILATION MAISON DE LA PETIT	AUT00029381	31 944,00	0,00	0
26/06/2024	RENAULT KANGOO ELECTR GS 954 BA	AUT00029388	34 293,76	2 213,63	8
26/06/2024	RENAULT KANGOO ELECTR GS 961 BA	AUT00029389	34 293,76	2 213,63	8
02/07/2024	ACQUISITION MATERIEL AFFICHAGE	AUT00029396	9 228,00	576,75	8
02/07/2024	MEUBLES DE SEPARATION MA LES	AUT00029397	2 654,88	132,75	10
03/07/2024	HORS MARCHE : PARKING MEDIATHE	AUT00029400	4 405,16	109,53	20
03/07/2024	M2022085T1: RUE DES 5 FRERES :	AUT00029401	55 296,82	0,00	0
03/07/2024	TRAVAUX D'INJECTION D UN FONTI	AUT00029402	36 024,00	0,00	0
06/07/2024	ACHAT ARBUSTES VIVACES	AUT00029409	772,98	0,00	0
06/07/2024	ACHAT ARBUSTES VIVACES	AUT00029410	341,55	0,00	0
06/07/2024	M2020-049 : RUE DES 5 FRERES :	AUT00029413	24 518,66	599,57	20
06/07/2024	SUPPRESSION BRANCHEMENT 4 AV C	AUT00029416	4 554,66	148,50	15
06/07/2024	M2022-127 : PANNONCEAUX ET BAL	AUT00029418	4 194,00	102,56	20
06/07/2024	M2022-036:REGULARISATION ACHAT	AUT00029419	32 395,20	792,18	20
06/07/2024	ACHAT ARBUSTES VIVACES	AUT00029424	203,10	0,00	0
09/07/2024	M2022-124 : FOURNITURE POSE DE 4 BORNES INCENDIES	AUT00029431	8 960,47	861,77	5
09/07/2024	SIGNALETIQUE CMS	AUT00029508	576,00	0,00	0
12/07/2024	RIDEAUX L JACOB 2 / SVCE SCOL	AUT00029436	5 571,89	329,22	8
12/07/2024	INSTRUMENTS PERCUSSIONS	AUT00029441	3 209,40	189,63	8
12/07/2024	MISSION DE MAITRE OEUVRE AMENA	AUT00029442	12 240,00	0,00	0
12/07/2024	ACHAT DEUX VELOS ELECTRIQUES S	AUT00029509	5 945,46	351,28	8
13/07/2024	ATAL2024040022 FOURN ET POSE	AUT00029440	2 586,61	0,00	0
16/07/2024	M2022-085T1_REGUL TRAVAUX VOIR	AUT00029449	47 895,48	0,00	0
16/07/2024	BSPP INVEST 2EME TRIM 2024	AUT00029454	31 867,25	980,98	15
16/07/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'U	AUT00029455	3 964,21	228,81	8
16/07/2024	COMMUN - TABLE DE TENNIS D'INT	AUT00029456	4 034,21	232,85	8
16/07/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'U	AUT00029457	7 117,57	410,82	8
16/07/2024	M2022-054 ECRANS POUR ORDINATE	AUT00029510	3 015,00	278,43	5
17/07/2024	ATAL2024060040 CREATION D UNE	AUT00029452	2 964,00	0,00	0
17/07/2024	M2023-166-AIRE DE JEUX	AUT00029458	20 545,20	0,00	0
17/07/2024	M2022085T2 : ALLEE MONTPENSIER	AUT00029459	1 425,00	0,00	0
17/07/2024	M2022-085T2_PARC AMV : POSE DE	AUT00029460	24 693,66	0,00	20

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
24/07/2024	ATAL2024070012 CHANGEMENT DU V	AUT00029467	4 939,25	271,59	8
25/07/2024	ARMOIRE HAUTE 2 PORTES ET ARMO	AUT00029469	2 775,60	121,34	10
26/07/2024	ATAL2024070041 CHANGEMENT DU T	AUT00029481	3 129,89	169,96	8
30/07/2024	ATAL2024050090 FOURNITURE ET P	AUT00029471	5 153,64	0,00	0
01/08/2024	M2022-127: PANNEAUX ENTREES ET	AUT00029474	3 806,76	79,57	20
01/08/2024	FRESQUE TERRAIN DE FOOT BASKET	AUT00029475	7 500,00	0,00	0
01/08/2024	M2022-127: PANNEAUX DE SIGNALI	AUT00029476	4 863,18	101,65	20
02/08/2024	FRESQUE MURALE PASSAGE DE LA FLAMME OLYMPIQUE : ORANGERIE	AUT00029483	3 950,00	0,00	0
02/08/2024	M2022085T2: REFECTION DU STABI	AUT00029485	15 673,73	0,00	0
02/08/2024	AMENAGT AIRE DE JEUX BELLEVUE	AUT00029488	21 587,16	0,00	0
02/08/2024	ATAL2024070019 TRAVAUX D ELECT	AUT00029489	1 183,84	0,00	0
05/08/2024	LAVE VAISSELLE JUILLET 2024 M	AUT00029486	2 928,00	149,00	8
07/08/2024	M2022-127:PANNEAUX BAVETTES ZO	AUT00029493	16 524,82	331,85	20
07/08/2024	M2022-036:ACHAT 10 BANCs	AUT00029495	5 965,92	119,81	20
07/08/2024	M2022085T2 : ALLEE GALILEE : C	AUT00029496	43 664,54	876,87	20
10/08/2024	HORS MARCHE : DIVERS MATERIELS	AUT00029499	19 315,20	379,97	20
10/08/2024	ATAL2024060004 FOURN ET POSE	AUT00029504	1 781,44	0,00	0
10/08/2024	ATAL2024060033 CREATION D UN P	AUT00029505	2 115,62	0,00	0
14/08/2024	M2022-085T1_ALLEE DE L'EST : A	AUT00029514	17 929,92	0,00	0
22/08/2024	MACHINES DE NETTOYAGE ET BATTE	AUT00029520	2 499,79	112,69	8
24/08/2024	M2022-180-FOURN ET POSE DE PA	AUT00029525	5 575,54	0,00	0
28/08/2024	TERRAINS PICKLE BALL	AUT00029529	55 080,19	0,00	0
30/08/2024	ACQUISITION APF V6	AUT00029534	6 311,42	1 069,15	2
30/08/2024	MISE EN PLACE APF V6	AUT00029535	14 664,19	2 484,10	2
30/08/2024	SYSTEME WIFI MAIRIE	AUT00029536	6 792,10	460,23	5
30/08/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029537	3 703,98	125,49	10
30/08/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029538	2 944,21	99,75	10
30/08/2024	MOBILIER JEAN JAURES 2 ELEM /	AUT00029542	8 036,08	272,26	10
30/08/2024	MOBILIER JEAN JAURES 1 ELEM /	AUT00029543	8 036,08	272,26	10
30/08/2024	MOBILIER BENOIT MALON ELEM / S	AUT00029546	8 036,08	272,26	10
30/08/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029547	5 093,46	172,57	10
30/08/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029549	3 839,64	130,08	10
30/08/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029550	8 672,46	293,82	10
30/08/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029552	7 150,66	242,26	10
30/08/2024	MOBILIER BAYARD MATER / SVCE	AUT00029553	4 781,04	161,98	10
30/08/2024	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00029554	21 993,62	1 490,28	5
02/09/2024	AMENAGEMENT AIRE DE STOCKAGE L	AUT00029556	46 266,01	0,00	0
04/09/2024	ATAL2024060118 FOURN ET POSE	AUT00029560	2 483,16	0,00	0
04/09/2024	ATAL2024080024 TRAVAUX DE MACO	AUT00029562	27 004,80	878,02	10
04/09/2024	ATAL2024080022 TRAVAUX DE MACO	AUT00029563	13 120,50	426,60	10
04/09/2024	ATAL2024080021 TRAVAUX DE MACO	AUT00029564	16 516,07	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC-
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
05/09/2024	ATAL2024040020 MISSION DE CONT	AUT00029572	1 200,00	0,00	0
06/09/2024	M2022085T1:RALENTISSEUR PLATEA	AUT00029579	18 499,69	0,00	0
06/09/2024	M2022085T1: CREATION ZONE DE R	AUT00029580	226 773,71	3 624,66	20
06/09/2024	M2022085T1: DIVERS COUCHES DE	AUT00029581	261 431,44	0,00	0
06/09/2024	M2022-129: FOURNITURE POSE MIS	AUT00029582	3 333,41	53,28	20
06/09/2024	M2022-129:RESINE VERTE AVE CES	AUT00029583	9 348,10	149,42	20
06/09/2024	M2022-129:ALLEE GALILLEE : FOU	AUT00029584	8 187,26	130,86	20
06/09/2024	DEPOSE FOURNITURE POSE AER	AUT00029587	6 180,00	0,00	0
06/09/2024	POSE D'UN REVETEMENT EN RESINE	AUT00029591	8 172,00	0,00	0
06/09/2024	POSE D'UN REVETEMENT EN RESINE	AUT00029592	16 666,56	0,00	0
06/09/2024	ATAL2024050077 COMPLEMENT DE M	AUT00029593	4 924,80	0,00	0
06/09/2024	ATAL2024080015 REMPLACEMENT DU	AUT00029594	1 110,40	0,00	0
12/09/2024	FRESQUE TERRAIN DE FOOT BASKET	AUT00029601	17 500,00	0,00	0
17/09/2024	LAVE VAISSELLE LDC IDEM CUISIN	AUT00029622	2 628,00	95,14	8
18/09/2024	MATERIEL JAURES 2 ELEM / SVCE	AUT00029606	6 020,74	215,91	8
19/09/2024	M2024-036 REFECTION DE LA TOI	AUT00029611	147 241,92	0,00	0
19/09/2024	M2024-036 REFECTION DE LA TOI	AUT00029612	134 970,90	0,00	0
19/09/2024	M2022-085T2:TRAVAUX SUPPLEMENT	AUT00029613	17 459,08	0,00	0
19/09/2024	GUIRLANDES LUMINEUSES POUR DEC	AUT00029614	6 360,22	225,91	8
19/09/2024	M2022085T2:PARC AMV :RENOVATIO	AUT00029615	25 110,42	356,76	20
19/09/2024	M2022-127:DIVERS ACHATS DE PAN	AUT00029618	2 459,18	34,94	20
19/09/2024	CENDRIERS TCHAOMEGOT	AUT00029619	5 072,40	72,07	20
19/09/2024	ECHAFAUDAGE ROULANT ALIMINIUM	AUT00029620	2 773,56	98,52	8
25/09/2024	REVETEMENT DE SOL EN RESINE GY	AUT00029628	22 173,74	0,00	0
25/09/2024	REALISATION TRACES ROND CENTRA	AUT00030025	1 140,00	0,00	0
26/09/2024	CATALYSEUR REMPLACEMENT SYSTEME ECHAPPEMENT PIAGGIO BR608CX	AUT00029634	6 154,00	203,87	8
26/09/2024	RACHAT VEHICULE PUB	AUT00029635	8 400,00	278,28	8
28/09/2024	PLAQUE MAISONS BALCONS FLEURIS	AUT00029641	289,80	0,00	0
01/10/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION DE	AUT00029644	14 415,34	452,94	8
01/10/2024	MOBILIER J BAKER ELEM / SVCE S	AUT00029645	8 036,08	202,00	10
02/10/2024	ATAL2024090049 REMPLACEMENT DE	AUT00029646	887,51	0,00	0
02/10/2024	ATAL2024060010 POSE DE MIROIRS	AUT00029647	4 560,00	0,00	0
02/10/2024	M2023-164 ACHAT VEHICULE GY 04	AUT00029648	50 358,64	1 565,11	8
03/10/2024	M2022-054 ECRANS ORDINATEURS	AUT00029653	2 636,28	129,65	5
04/10/2024	M2022085T1:TRVX SUPPL JARDINS	AUT00029650	22 572,00	274,44	20
04/10/2024	FILTRE A PARTICULE CONTROLE A	AUT00029651	3 885,08	118,09	8
04/10/2024	COMPLEMENT DIAG AMIANTE EX POINT S	AUT00029656	1 180,00	0,00	1
04/10/2024	ATAL2024080017 TRAVAUX DE PEIN	AUT00029657	4 165,68	101,30	10
04/10/2024	ATAL2024090006 TRAVAUX DE FAUX	AUT00029658	6 726,00	0,00	0
04/10/2024	ATAL2024080018 TRAVAUX DE SOL	AUT00029659	6 389,16	0,00	0
04/10/2024	M2020-048- FOURNITURE PLAN EVA	AUT00029660	120,07	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC-
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
10/10/2024	ATAL2024070076 SUITE TRAVAUX A	AUT00029665	4 393,20	0,00	0
10/10/2024	ATAL2024080027 TRAVAUX D ELECT	AUT00029666	12 310,92	279,18	10
10/10/2024	ATAL2024080026 REMPLACEMENT DE	AUT00029667	85 216,60	0,00	0
10/10/2024	ATAL2024080047 REFECTION DE LA	AUT00029668	42 069,12	0,00	0
10/10/2024	ATAL2024080046 REFECTION DE LA	AUT00029669	7 103,70	0,00	0
10/10/2024	M2022-085T2_POSE DE MOBILIERS	AUT00029672	51 099,60	579,41	20
10/10/2024	M2022-129:MARQUAGE AU SOL POUR	AUT00029673	2 664,00	30,21	20
10/10/2024	M2022129-_OPERATION PLAN VELO_	AUT00029674	2 023,87	22,95	20
10/10/2024	M202285T1:CREATION DALLE BETON	AUT00029675	89 815,51	0,00	0
10/10/2024	M2022-127 : PANNEAUX ET SUPPOR	AUT00029676	2 565,60	29,09	20
11/10/2024	REMPLACEMENT SSI RESIDENCE JEA	AUT00029678	40 856,90	0,00	0
12/10/2024	ATAL2024050060 POSE D UNE ALAR	AUT00029679	2 525,76	0,00	0
17/10/2024	ATAL2024030036 REPARATION CHAU	AUT00029681	3 298,20	85,61	8
17/10/2024	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00029682	2 880,00	119,61	5
17/10/2024	M2024-128 MATERIEL INFORMATIQU	AUT00029683	92 280,00	3 832,39	5
19/10/2024	M2023-160 ACHAT VEHICULES- GY	AUT00029685	13 876,76	350,71	8
19/10/2024	M2023-161 ACHAT VEHICULES- GX	AUT00029686	21 864,36	552,58	8
21/10/2024	BSPP 3EME TRIM 2024 INVEST BU	AUT00029698	38 382,00	503,37	15
22/10/2024	FOURNITURE ET INSTALLATION D'U	AUT00029689	36 000,00	872,95	8
24/10/2024	PROTECTION CANALISATION CHAUFFAGE CCHE JEAN MOULIN	AUT00029712	9 504,00	0,00	0
24/10/2024	ATAL2024100007 FOURNITURE ET P	AUT00029713	4 073,46	0,00	0
24/10/2024	ATAL2024070047 REMPLACEMENT DE	AUT00029714	463,03	0,00	0
25/10/2024	AMENAGEMENT AIRE EN BI COUCHE	AUT00029705	57 819,46	0,00	0
25/10/2024	FILETS PARE BALLON TERRAIN M.M	AUT00029716	6 901,00	160,27	8
25/10/2024	M2023-160 ACHAT VEHICULES- GY	AUT00029717	13 876,76	322,28	8
25/10/2024	M2023-161 ACHAT VEHICULES- GZ	AUT00029719	21 864,36	507,78	8
25/10/2024	ATAL2024100058 POSE D UN CHAUF	AUT00029722	1 324,41	0,00	0
25/10/2024	ATAL2024070078 ACHAT D UN MODU	AUT00029727	27 000,00	501,64	10
25/10/2024	ATAL2024090108 REMPLACEMENT DU	AUT00029728	16 639,96	0,00	0
25/10/2024	ATAL2024090100 FOURNITURE ET P	AUT00029729	2 330,70	0,00	0
25/10/2024	ATAL2024100039 TRAVAUX COMPLEM	AUT00029731	2 525,87	46,93	10
25/10/2024	ACQ VEFA MARCHE JACOB 3E ACPTE	AUT00029734	358 050,00	0,00	0
28/10/2024	LAVE VAISSELLE BIBERONNERIE MU	AUT00029735	4 320,00	95,90	8
29/10/2024	MOBILIER JEAN JAURES ELEM / SV	AUT00029733	5 179,39	90,57	10
30/10/2024	ATAL2024070048 REMPLACEMENT DE	AUT00029736	52,02	0,00	0
30/10/2024	ATAL2024060008-TRAVAUX DE PEIN	AUT00029737	19 535,00	0,00	0
30/10/2024	M2022-054 TABLETTE SERVICE PAT	AUT00029742	12 701,81	437,28	5
31/10/2024	MOBILIER ECOLE JOSEPHINE BAKER	AUT00029739	5 179,39	87,74	10
01/11/2024	ATAL2024060006 POSE DE FAUX PL	AUT00029748	2 149,20	0,00	0
01/11/2024	ATAL2024090116 REFECTION LOGEM	AUT00029749	19 191,95	0,00	0
01/11/2024	M2022085T1:CREATION 2 PASSAGES	AUT00029750	13 806,54	0,00	0
01/11/2024	M2022085T2 : RUE DR ROUX/RUE D	AUT00029752	7 731,06	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/11/2024	M2022-127:FOURNITURE DE DIVERS	AUT00029753	4 326,00	36,05	20
01/11/2024	M2022085T2:RUE AMEDEE DUNOIS :	AUT00029754	178 799,99	0,00	0
01/11/2024	ATAL2024060007 POSE DE SOL A L	AUT00029756	11 334,78	0,00	0
01/11/2024	ATAL2024100018 TRAVAUX DE MACO	AUT00029757	3 806,96	0,00	0
01/11/2024	ATAL2024090075 REALISATION D U	AUT00029758	2 800,00	0,00	0
01/11/2024	M2022-124: CREATION D'ETIQUETA	AUT00029761	3 743,42	124,78	5
05/11/2024	CYBERSECURITE : LICENCES LOGIC	AUT00029765	8 160,00	635,41	2
05/11/2024	SYSTEME WIFI MAIRIE	AUT00029766	6 474,00	201,65	5
05/11/2024	ATAL2024070062 FOURN ET POSE	AUT00029768	345,20	0,00	0
06/11/2024	M2022085T1:AVE M.SEMBAT : PHAS	AUT00029773	190 996,80	0,00	0
06/11/2024	FOURNITURE CREATION AGENCEMENT	AUT00029775	3 377,40	0,00	0
06/11/2024	BORDURES CORTEN POUR AGENCEMEN	AUT00029776	7 667,40	0,00	0
06/11/2024	ACHAT SOUFFLEUR BILLY GOAT	AUT00029778	3 462,00	66,21	8
07/11/2024	AMENAGEMENT MONTGOLFIER	AUT00029786	1 734,00	0,00	0
08/11/2024	ATAL2024100077 POSE D UNE CLOT	AUT00029790	7 382,67	0,00	0
08/11/2024	ATAL2024070108 POSE DE PANNEAU	AUT00029791	815,40	0,00	0
08/11/2024	ATAL2024090060 DIAG AMIANTE AV	AUT00029792	2 800,00	0,00	0
08/11/2024	ATAL2024100044 POSE CLOISON GR	AUT00029793	3 481,78	0,00	0
08/11/2024	AUTOLAVEUSES	AUT00029795	7 782,00	143,52	8
09/11/2024	M2023-170- AC 1 - DEMOLITION G	AUT00029797	96 109,20	927,83	15
09/11/2024	ATAL2024060012 TRAVAUX D ELECT	AUT00029798	18 652,80	0,00	0
13/11/2024	MISSION DE MAITRE OEUVRE AMENA	AUT00029802	3 060,00	0,00	0
13/11/2024	2022-129:RENOVATION ITINERAIRE	AUT00029804	83 624,12	559,78	20
13/11/2024	ACHAT D'UNE RABOTEUSE POUR LE	AUT00029805	4 320,00	115,67	5
14/11/2024	FOURNITURE ET POSE D UN PRATIC	AUT00029807	58 735,56	962,88	8
15/11/2024	ACHAT COLUMBARIUM ESTEREL DROI	AUT00029813	12 993,60	0,00	0
15/11/2024	ATAL2024080035 FOURN. ET POSE	AUT00029814	25 854,41	0,00	0
15/11/2024	2022-129:RENOVATION ITINERAIRE	AUT00029816	16 736,40	107,46	20
15/11/2024	M2023-162 ACHAT VEHICULES GY 2	AUT00029817	29 867,96	479,44	8
15/11/2024	M2023-162 ACHAT VEHICULES GY 9	AUT00029818	29 867,96	479,44	8
15/11/2024	M2023-162 ACHAT VEHICULES GY 7	AUT00029819	29 867,96	479,44	8
15/11/2024	M2023-163B- ACHAT VEHICULES GX	AUT00029820	37 961,84	609,36	8
18/11/2024	MATERIEL MUSCULATION SALLE MUS	AUT00029810	22 499,71	338,11	8
18/11/2024	APPAREIL DE MUSCULATION AMV	AUT00029812	24 766,80	372,18	8
18/11/2024	BARNUMS BEL ETE SOLIDAIRE	AUT00029826	3 971,88	59,69	8
19/11/2024	AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE CLASSIC	AUT00029827	12 567,94	184,57	8
20/11/2024	UN BALLON EAU CHAUDE AU GYMNAS E AMV	AUT00029829	17 940,54	0,00	0
20/11/2024	ATAL2024100123 REFECTION PARTI	AUT00029831	6 366,90	0,00	0
22/11/2024	FILETS PARE BALLON TERRAIN VAR	AUT00029842	10 645,00	145,42	8
22/11/2024	OUTILLAGE TECHNIQUE SITE SPORT	AUT00029844	3 075,48	42,02	8
22/11/2024	NETTOYAGE APRES TRAVAUX - CREC	AUT00029846	4 740,00	0,00	0
22/11/2024	NETTOYAGE APRES TRAVAUX - CREC	AUT00029847	5 040,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
22/11/2024	NETTOYAGE APRES TRAVAUX MULTI	AUT00029848	2 820,00	0,00	0
23/11/2024	M2022085T-REFECTION DE LA COUR	AUT00029863	78 711,68	0,00	0
23/11/2024	M2022085T2:RUE AMEDEE DUNOIS :	AUT00029864	393 441,70	0,00	0
23/11/2024	M2022085T2:ALLEE JOSEPH NOIZE	AUT00029865	84 213,49	0,00	0
23/11/2024	ACHAT MATERIELS ATELIER MECANI	AUT00029868	8 882,40	118,31	8
26/11/2024	M2022-054 CASQUES INFORMATIQUES POUR LES AGENTS TOUS SERVICES	AUT00029895	3 293,95	64,80	5
28/11/2024	MATERIEL VITRINE TOUTES ECOLES	AUT00029875	4 452,00	0,00	0
28/11/2024	MAIN COURANTE TERRAIN RUGBY AM	AUT00029906	2 286,00	0,00	0
29/11/2024	ATAL2024100057 POSE D UN VISIO	AUT00029873	9 892,04	0,00	0
29/11/2024	ATAL2024100131 REFECTION ELECT	AUT00029884	9 084,43	0,00	0
29/11/2024	SCULPTURES TOTEMS ARBRES MORTS PARC MAIRIE - AVANCE DE 30 %	AUT00029900	2 850,00	0,00	0
02/12/2024	BATTERIES RADIOS PM	AUT00029901	2 419,44	24,79	8
03/12/2024	M2021-128 VOLUME EDUCATION CR	AUT00029907	6 264,00	248,16	2
03/12/2024	CONTROLE D'ACCES DE LA POLICE	AUT00029908	38 334,95	0,00	0
04/12/2024	M2022-036 : POTELETS POUR EQUI	AUT00029899	8 387,90	32,09	20
04/12/2024	*INVT*M2024M105- AC1- TX REFEC	AUT00029909	171 773,74	0,00	0
04/12/2024	*INVT*REFECTION DE L'ECLAIRAGE	AUT00029910	9 783,60	0,00	0
04/12/2024	ATAL2024100054 POSE DE STORE A	AUT00029912	8 464,62	0,00	0
04/12/2024	ATAL2024100175 FOURN ET POSE	AUT00029913	4 776,00	0,00	0
04/12/2024	ATAL2024060014 TRAVAUX DE CHAU	AUT00029914	13 194,00	0,00	0
04/12/2024	ATAL2024060013 TRAVAUX D EXTRA	AUT00029916	5 190,00	0,00	0
04/12/2024	ATAL2024100031 CHANGELEMENT DE	AUT00029917	7 630,44	72,97	8
04/12/2024	M2022085T1:AVE M.SEMBAT : PHAS	AUT00029919	243 700,99	0,00	0
04/12/2024	M2022085T2:ALLEE JOSEPH NOIZE	AUT00029920	84 213,49	0,00	0
04/12/2024	M2022085T2:RUE AMEDEE DUNOIS :	AUT00029921	3 599,64	13,77	20
04/12/2024	M2022085T2:RUE AMEDEE DUNOIS :	AUT00029922	26 191,74	0,00	0
04/12/2024	M2022085T2:POSE MOBILIERIS URBA	AUT00029923	12 600,84	48,20	20
04/12/2024	2022-129:RENOVATION ITINERAIRE	AUT00029924	13 261,37	50,73	20
04/12/2024	M2023-176:RUE MARCEL SEMBAT :	AUT00029926	29 213,88	111,75	20
04/12/2024	M2023-176:RUE A.DUNOIS:AMENAGT	AUT00029927	51 023,64	195,17	20
04/12/2024	M2022085T2_TRVX GENIE CIVIL PO	AUT00029928	6 625,39	0,00	0
04/12/2024	M2022085T2-REPRISE JARDINIERE	AUT00029929	856,80	0,00	0
04/12/2024	M2022085T2:POSE MOBILIERIS URBA	AUT00029930	7 306,20	27,95	20
04/12/2024	POSE DES AGRES PARCOURS SANTE	AUT00029931	9 852,00	0,00	0
04/12/2024	M2022085T2: REFECTION DES ALLE	AUT00029932	12 043,42	0,00	0
04/12/2024	ACHAT DEBROUSAILLEUSES ET TOND	AUT00029933	6 561,60	62,75	8
04/12/2024	ACHAT MOTOBINEUSES ET SOUFFLEU	AUT00029934	3 144,00	30,07	8
04/12/2024	ACHAT DE VIVACES POUR SECTEUR	AUT00029936	2 729,26	0,00	0
04/12/2024	ATAL2024060020 FOURN ET POSE	AUT00029937	3 786,00	0,00	0
04/12/2024	ATAL2024030028 TRAVAUX D EXTRA	AUT00029939	4 986,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250626-2025-05-03-CC0
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
04/12/2024	ARBUSTES ET VIVACES POUR LE SE	AUT00029940	965,78	0,00	0
04/12/2024	ARBUSTES VIVACES POUR SECTEUR	AUT00029941	729,30	0,00	0
04/12/2024	ATAL2024110096 DIAG AMIANTE AV	AUT00029943	2 670,00	0,00	0
05/12/2024	ATAL2024080047 REFECTION DE LA	AUT00029946	21 034,56	0,00	0
05/12/2024	M2023-176:TRVX COMPL MARCHE PE	AUT00029949	21 794,64	80,39	20
05/12/2024	ACHAT MOTOBINEUSE POUR SECTEUR	AUT00029950	708,00	6,53	8
05/12/2024	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE POUR	AUT00029951	4 611,60	42,53	8
05/12/2024	MATERIEL FILES ATTENTE ET AFFI	AUT00029953	2 760,00	40,72	5
11/12/2024	M203-170- AC 2 - TX DEMOLITION GARAGE POINT S	AUT00029961	12 136,08	46,42	15
20/12/2024	CREATION PARCOURS SPORTIF CITY	AUT00029967	92 140,00	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE 2024 PAVILLON	AUT00029982	1 721,60	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE HDV - ANNEXE MAIRIE	AUT00029983	997,08	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GS BENOIT MALON	AUT00029984	11 426,16	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GS JACOB	AUT00029985	2 733,96	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GS DANTON	AUT00029986	21 663,26	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GS VAUBAN MAT	AUT00029988	2 456,10	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GS JEAN JAURE	AUT00029989	1 251,18	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GS JEAN JAURE	AUT00029990	2 580,81	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GS BAYARD	AUT00029991	4 113,58	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GS BELLEVUE	AUT00029992	1 208,30	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE CMS	AUT00029993	711,03	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE CENTRE CULTUR	AUT00029994	1 127,53	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE ESPACE SPORTI	AUT00029995	1 903,62	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE STADE AMV	AUT00029996	2 126,84	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE SALLE JUDO GU	AUT00029999	541,75	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE CENTRE NAUTIQ	AUT00030000	2 076,72	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GYMNASSE DANTO	AUT00030001	707,34	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE GYMNASSE JACOB	AUT00030003	904,08	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE ESPACE JULES	AUT00030004	1 646,83	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE CENTRE ADMINI	AUT00030006	1 676,38	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE SERRES VOLTAI	AUT00030007	703,80	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE ATELIERS	AUT00030008	5 722,29	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE MAISON DE LA	AUT00030009	1 801,39	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE CRECHE JEAN M	AUT00030010	5 454,47	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE MPE	AUT00030011	2 068,32	0,00	0
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE NOUVEAU CIMET	AUT00030012	5 990,99	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.
(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

IV

B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							11 858,15	-9 672,48	
Cessions à titre onéreux							10 750,00	-10 445,70	
09/04/2024	Four mixte électrique Poudr	21/01/1999	9 839,84	8	9 839,84	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00
09/04/2024	FOUR ECOLE BAYARD ELEMENTAIRE	24/12/2012	16 710,51	8	16 710,51	0,00	3 011,00	3 011,00	0,00
13/06/2024	PLATEAU SELF RESTAURANT JACOB	30/10/2008	5 016,02	8	5 016,02	0,00	531,00	531,00	0,00
16/08/2024	RAMPE 12V ET INTERRUPTEUR	28/09/2004	446,35	1	446,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	KANGOO RENAULT EXPRES 6849YT93	13/12/2004	10 359,27	8	10 359,27	0,00	120,00	120,00	0,00
16/08/2024	RENAULT KANGOO EXPRES 6848YT93	13/12/2004	10 359,27	8	10 359,27	0,00	120,00	120,00	0,00
16/08/2024	annonce boamp	03/06/2005	19,31	1	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	annonce boamp	03/06/2005	19,31	1	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	AUTORADIO - 6848 YT 93 RENAULT	21/05/2010	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	POSE D'ALARME SUR VEHICULE	28/11/2012	289,00	1	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	POSE D'ALARME SUR VEHICULE	28/11/2012	289,00	1	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	MATERIEL CUISINE JAURES 1	02/02/2009	5 833,19	8	5 833,19	0,00	698,00	698,00	0,00
20/08/2024	M07/57 ACCESS. V.U. RENAULT 19	17/12/2007	2 301,70	8	2 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	M07/57 VEHICULE UTIL. 191AFP93	17/12/2007	18 787,95	8	18 787,95	0,00	500,00	500,00	0,00
20/08/2024	MISE EN PLACE D'UNE ALARME	20/12/2012	289,00	1	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	M2012-021 VEHICULE LEGER 7 PLA	21/06/2012	25 844,99	8	25 844,99	0,00	300,00	300,00	0,00
26/08/2024	REMISE EN ETAT VEH. 3008 IMMAT	02/11/2012	1 965,23	8	1 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	MONTAGE KIT POLICE MUNICIPALE	08/04/2015	7 010,40	8	7 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	M2015-069-ECHANGE STANDARD MOT	09/06/2018	4 473,65	8	3 354,00	1 119,65	0,00	-1 119,65	0,00
27/08/2024	M2009/92-BALAYEUSE ASPIRATRICE	10/07/2009	120 975,40	5	120 975,40	0,00	500,00	500,00	0,00
27/08/2024	APUREMENT FRAIS D'INSERTIO	05/06/2012	65,00	1	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2024	REPLAC. MOTEUR HYDRO MILLENIU	12/02/2013	459,67	1	459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2024	COMMANDE DE FOURNITURES	12/02/2016	2 475,41	8	2 475,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2024	REMISE EN ETAT BALAYEUSE MILLENIUM	01/01/2016	222,34	1	222,34	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2024	PROBLÈME D'INJECTION MOTEUR BALAYEUSE MATIS	24/09/2020	10 434,88	8	5 216,00	5 218,88	0,00	-5 218,88	0,00
27/08/2024	RÉPARATION DE LA POMPE HYDRAULIQUE DE LA BALAYEUSE MILLENIUM	29/01/2021	2 867,20	8	1 074,00	1 793,20	0,00	-1 793,20	0,00
27/08/2024	APPAREIL BALAI	23/04/2021	10 957,82	8	4 107,00	6 850,82	0,00	-6 850,82	0,00
04/10/2024	renault master 246 XH 93	29/08/2002	23 250,82	8	23 250,82	0,00	1,00	1,00	0,00
04/10/2024	insertion boamp	17/04/2003	9,77	1	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
07/10/2024	CONTRIBUTION ERDF 65/73 ALL R	31/01/2019	7 932,07	5	7 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2024	CONTRIBUTION ERDF 43 BD DE L E	31/01/2019	10 326,86	5	10 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2024	CONTRIBUTION ERDF 31 AVENUE CA	16/04/2019	4 715,40	5	4 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.
(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.
(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.
(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	373 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	11 858,15
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	21 530,63

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	85 315,41
2115	PAVILLON MEYER Fourniture et pose de décochoc sur les murs de la salle de repas	515,93
2115	PAVILLON MEYER Fabrication et pose barrière et étagères	1 205,67
21311	ANNEXE MAIRIE DGST Fourniture et pose radiateurs électriques	364,98
21311	HOTEL DE VILLE Fabrication et pose de meubles	632,10
21312	GS BENOIT MALON MATERNELLE Installation prises électriques dans 4 classes	1 691,69
21312	GS BENOIT MALON MATERNELLE Mise aux normes électriques	5 052,83
21312	GS BENOIT MALON ELEMENTAIRE Travaux de sécurité incendie	883,79
21312	GS BENOIT MALON ELEMENTAIRE Remise en peinture salles de classe	1 108,21
21312	GS BENOIT MALON MATERNELLE Remise en peinture salles de classe	1 988,87
21312	GS BENOIT MALON MATERNELLE Remplacement ballon eau chaude	700,77
21312	GS JACOB 1 ELEMENTAIRE Création ligne réseau	1 084,77
21312	GS JACOB 1 ELEMENTAIRE Remplacement sanitaire	429,13
21312	GS JACOB 1 ELEMENTAIRE Remise en peintures salles de classes	1 220,06
21312	21312 GS DANTON LOGEMENT GARDIEN Remplacement des ballons d'eau chaude	1 120,75
21312	GS DANTON Réfection des sanitaires	20 542,51
21312	GS VAUBAN MATERNELLE Remise en peinture salles de classes	2 456,10
21312	GS JEAN JAURES 1 MATERNELLE Remplacement radiateurs	413,53
21312	GS JEAN JAURES 1 MATERNELLE Remise en peinture salles de classe	837,65
21312	GS JEAN JAURES 2 - LOGEMENT GARDIEN Mise aux normes électriques	2 580,81
21312	GS BAYARD CENTRE DE LOISIRS Pose détecteurs de présence	1 445,28
21312	GS BAYARD REFECTOIRE Réfection de la colonne de prélavage	909,80
21312	GS BAYARD REFECTOIRE Fourniture et pose d'un sèche mains	523,29
21312	GS GEORGES SAND Fourniture et pose de détecteurs de présence	886,57
21312	GS BAYARD ELEMENTAIRE Remplacement ballon eau chaude	348,64
21312	GS BELLEVUE CENTRE DE LOISIRS Fourniture et pose d'étagères	1 208,30
21313	CENTRE MEDICO SOCIAL Création de ligne + pose électrique RJ45	711,03
21314	CENTRE CULTUREL YVES MONTAND Installation de prises RJ45	1 127,53
21314	ESPACE SPORTIF AM VINCENT TENNIS Remplacement des radiateurs	1 903,62
21314	STADE AM VINCENT TERRAIN D'HONNEUR Remplacement tableau électrique	417,27
21314	STADE AM VINCENT TERRAIN D'HONNEUR Remplacement des éclairages par des LEDS	352,45
21314	STADE AM VINCENT VESTIAIRES TERRAIN SYNTHETIQUE : Instal programmeur circuit radiateurs	1 357,12

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
21314	SALLE JUDO GUTENBERG Création d'une alimentation électrique pour des radiateurs	541,75
21314	CENTRE NAUTIQUE Installation de détecteurs de présence	1 254,94
21314	CENTRE NAUTIQUE Création ligne réseau + pose prise RJ45	821,78
21314	GYMNASE DANTON Remplacement des éclairages du hall par des LEDS	707,34
21314	GYMNASE JACOB Mise aux normes électriques	904,08
21318	ESPACE JULES VERNE Création alimentation électrique pour lave vaisselle	735,34
21318	ESPACE JULES VERNE Fourniture et pose LEDS	448,10
21318	ESPACE JULES VERNE Réalisation dalle béton	463,39
21318	NOUVEAU CIMETIERE Remplacement des luminaires par des LEDS	260,93
21318	NOUVEAU CIMETIERE LOGEMENT GARDIEN Mise aux normes électriques	745,71
21318	NOUVEAU CIMETIERE Refection des sanitaires et du bureau	4 984,35
21318	CENTRE ADMINISTRATIF SERVICE SPORTS JEUNESSE Installation plans de travail	1 211,98
21318	CENTRE ADMINISTRATIF Remplacement ballon eau chaude	464,40
21318	SERRES VOLTAIRE Remise aux normes électriques	703,80
21318	ATELIERS Remplacement d'éclairage par des LEDS	5 722,29
21318	MAISON DE LA CITOYENNETE Remplacement éclairage par des LEDS	1 801,39
21318	CRECHE JEAN MOULIN Création lignes + prises électriques	5 454,47
21318	MAISON DE LA PETITE ENFANCE - CRECHE VENDOME Remplacement des serrures	979,80
21318	MAISON DE LA PETITE ENFANCE Remplacement des éclairages par des LEDS	1 088,52
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		85 315,41

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	62 300,60	
6062	Autres fournitures non stockées	9 867,86	
60623	Fournitures d'atelier	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	52 432,74	
6135	Locations mobilières	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 014,81	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80,55	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	89,76	
64111	Rémunération principale	12 147,21	
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	665,13	
64118	Autres indemnités	3 569,60	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 892,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 445,32	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	124,28	
72	Travaux en régie		85 315,41
722.0	Immobilisations corporelles		85 315,41
TOTAL GENERAL		85 315,41	I 85 315,41

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût 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 collectivité.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	85 315,41
Recettes réelles de fonctionnement	80 811 827,63
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,11 %

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 240 144,27
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 240 144,27

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 (C)	3 459 641,77
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 240 144,27
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-2 780 502,50

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 148 688,50	2 821 728,32	7 642 469,24	10 464 197,56
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	23 337 510,52	5 233 135,92	10 132 428,11	15 365 564,03
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	20 188 822,02	2 411 407,60	2 489 958,87	4 901 366,47
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 240 144,27			-6 240 144,27
Affectation au 1068 (C)	3 459 641,77	3 459 641,77		3 459 641,77
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-2 780 502,50			-2 780 502,50
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 120 863,97

(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recettes"
(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 148 688,50	I 2 821 728,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 759 000,00	2 751 921,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 700 000,00	2 692 965,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	59 000,00	58 956,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		389 688,50	69 807,17
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	17 909,86	0,00
10226	Taxe d'aménagement	291 778,64	14 884,38
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	80 000,00	54 922,79

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 337 510,52	III 5 233 135,92
Ressources propres externes de l'année (a)		2 764 663,53	2 020 448,84
10222	FCTVA	1 580 000,00	1 539 492,93
10226	Taxe d'aménagement (2)	384 163,53	480 955,91
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	500,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	800 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		20 572 846,99	3 212 687,08
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	1 000,00	981,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	45 000,00	52 077,01
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	45 000,00	22 786,50
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	10 000,00	2 000,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	50 000,00	35 160,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	530 000,00	495 365,26
280422	Privé - Bâtiments et installations	100 000,00	37 594,06
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	100 000,00	47 645,62
2805	Licences, logiciels, droits similaires	250 000,00	228 488,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	22 334,65

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28128	Autres aménagements de terrains	300 000,00	237 658,07
281351	Bâtiments publics	100 000,00	61 173,72
28138	Autres constructions	0,00	2 233,67
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	8 000,00	6 078,08
28152	Installations de voirie	292 000,00	209 389,77
281531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	10 338,64
281538	Autres réseaux	100 000,00	62 580,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	30 000,00	22 456,44
2815731	Matériel roulant	150 000,00	173 601,49
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	16 334,68
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	140 000,00	111 270,27
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	2 323,05
281828	Autres matériels de transport	400 000,00	366 788,58
281831	Matériel informatique scolaire	300 000,00	94 074,76
281838	Autre matériel informatique	300 000,00	272 175,54
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	200 000,00	137 965,84
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	100 000,00	70 633,82
28185	Matériel de téléphonie	10 000,00	9 277,45
28186	Cheptel	5 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	400 000,00	384 593,26
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	17 307,69	17 307,69
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	373 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	16 132 539,30	0,00

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser ces comptes.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de réception en préfecture : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D 23PROG02 2023/1	CADRE DE VIE 2023 2026	23	3 408 633,00	5 782 280,00	355 805,00	2 405 050,00	0,00	2 760 855,00	498 877,65	2 261 977,35
D PROG01 2021/2	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS VAUBAN 2	23, 2102	7 292 307,00	-255 151,00	6 975 359,37	0,00	0,00	6 975 359,37	1 377 645,52	5 597 713,85
D PROG01 2021/1	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE SECTEUR POUDRERIE	23	7 477 811,00	1 167 069,63	6 808 594,16	1 222 617,00	0,00	8 031 211,16	2 271 064,34	5 760 146,82
D 23PROG01 2023/1	EDUCATION 2023 2026	23	12 427 000,00	-27 000,00	790 512,00	1 306 000,00	0,00	2 096 512,00	88 295,20	2 008 216,80
D PROG01 2021/3	EXTENSION MATERNELLE BAYARD	2103, 23	4 166 422,00	741 578,37	2 159 098,58	430 880,00	0,00	2 589 978,58	2 413 563,49	176 415,09
TOTAL			34 772 173,00	7 408 777,00	17 089 369,11	5 364 547,00	0,00	22 453 916,11	6 649 446,20	15 804 469,91

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE							C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	583 665,53	237 685,73	0,00	13 836,00	332 143,80	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 209 117,11	319 732,12	0,00	684 604,70	201 874,06	2 906,23
A125	Constructions	1 317 927,29	736 351,26	0,00	173 789,16	407 786,87	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	4 230 160,19	1 178 879,74	0,00	2 761 452,88	289 827,57	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	514 126,14	168 101,65	0,00	266 553,70	79 470,79	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 000 825,83	2 868 229,73	0,00	3 787 336,47	345 259,63	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 855 822,09	5 508 980,23	0,00	7 687 572,91	1 656 362,72	2 906,23

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	583 665,53	237 685,73	13 836,00	332 143,80	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 209 117,11	322 638,35	684 604,70	201 874,06	0,00
A125	Constructions	1 317 927,29	736 351,26	173 789,16	407 786,87	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	4 230 160,19	1 178 879,74	2 761 452,88	289 827,57	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	514 126,14	168 101,65	266 553,70	79 470,79	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 000 825,83	2 868 229,73	3 787 336,47	345 259,63	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 855 822,09	5 511 886,46	7 687 572,91	1 656 362,72	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)	Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0 Services généraux	1 123 008,68	447 128,48	0,00	285 745,65	390 134,55	0,00
0-5 Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sécurité	366 871,68	1 440,00	0,00	0,00	365 431,68	0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 439 758,45	2 548 494,34	0,00	3 821 472,95	69 791,16	0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	252 406,85	15 620,20	0,00	129 641,01	107 145,64	0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	485 889,36	453 933,94	0,00	0,00	31 955,42	0,00
4-3 APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4 RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aménagement des territoires et habitat	1 642 873,23	851 243,53	0,00	556 961,55	231 761,92	2 906,23
6 Action économique	33 245,14	0,00	0,00	29 763,36	3 481,78	0,00
7 Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Transports	4 511 768,70	1 191 119,74	0,00	2 863 988,39	456 660,57	0,00
TOTAL	14 855 822,09	5 508 980,23	0,00	7 687 572,91	1 656 362,72	2 906,23

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)	Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0 Services généraux	1 123 008,68	447 128,48	285 745,65	390 134,55	0,00
0-5 Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sécurité	366 871,68	1 440,00	0,00	365 431,68	0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 439 758,45	2 548 494,34	3 821 472,95	69 791,16	0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	252 406,85	15 620,20	129 641,01	107 145,64	0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	485 889,36	453 933,94	0,00	31 955,42	0,00
4-3 APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4 RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aménagement des territoires et habitat	1 642 873,23	854 149,76	556 961,55	231 761,92	0,00
6 Action économique	33 245,14	0,00	29 763,36	3 481,78	0,00
7 Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Transports	4 511 768,70	1 191 119,74	2 863 988,39	456 660,57	0,00
TOTAL	14 855 822,09	5 511 886,46	7 687 572,91	1 656 362,72	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1.1

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service	Cinéma / spectacles	01/01/2013	04/04/2013	SPA
Service	Location de fonds de commerce	01/01/2015	17/12/2015	SPA
DSP	Gestion des marchés forains	01/01/2016	17/12/2015	SPA

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

029 - Location gérance de commerces (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

029 - Location gérance de commerces (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	28 284,36
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		28 284,36
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		28 284,36

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	28 284,36
----------------------------------	------	----------------------------------	-----------

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE	D1.2.1

052-CCYM (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	13 160,98	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		13 160,98	Total recettes réelles et mixtes		8 344,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		13 160,98	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 344,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

052-CCYM (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	363 317,99	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	123 654,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	25 613,04
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	240,74
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		372 567,31	Total recettes réelles et mixtes		149 507,82
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		372 567,31	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		149 507,82

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	385 728,29	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	157 851,82
----------------------------------	------------	----------------------------------	------------

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE	D1.2.1

091 - Gestion des marchés (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		10 000,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		10 000,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

091 - Gestion des marchés (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	117 500,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		117 500,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		117 500,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	10 000,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	117 500,00
----------------------------------	-----------	----------------------------------	------------

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

029 - Location gérance de commerces (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

029 - Location gérance de commerces (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

052-CCYM (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	13 160,98
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	13 160,98
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		13 160,98
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		13 160,98

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

052-CCYM (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		8 344,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	8 344,00
----------------	----------

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

091 - Gestion des marchés (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		10 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	10 000,00
----------------	-----------

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

091 - Gestion des marchés (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

029 - Location gérance de commerces (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

029 - Location gérance de commerces (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 284,36
752	REVENUS DES IMMEUBLES	28 284,36
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		28 284,36

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	28 284,36
----------------	-----------

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

052-CCYM (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	363 317,99
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	164 640,30
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 345,90
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	22 094,16
60618	AUTRES FOURNITURES	40 489,95
60623	ALIMENTATION	3 068,86
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	538,28
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 987,07
61358	AUTRES	46 560,94
61358	AUTRES	32 515,05
615221	BATIMENTS PUBLICS	8 533,40
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	60,00
6156	MAINTENANCE	6 465,59
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	728,68
6238	DIVERS	170,47
6241	TRANSPORTS DE BIENS	49,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	807,94
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	31 262,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		372 567,31

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

Accusé de réception en préfecture
093 210300464 20250602 2025 05 03 CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		372 567,31

- (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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

052-CCYM (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	123 654,04
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	123 654,04
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 613,04
75888	AUTRES	25 613,04
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	240,74
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	240,74
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		149 507,82

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	149 507,82
----------------	------------

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

091 - Gestion des marchés (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

091 - Gestion des marchés (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	117 500,00
73154	DROITS DE PLACE	117 500,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		117 500,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		117 500,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D6

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
BITATSI TRACHET Françoise	CIDEFE	1 174,00	Convention annuelle 01/01 - 31/12/2024	Formation des Elues
MAKHLOUF Dounia	ELUESLOCALES	1 400,00	22 et 23 novembre 2024 - e-learning	Journées nationales des femmes élues
MANTEL Serge	FPT FORMATIONS	590,00	6 novembre 2024 - Paris	Projet de loi de Finances 2025

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 469 751,76	26 442 054,14	7 642 469,24	15 385 228,38
RECETTES	49 469 751,76	16 241 593,50	10 132 428,11	23 095 730,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 755 735,79	74 810 375,91	0,00	18 945 359,88
RECETTES	93 755 735,79	95 550 477,57	0,00	-1 794 741,78

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 469 751,76	26 442 054,14	7 642 469,24	15 385 228,38
RECETTES	49 469 751,76	16 241 593,50	10 132 428,11	23 095 730,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 755 735,79	74 810 375,91	0,00	18 945 359,88
RECETTES	93 755 735,79	95 550 477,57	0,00	-1 794 741,78

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 469 751,76	26 442 054,14	7 642 469,24	15 385 228,38
RECETTES	49 469 751,76	16 241 593,50	10 132 428,11	23 095 730,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 755 735,79	74 810 375,91	0,00	18 945 359,88
RECETTES	93 755 735,79	95 550 477,57	0,00	-1 794 741,78
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	143 225 487,55	101 252 430,05	7 642 469,24	34 330 588,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES	143 225 487,55	111 792 071,07	10 132 428,11	21 300 988,37

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D11

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	77 248 452,00	4,89	40,46	0,00	31 273 280,00	4,85
TFPNB	187 847,00	-30,71	32,03	0,00	60 167,00	-30,71
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	3 831 622,00	-33,02	28,50	0,00	1 258 046,00	-33,58
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250602-2025-05-03-CC
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

PRESENTATION FINANCIERE SYNTHETIQUE

VILLE DE LIVRY-GARGAN																																	
BUDGET PRINCIPAL VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF (M57)	Compte Administratif																																
Fonctionnement (€) (II B2)	2024 (en €)																																
Dépenses	74 810 375,91																																
dont Dépenses Réelles	71 566 154,98																																
<i>dont Charges à caractère général (Chap011) (II C2)</i>	16 015 613,36																																
<i>dont Charges de personnel et assimilés (Chap 012) (II C2)</i>	42 616 779,84																																
dont Dépenses d'Ordre	3 244 220,93																																
Recettes	80 971 741,53																																
Recettes Réelles	80 811 827,63																																
<i>dont Produit des impositions réelles (73111 - Impôts directs locaux)</i>	46 547 633,00																																
<i>dont DGF/DSU/DNP 74111/741123/741127</i>	7 265 206,00																																
dont Recettes d'Ordre	159 913,90																																
dont Report 2023 de recettes de fonctionnement (002)	14 578 736,04																																
Investissement (€) (II B1)																																	
Dépenses	26 442 054,14																																
dont Dépenses Réelles	19 915 419,53																																
<i>dont Dépenses d'Equipement (20 204 21 23)</i>	10 685 734,81																																
<i>dont Remboursement capital de dette (1641+16818)</i>	2 751 921,15																																
dont Dépenses d'Ordre	286 490,34																																
dont Report 2023 de résultat d'investissement en dépenses (001)	6 240 144,27																																
Recettes	16 241 593,50																																
dont Recettes Réelles	9 411 154,36																																
dont Recettes Ordre	3 370 797,37																																
dont Excédent de fonctionnement capitalisé 2023	3 459 641,77																																
Total Compte Administratif (Dépenses)	101 252 430,05																																
Total Compte Administratif (Recettes)	111 792 071,07																																
Excédent (Recettes moins Dépenses)	10 539 641,02																																
Encours de dette au 31/12/2024 (€) (IV B1.2)	37 549 348,36																																
Epargne Brute (RRF - DRF) hors cessions immos 775	9 233 814,50																																
Population totale (1 A)	46 711																																
	<table> <tr> <th>Ratios Ville (2024)</th><th>Ratios Strate (2023)</th></tr> <tr> <td>R1: Dépenses Réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)</td><td>1 532,10 / 1 348,00</td></tr> <tr> <td>R2: Produit des impositions réelles / population (€) (1 A)</td><td>996,50 / 777,00</td></tr> <tr> <td>R3: Recettes réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)</td><td>1 730,04 / 1 562,00</td></tr> <tr> <td>R4: Dépense d'équipement brut / population (€) (1 A)</td><td>228,76 / 367,00</td></tr> <tr> <td>R5: Encours de dette / population (€) (1 A)</td><td>803,87 / 990,00</td></tr> <tr> <td>R6: DGF / population (€) (1 A)</td><td>155,54 / 200,00</td></tr> <tr> <td>R7: Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (1 A)</td><td>59,55% / 60,00%</td></tr> <tr> <td>R9: Dépenses de fonctionnement et rembt dette en capital/ recettes réelles de fonct (1 A)</td><td>91,96% / 93,00%</td></tr> <tr> <td>R10: Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (1 A)</td><td>13,22% / 24,00%</td></tr> <tr> <td>R11: Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (1 A)</td><td>46,47% / 63,00%</td></tr> <tr> <td>Epargne Brute / RRF</td><td>11,43% / 13,09%</td></tr> <tr> <td>Annuité de la dette / population (€)</td><td>77,02 / 126,00</td></tr> <tr> <td>Ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt (IV B7.4)</td><td>4,73% / NC</td></tr> <tr> <td>Potentiel fiscal 4 taxes par habitant (1 A)</td><td>990,17 / 1 318,58</td></tr> <tr> <td>Emplois pourvus sur emplois budgétaires (IV B.9)</td><td>867,97 / NC</td></tr> </table>	Ratios Ville (2024)	Ratios Strate (2023)	R1: Dépenses Réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)	1 532,10 / 1 348,00	R2: Produit des impositions réelles / population (€) (1 A)	996,50 / 777,00	R3: Recettes réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)	1 730,04 / 1 562,00	R4: Dépense d'équipement brut / population (€) (1 A)	228,76 / 367,00	R5: Encours de dette / population (€) (1 A)	803,87 / 990,00	R6: DGF / population (€) (1 A)	155,54 / 200,00	R7: Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (1 A)	59,55% / 60,00%	R9: Dépenses de fonctionnement et rembt dette en capital/ recettes réelles de fonct (1 A)	91,96% / 93,00%	R10: Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	13,22% / 24,00%	R11: Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	46,47% / 63,00%	Epargne Brute / RRF	11,43% / 13,09%	Annuité de la dette / population (€)	77,02 / 126,00	Ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt (IV B7.4)	4,73% / NC	Potentiel fiscal 4 taxes par habitant (1 A)	990,17 / 1 318,58	Emplois pourvus sur emplois budgétaires (IV B.9)	867,97 / NC
Ratios Ville (2024)	Ratios Strate (2023)																																
R1: Dépenses Réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)	1 532,10 / 1 348,00																																
R2: Produit des impositions réelles / population (€) (1 A)	996,50 / 777,00																																
R3: Recettes réelles de fonctionnement / population (€) (1 A)	1 730,04 / 1 562,00																																
R4: Dépense d'équipement brut / population (€) (1 A)	228,76 / 367,00																																
R5: Encours de dette / population (€) (1 A)	803,87 / 990,00																																
R6: DGF / population (€) (1 A)	155,54 / 200,00																																
R7: Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (1 A)	59,55% / 60,00%																																
R9: Dépenses de fonctionnement et rembt dette en capital/ recettes réelles de fonct (1 A)	91,96% / 93,00%																																
R10: Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	13,22% / 24,00%																																
R11: Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (1 A)	46,47% / 63,00%																																
Epargne Brute / RRF	11,43% / 13,09%																																
Annuité de la dette / population (€)	77,02 / 126,00																																
Ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt (IV B7.4)	4,73% / NC																																
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant (1 A)	990,17 / 1 318,58																																
Emplois pourvus sur emplois budgétaires (IV B.9)	867,97 / NC																																